

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 der Stadt Altentreptow

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Verwaltung und Finanzen <i>Verfasser:</i> Birgit Furth	<i>Datum</i> 26.09.2023 <i>Einreicher:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung Altentreptow (Entscheidung)	17.10.2023	Ö

Sachverhalt

Die Stadtvertretung hat am 21.03.2023 die Haushaltssatzung 2023 mit den dazugehörigen Haushaltsplanungsunterlagen beschlossen. Gemäß § 48 Abs. 2 KV M-V muss eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen werden, wenn nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen.

Mit der Nachtragshaushaltsplanung wurden Investitionen aufgrund fehlender Förderzusagen und des Beschlusses der Stadtvertretung, dass die Maßnahme „Grünes Gewerbegebiet“ oberste Priorität hat, in die Folgejahre verschoben.

Die Stadt Altentreptow arbeitet seit längerer Zeit zusammen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit M-V daran, die Standortvorteile zu nutzen und ein „Grünes Gewerbegebiet“, das erste dieser Art in M-V, zu etablieren. Die Vorbereitungen sind so weit vorangeschritten, dass die Grundstücksankäufe für ein erstes Teilgebiet von ca. 11,5 ha erfolgen sollen. Davon können 5,9 ha über einen freiwilligen Landtausch vollzogen werden. Die Refinanzierung der Auszahlungen wird über einen späteren Verkauf des Gewerbegrundstückes erfolgen. Der Ankauf und der freiwillige Landtausch wurden in die Nachtragshaushaltssatzung aufgenommen.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 335.100 EUR erforderlich.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verringern sich mit dem Nachtragshaushalt im Vergleich zum Haushaltsplan aufgrund der negativen Entwicklung der Gewerbesteuererträge zum Stichtag 31.07.2023.

Mit dem Nachtragshaushalt verschlechtert sich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt. Die Stadt weist nunmehr eine weggefallene finanzielle Leistungsfähigkeit aus.

Im Finanzhaushalt wird auch in den Folgejahren ein jährliches Defizit ausgewiesen. Somit ist Handlungsbedarf geboten. Eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 – 2027 mit der Haushaltsplanung 2024 ist erforderlich, sollte das Jahresabschluss 2023, wie geplant, ein Defizit ausweisen.

Aufgrund gestiegener Preise in allen Bereichen wird es immer schwieriger Einsparpotentiale zu erzielen. Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen müssen durchgeführt werden, um hohe Reparaturkosten bzw. Unterhaltungstau abzubauen bzw. zu vermeiden.

In der Finanzausschusssitzung vom 06.09.2023 wurde der Antrag gestellt, die Anschaffungskosten für den MTW der FFW um 30 T€ (von 90 T€ auf 120 T€) zu erhöhen.

Diesem Antrag wurde seitens der anwesenden Finanzausschussmitglieder einstimmig zugestimmt. Auch während der Hauptausschusssitzung am 25.09.2023 wurde dem Antrag auf Erhöhung des Planansatzes zugestimmt.

Durch die Erhöhung der investiven Auszahlungen muss der Planansatz der Kreditaufnahme im Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz) um 30 T€ erhöht werden. Insgesamt werden somit in § 2 der Nachtragshaushaltssatzung 365.100 € als Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme ausgewiesen.

Ohne dauerhaft verbesserte Finanzausstattung, auch durch einen großen Anteil an Steueraufkommen wird es für die Stadt schwierig, Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren, d.h. lange Wartezeiten bei der Beantragung von Förderungen. Damit werden notwendige Investitionen immer wieder verschoben. Es bleibt kein Spielraum für neue Aufgaben. Um das Defizit im städtischen Haushalt zu begrenzen, wird die Stadt in den nächsten Jahren gezwungen sein, Investitionen einzuschränken, obwohl dies langfristig Nachteile mit sich bringt und zu höheren Kosten führt.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Einnahmen in den kommenden Jahren steigen werden. Überschüsse sind dennoch nicht zu erwarten, denn die Ausgaben steigen inflationsbedingt noch stärker und reguläre Zuweisungen halten nicht im gleichen Maße Schritt.

Die haushaltswirtschaftliche Sperre bleibt auch für den Nachtragshaushalt bestehen.

Gemäß § 22 Abs. 3 ist die Stadtvertretung für die Entscheidung zur Nachtragshaushaltssatzung zuständig.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Altentreptow beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit der zugrunde liegenden Nachtragshaushaltsplanung in der vorliegenden Fassung.

Finanzielle Auswirkungen

im lfd. Haushaltsjahr: 2023 ☐ nein ☒ ja		in Folgejahren: ☐ nein ☐ ja ☐ einmalig ☐ jährlich wiederkehrend	
Finanzielle Mittel stehen:			
☐ stehen zur Verfügung unter Produktsachkonto: Bezeichnung:		☐ stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag: Produktsachkonto: Bezeichnung: ☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	
Haushaltsmittel:		Haushaltsmittel:	
Soll gesamt:		Soll gesamt:	
Maßnahmesumme:		Maßnahmesumme:	
noch verfügbar:		noch verfügbar:	
Erläuterungen: 			

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Stadt Altentreptow inkl. Satzung öffentlich
---	--

Inhaltsverzeichnis

01 Vorbericht	2
02 Deckblatt Ergebnishaushalt	51
03 Muster 6 (Gesamtergebnishaushalt) NT 2023	52
04 Deckblatt Ergebnishaushalt mit Konten	53
05 Muster 6 (Ergebnishaushalt mit Sachkonten) NT 2023	54
06 Deckblatt Muster 6 a	104
07 Muster 6a (Übersicht über Erträge u. Aufwendungen zum Ergebnishaushalt) NT 2023	105
08 Deckblatt Finanzhaushalt	107
09 Muster 7 (Gesamtfinanzhaushalt) NT 2023	108
10 Deckblatt Finanzhaushalt mit Konten	110
11 Muster 7 (Finanzhaushalt mit Sachkonten) NT 2023 NEU Stand 25.09.2023	111
12 Deckblatt Stellenplan	145
13 Stellenplan	146
14 Stellenplanquerschnitt	153
15 Veränderungsliste	154
16 Deckblatt Vorläufige Ergebnisrechnung 2022	155
17 Vorl. Ergebnis-RG (Muster 12) Stadt 2022 Stand 04.08.2023	156
18 Deckblatt Vorläufige Finanzrechnung 2022	158
19 Vorl. Finanz-RG (Muster 13) Stadt 2022 Stand 04.08.2023	159

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Altentreptow



Von den nach § 1 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan/Nachtragshaushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Stadt mehrere nicht zu treffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist,
- die Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts - mit Ausnahme der Sparkassen -, für die die Gemeinde Gewährträger ist,
- die Wirtschaftspläne/Haushaltspläne der Zweckverbände - mit Ausnahme der Zweckverbände, die ausschließlich Beteiligungen an Sparkassen halten -, bei denen die Gemeinde Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist und zu denen sie im laufenden Haushaltsjahr wesentliche Finanzbeziehungen unterhält.
- Die anderen Anlagen sind in den Vorbericht eingebunden bzw. als gesonderte Anlagen beigefügt.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 17.10.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

	von bisher EUR	auf EUR
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	13.896.650	12.633.750
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.666.500	15.643.400
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	0	0
2. im Finanzhaushalt		
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	13.295.250	12.032.350
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	14.694.150	14.671.050
der jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.398.900	-2.638.700
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.975.600	3.180.650
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.235.900	3.718.250
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-260.300	- 537.600

festgesetzt.

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

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme ohne Umschuldung (Kreditermächtigung) wird festgesetzt von bisher 0 EUR auf 365.100 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt
von bisher 1.329.525 EUR auf 1.203.235 EUR.

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|---|----------------------|---------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) | von bisher 500 v. H. | auf 500 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | von bisher 400 v. H. | auf 400 v. H. |

- | | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| 2. Gewerbesteuer | von bisher 380 v. H. | auf 380 v. H. |
|------------------|----------------------|---------------|

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt statt bisher 73,8519 Vollzeitäquivalente (VzÄ) nunmehr 73,8519 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Weitere Vorschriften

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt dies auch für die Ansätze bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gemäß § 14 Abs.2 der GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Teilfinanzplanes werden gemäß §14 Abs.3 GemHVO-Doppik jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 8

Festlegung von Wertgrenzen für eine Nachtragspflicht

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gemäß § 48 Kommunalverfassung M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

1. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt:
 - a) ein Jahresfehlbetrag als erheblich, wenn er 5 v. H. der Erträge/Einzahlungen überschreitet;
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages um 5 v. H. als erheblich.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV-MV sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres übersteigen.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gilt, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von mehr als 50.000 € geleistet werden sollen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 gilt:

wenn 2,0 VzÄ Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
von bisher 23.932 EUR
auf voraussichtlich 0 EUR.
2. zum Finanzhaushalt
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
von bisher - 1.880.758 EUR
auf voraussichtlich - 2.499.224 EUR.
3. zum Eigenkapital
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember
des Haushaltsjahres
von bisher 19.198.170 EUR
auf voraussichtlich 18.967.069 EUR.

Altentreptow, d.

Siegel

Bürgermeisterin

Hinweis:

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Abs. 1 KV M-V erforderliche Entscheidung des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am.....

wie folgt bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom Montag, d. .2023 bis Montag, d. .2023

von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr,

im Rathaus (Oberbaustraße 21), Zimmer OG 1.10 öffentlich aus.

Altentreptow, den .2023

Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Nachtragshaushalt der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2023

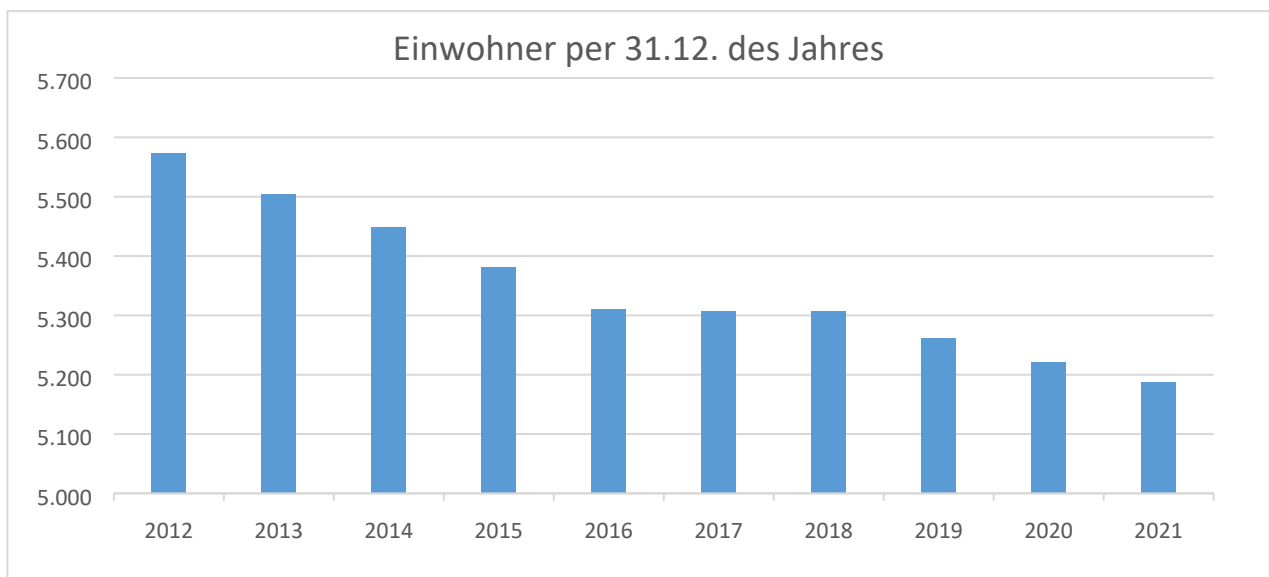
Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
 - 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen aus investiven Zuweisungen
 - 3.2. Entwicklung der Rücklagen kommunaler Finanzausgleich
4. Entwicklung der Rahmenbedingungen
 - 4.1. Übersicht über wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Übersicht über wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Haushaltssicherungskonzept
7. Fazit und Ausblick

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Altentreptow

Die Stadt Altentreptow hatte zum 31.12.2021 5.188 Einwohner (lt. Haushaltserlass). Die Anzahl der Sterbefälle (114) im Jahr 2021 übersteigt die Anzahl der Geburten (33). Im Jahr 2021 gab es mehr Zuzüge (297) als Wegzüge (247), so dass insgesamt die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Altentreptow in den letzten Jahren negativ ist. Dies steht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwärtig kann noch nicht von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahlen ausgegangen werden.

Bevölkerungs- stand lt. Statistischem Amt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	5.573	5.504	5.449	5.382	5.310	5.308	5.307	5.262	5.221	5.188



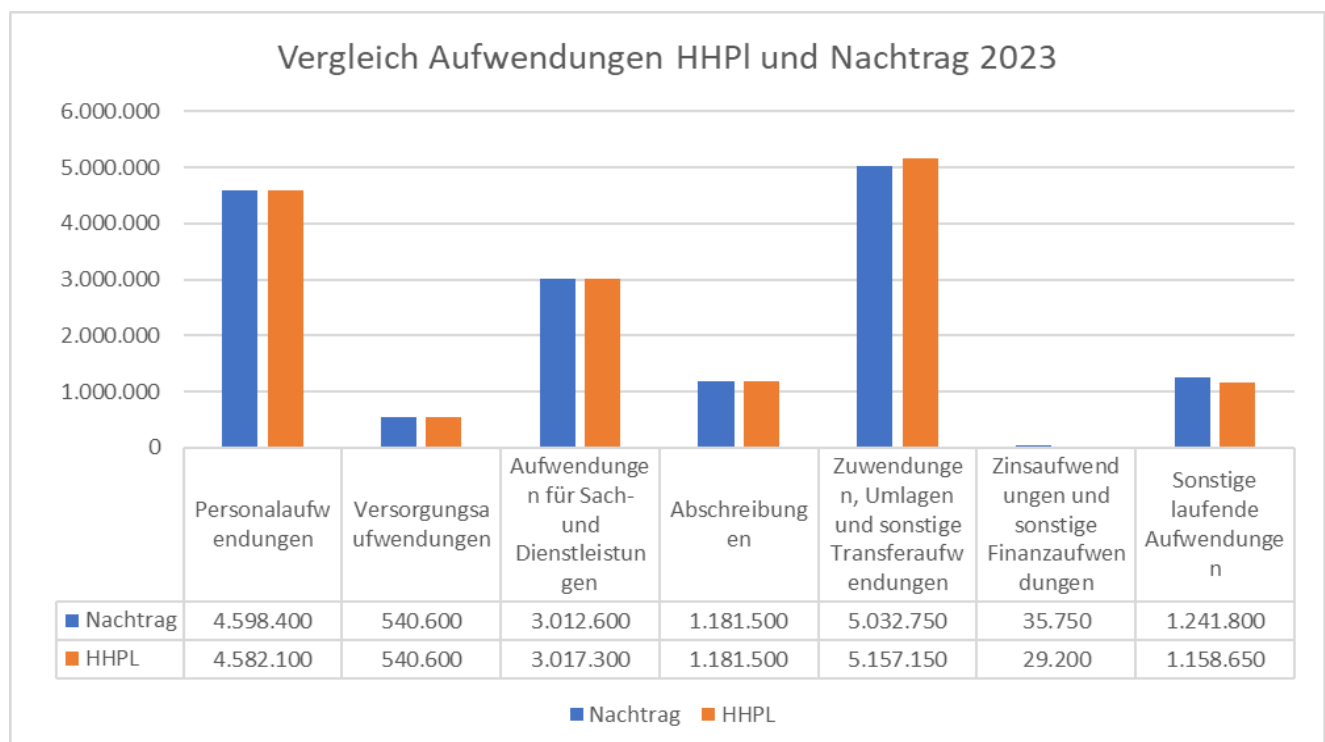
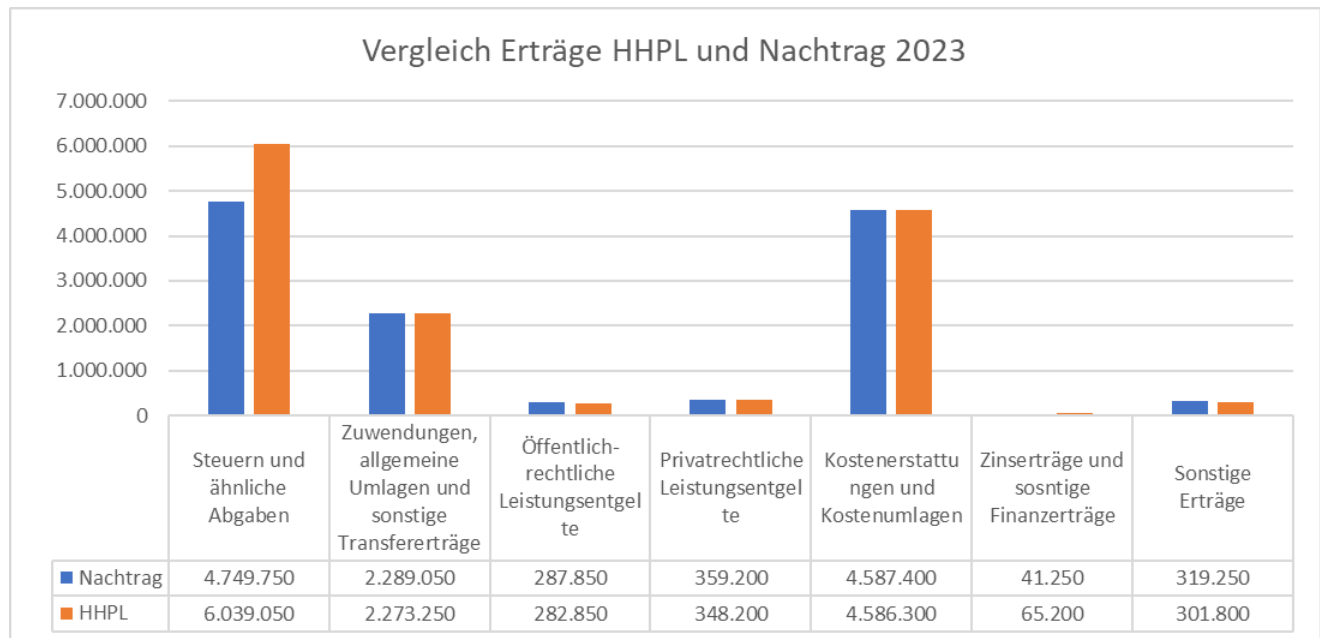
Gemeindegröße	5.281,5867 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	1.459 (687,9041 ha)
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	0
Gemeindliche Straßenkilometer	62.814 km

Die Wirtschaftsstruktur der Stadt wird im Wesentlichen durch die angesiedelten Gewerbebetriebe am Heidbergtrift bestimmt. Des Weiteren gibt es mehrere mittelständische Metallbau-, Logistik-, Handwerks-, Bau- und Landwirtschaftsbetriebe. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Stadt gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Gewerbebetriebe	400	395	399	393	377	371	359	352	337	329	317

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Grafische Darstellung Vergleich der Erträge und Aufwendungen Haushaltsplan und Nachtragsplan 2023



Das ordentliche Ergebnis als Saldo der Erträge und Aufwendungen ist nach wissenschaftlicher Definition die Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis stellt sicher, dass Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr einander entsprechen und die Kenngröße durch außerordentliche Vorgänge, wie z.B. Erträge aus Vermögensveräußerungen über Buchwert, nicht manipuliert werden können.

Die Jahresergebnisse ab dem Planjahr 2020 können durch den Rückgriff auf Rücklagen bis 2023 ausgeglichen dargestellt werden. Trotz alledem muss stetig an der weiteren Haushaltskonsolidierung gearbeitet werden.

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			5.188
1.1.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2019	-	0
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-	0
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	0	0
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	0	0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-894.870	-172
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-882.300	-170
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-924.420	-178
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-2.701.590	-521

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			5.188
1.1.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2019	-	0
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-	0
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	156.732	30
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	0	0
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	156.732	30
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-894.870	-172
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-882.300	-170
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-924.420	-178
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-2.544.858	-491

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO-Doppik

Gemäß Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 konnte der vorgetragene Fehlbetrag aus den Haushaltsjahren 2012 bis 2017 durch Entnahmen aus Rücklagen abgedeckt werden. Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 konnten durch Rücklagenentnahmen ebenfalls ausgeglichen aufgestellt werden. Auch beim vorläufigem Jahresabschluss 2022 ist ein Haushaltsausgleich nachzuweisen. Die vorläufige Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahre 2022 weist derzeit noch ein positives Ergebnis aus. Hierbei ist zu erwähnen, dass noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen getätigt worden sind. Es kann aber eingeschätzt werden, dass Fehlbeträge durch Rücklagenentnahmen ausgeglichen werden können.

Somit ist der Ergebnishaushalt am Ende des Haushaltsjahres 2023 noch ausgeglichen.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser betrug bei der Stadt 1.238.600 €.

In einigen der relevanten Haushaltsjahre (2012, 2016, 2017, 2019) und planmäßig ab 2022 entstand/entsteht ein Fehlbetrag zwischen dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, so dass Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung den Fehlbetrag noch erhöhen.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2023 somit insgesamt nicht gegeben.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung ¹	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				5.188	Einwohner		
1.1.	Haushaltsvorjahr	2011	1.238.600				1.238.600	239
1.2.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2019	1.760.368	339	3.083.621	594	-1.323.253	-255
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	776.109	150	378.040	73	398.069	77
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	371.293	72	380.094	73	-8.801	-2
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-1.324.300	-255	358.500	69	-1.682.800	-324
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-2.319.750	-447	318.950	61	-2.638.700	-509
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	502.320	-142	4.519.205	871	-4.016.885	-774
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-927.920	-179	330.550	64	-1.258.470	-243
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-559.400	-108	348.350	67	-907.750	-175
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-664.600	-128	258.850	50	-923.450	-178
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	-1.649.600	-557	5.456.955	1.052	-7.106.555	-1.370

¹ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen (gem. § 3(1) Nr. 18) vor planmäßiger Tilgung

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

³ jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- u. Auszahlung inkl. Tilgung gem. § 3 (1) Nr. 37 GemHVO

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung ¹	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				5.188	Einwohner		
1.1.	Haushaltsvorjahr	2011	1.238.600				1.238.600	239
1.2.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2019	1.760.368	339	3.083.621	594	-1.323.253	-255
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	776.109	150	378.040	73	398.069	77
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	371.293	72	380.094	73	-8.801	-2
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	415.137	80	360.903	70	54.234	10
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-2.319.750	-447	318.950	61	-2.638.700	-509
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	2.241.757	193	4.521.608	872	-2.279.851	-439
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-927.920	-179	330.550	64	-1.258.470	-243
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-559.400	-108	348.350	67	-907.750	-175
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-664.600	-128	258.850	50	-923.450	-178
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	89.837	-221	5.459.358	1.052	-5.369.521	-1.035

¹ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen (gem. § 3(1) Nr. 18) vor planmäßiger Tilgung

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

³ jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- u. Auszahlung inkl. Tilgung gem. § 3 (1) Nr. 37 GemHVO

Muster 5b der KV M-V

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den relevanten Haushaltsjahren dargestellt. Die Stadt musste in den Haushaltsjahren 2017 und 2019 Kassenkredite in Anspruch nehmen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird sich dieser negative Trend fortsetzen und voraussichtlich bis auf ca. 3.233.703 € (ohne Berücksichtigung der Auszahlungsermächtigungen 2022) bzw. auf ca. 4.940.308 € (mit Berücksichtigung der Auszahlungsermächtigungen 2022) erhöhen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterschieden nach:

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- 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 und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Saldo ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In den relevanten Haushaltsjahren ist an dieser Stelle aber ein negativer Wert eingetragen, so dass kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 wird hier unterjährig ein negativer Saldo ausgewiesen, der aber durch die positiven Vorträge aus Vorjahren und Kreditaufnahmen ausgeglichen werden kann. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes wird hier ein negativer Saldo von 8,51 € dargestellt.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum										
Nr.			Ansätze des Haushaltsjahres 2023		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
			Neuer Haushalts- ansatz ¹	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
1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.676.206							
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0		1.850.588		3.109.058		4.016.858	
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.676.206	0	-1.850.588	0	-3.109.058	0	-4.016.858	0
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	358.849		-2.499.224		-3.757.694		-4.665.444	
5	+	übertragene Ermächtigungen	-219.373							
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-2.638.700	-1.239.800	-1.258.470	-281.100	-907.750	-383.750	-923.450	-403.550
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-2.499.224	-1.239.800	-3.757.694	-281.100	-4.665.444	-383.750	-5.588.894	-403.550
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.668.762		41		41		-9	
9	+	übertragene Ermächtigungen	-1.496.221							
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO- Doppik)	-537.600	-277.300	-1.750.500	-1.512.200	-1.226.550	-1.144.000	0	-120.650
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (ohne planmäßige Tilgung) Nr. 31	365.100	365.100	1.750.500	1.542.200	1.226.500	1.144.000	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	41	87.800	41	30.000	-9	0	-9	-120.650
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	648.595	0	648.595	0	648.595	0	648.595	0
14	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO- Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	648.595	0	648.595	0	648.595	0	648.595	0
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.850.588	-1.152.000	-3.109.058	-251.100	-4.016.858	-383.750	-4.940.308	-524.200

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung im Finanzplanzeitraum auf Grundlage der vorläufigen Ergebnisse der HHJ 2021 und 2022 dar.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	in €							
			1	2	3	4	5	6
1 ¹		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	421.953,88	1.480.067,44	2.676.206,25	0,00	0,00	0,00
2 ²	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	861.213,54	1.127.117,54	1.313.056,54
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	421.953,88	1.480.067,44	2.676.206,25	-861.213,54	-1.127.117,54	-1.313.056,54
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	313.415,56	304.614,51	358.848,98	-2.499.224,45	-3.757.694,45	-4.665.444,45
5		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-8.801,05	54.234,47	-2.638.700,00	-1.258.470,00	-907.750,00	-923.450,00
6a		+ Saldo aus Übertragungsermächtigungen der laufenden Ein- und Auszahlungen		0,00	-219.373,43			
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	304.614,51	358.848,98	-2.499.224,45	-3.757.694,45	-4.665.444,45	-5.588.894,45
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	36.585,34	564.424,88	1.668.762,38	41,49	41,49	-8,51
9		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	527.839,54	1.104.337,50	-537.600,00	-1.750.500,00	-1.226.550,00	0,00
10a		Saldo aus Übertragungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.496.220,89			
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	365.100,00	1.750.500,00	1.226.500,00	0,00
11a		+ Übertragungsermächtigungen für Aufnahme von Krediten			0,00			
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	564.424,88	1.668.762,38	41,49	41,49	-8,51	-8,51
13		Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	71.952,98	611.028,05	648.594,89	648.594,89	648.594,89	648.594,89
14		+ Korrektur des Vortrages						
15		+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	539.075,07	37.566,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	611.028,05	648.594,89	648.594,89	648.594,89	648.594,89	648.594,89
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.480.067,44	2.676.206,25	-1.850.588,07	-3.109.058,07	-4.016.858,07	-4.940.308,07

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 1 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da der Jahresabschluss 2022 noch nicht geprüft und beschlossen ist).

Das Eigenkapital beträgt laut Eröffnungsbilanz 19.105.082 €. Aufgrund von Einstellungen der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und durch die Verrechnung der negativen Jahresergebnisse mit Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage sowie der Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 € verändert sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanzeitraumes voraussichtlich auf 16.200.879 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass lt. Jahresabschluss 2022 die ursprünglich geplante Entnahme nicht in voller Höhe benötigt werden, so dass in den Haushaltsplänen/Nachtragshaushaltplänen der Jahre 2023 ff. noch weitere Entnahmen zur Minimierung von Fehlbeträgen veranschlagt werden können.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklage ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵		
			(in €)					5188
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres							
		2011					19.105.082	3.683
1.1.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2019	0	19.101.934	329.885	0	19.431.819	3.746
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0	19.005.437	491.827	0	19.497.264	3.758
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	0	18.902.469	1.042.642	0	19.945.111	3.844
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	0	18.902.469	1.525.251	0	20.427.720	3.937
1.6.	Haushaltsjahr (Plan)	2023	0	18.902.469	64.600	0	18.967.069	3.656
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	0	18.902.469	64.600	0	18.967.069	3.656
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							0
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-894.870	18.902.469	0	0	18.007.599	3.471
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-882.300	18.902.469	0	0	18.020.169	3.473
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-924.420	18.902.469	0	0	17.978.049	3.465
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes							
		2026	-2.701.590	18.902.469	0	0	16.200.879	3.123

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik (aus EHH Zeile 27)

² Summe der Spalten 2 bis 5

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁵ Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2 GemHVO-Doppik

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven

Lfd.		Jahr	Investiv gebundene Zuweisungen				
Nr.			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	
			(in €)				
			1	2	3	4	5
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2019	0	3.463.451	3.133.566	329.885	
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	329.885	682.146	520.203	491.828	
1.4.	2. Haushaltsvorjahr Ergebnis)	2021	491.828	550.815	0	1.042.643	
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	1.042.643	482.608	0	1.525.251	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2023	1.525.251	413.400	1.874.051	64.600	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres			5.592.420	5.527.820	64.600	
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einw. ohne				5.188	12	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	64.600	412.900	477.500	0	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	0	312.900	312.900	0	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	0	312.900	312.900	0	
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner			6.631.120	6.631.120	0	

In dieser Tabelle sind ab 2023 die geplanten Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen abgebildet. Gemäß vorläufiger Ergebnisrechnung für das HHJ 2022 ist die geplante Entnahme nicht notwendig, sodass bis zum HHJ 2024 immer noch auf einen Bestand zurückgegriffen werden kann.

3.2 Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Lfd. Nr.	HHJ	vorl. Ergebnisvor- trag ins Haushalts- folgejahr ¹	Rücklage kommunaler Finanzausgleich			
			Zuführung	Entnahme	Bestand zum Ende des Haushalts- jahres	Bestand zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
			(in €)			
	1	2	3	4	5	6
1.						
						5188
1.1.	2012- 2018	0	2.652.587	2.652.587	0	0,00
1.2.	2019	0	0	0	0	0,00
1.3.	2020	0	0	0	0	0,00
1.4.	2021	0	0	0	0	0,00
1.5.	2022	0	0	0	0	0,00
2.	2022	0	2.652.587	2.652.587	0	0,00

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Stadt im HHJ 2018 letztmalig eine Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich entnommen hat und seitdem auch keine Zuführungen mehr gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO vornehmen musste.

4. Entwicklung der Rahmenbedingungen

4.1. Übersicht über wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Umlagen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- / Einzahlungsarten	2021 Ergebnis		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
Beträge in EURO	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	5.879.447	5.723.493	5.564.200	5.564.200	4.749.750	4.749.750	6.072.400	6.072.400	6.177.400	6.177.400	6.282.400	6.177.400
davon												
Grundsteuer A	68.103	68.720	70.700	70.700	75.900	75.900	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
Grundsteuer B	533.007	530.569	541.400	541.400	562.200	562.200	561.100	561.100	561.100	561.100	561.100	561.100
Gewerbesteuer	3.292.730	3.221.797	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.500.648	1.426.736	1.518.100	1.518.100	1.671.100	1.671.100	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	438.107	430.021	374.000	374.000	370.550	370.550	375.000	375.000	380.000	380.000	385.000	385.000
Hundesteuer	30.325	29.123	30.000	30.000	30.000	30.000	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.789.251	1.274.925	1.773.800	1.289.650	2.289.050	1.779.500	2.138.400	1.628.850	1.511.500	1.002.000	1.509.400	1.002.000
davon												
Schlüsselzuweisungen	1.101.797	1.101.797	539.600	539.600	1.174.100	1.174.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Bedarfszuweisungen	173.128	0	750.050	0	605.400	0	568.850	0	2.000	0	2.000	0
Personalkosten-zuschüsse	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	514.326	0	484.150	0	509.550	0	509.550	0	509.500	0	507.400	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.533	229.492	257.950	202.500	287.850	232.500	292.050	236.700	292.000	236.700	291.750	236.700
davon												
Auflösung Sonderposten Beiträge	55.400	0	55.450	0	55.350	0	55.350	0	55.300	0	55.050	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	341.723	339.636	348.200	348.200	359.200	359.200	359.200	359.200	359.200	359.200	359.200	359.200
davon												
Mieten u. Pachten	329.195	327.108	335.700	335.700	346.700	346.700	346.700	346.700	346.700	346.700	346.700	346.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.194.488	4.189.078	4.457.500	4.457.500	4.587.400	4.587.400	4.699.430	4.699.430	4.628.800	4.628.800	4.633.800	4.633.800
andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	224.759	87.758	62.000	62.000	41.250	41.250	62.000	62.000	47.000	47.000	47.000	47.000
davon												
Dividenden	46.523	46.523	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
sonstige Erträge/Einzahlungen	541.359	287.734	389.900	327.700	319.250	282.750	299.000	262.500	299.000	262.500	278.000	262.500
davon												
Konzessionsabgabe	128.791	130.045	140.000	140.000	142.550	142.550	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe Erträge/Einzahlungen	13.255.560	12.132.116	12.853.550	12.251.750	12.633.750	12.032.350	13.922.480	13.321.080	13.314.900	12.713.600	13.401.550	12.718.600
Summe Erträge/Einzahlungen je Einwohner	2.555	2.338	2.478	2.362	2.435	2.319	2.684	2.568	2.566	2.451	2.583	2.452

588 Einwohner

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verringern sich mit dem Nachtragshaushalt im Vergleich zum Haushaltsplan des Jahres 2023 voraussichtlich um 1.289.300 €. Die Mehrerträge im Vergleich zum Haushalt 2022 sind im Wesentlichen durch die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B zu verzeichnen. Aufgrund der negativen Entwicklung der Gewerbesteuererträge/-einzahlungen wurde mit dem Nachtragshaushalt der Ertrag gesenkt.

Insgesamt wurden bis 31.07.2023 Gewerbesteuererträge in Höhe von 1.707.265,57 EUR angeordnet.

Vergleich der Hebesätze der Stadt mit dem Landesdurchschnitt

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Stadt	500	400	380
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden gem. Haushaltserlass 2023. Diese bilden die Grundlage für die Berechnung der Steuerkraft der Stadt für 2022	323 + 12 bis 15 Prozentpunkte	427 + 8 bis 12 Prozentpunkte	381 + 8 bis 10 Prozentpunkte
Durchschnittshebesätze nach Größenklassen 5000 – 10.000 Einwohner	321	400	365

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Aufgrund des neuen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) vom 09. April 2020 werden sich die Schlüsselzuweisungen wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt ab 2020 ändern. Die Stadt zählt jetzt zu den Grundzentren und erhält somit nur noch eine Übergangszuweisung. Statt der investiven Schlüsselzuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden jetzt gem. § 23 (3) FAG eine Infrastrukturpauschale.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Landeszuweisungen gemäß §§ 16, 23 u. 24 FAG.

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisung laufender Aufwand	Schlüsselzuweisung investiv	Infrastrukturpauschale gem. § 23 (3)	Zuweisungen gem. § 24 FAG (Grundzentren)	Zuweisungen gesamt
2012	914.492,00 €	38.104,00 €			952.596,00 €
2013	1.007.802,00 €	96.034,00 €			1.103.836,00 €
2014	1.188.259,00 €	49.511,00 €			1.237.770,00 €
2015	474.447,00 €	19.769,00 €			494.216,00 €
2016	154.036,00 €	14.678,00 €			168.714,00 €
2017	0,00 €	0,00 €			0,00 €
2018	681.600,00 €	28.400,00 €			710.000,00 €
2019	122.386,00 €	5.100,00 €			127.486,00 €
2020	1.126.800,00 €	0,00 €	314.288,00 €	367.857,00 €	1.808.945,00 €
2021	1.102.300,00 €	0,00 €	307.829,00 €	242.986,00 €	1.653.115,00 €
2022	539.588,00 €	0,00 €	281.085,00 €	201.444,00 €	1.022.117,00 €
2023	1.174.100,00 €	0,00 €	312.900,00 €	100.500,00 €	1.587.500,00 €
Gesamt	8.485.810,00 €	251.596,00 €	1.216.102,00 €	912.787,00 €	10.866.295,00 €

4.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle

Aufwands-/ Auszahlungsarten <i>Beträge in EURO</i>	2021 Ergebnis		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	4.511.134	4.206.350	4.876.100	4.774.500	5.139.000	5.047.300	5.554.250	5.457.750	5.632.950	5.532.450	5.798.770	5.694.400
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.571	2.090.853	2.581.750	2.581.750	3.012.600	3.013.200	2.554.150	2.554.850	1.999.150	2.002.350	2.056.800	2.057.500
davon												
Energie, Wasser, Abfall	515.421	515.457	451.400	451.400	549.500	550.100	577.550	578.250	584.350	587.050	589.000	589.700
Gebäude	888.249	886.164	732.300	732.300	998.300	998.300	570.100	570.100	555.100	555.100	537.100	537.100
Infrastrukturvermögen	133.438	132.707	240.500	240.500	552.500	552.500	724.000	724.000	161.500	161.500	161.500	161.500
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	119.201	117.993	145.800	145.800	180.700	180.700	155.500	155.500	161.500	161.500	245.500	245.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.281	203.967	535.850	535.850	299.300	299.300	125.400	125.400	141.600	142.100	125.600	125.600
Schulkostenbeiträge, Umlage Wasser-u. Bodenverband	141.568	49.378	51.800	51.800	57.000	57.000	59.050	59.050	59.050	59.050	59.050	59.050
Kostenerstattungen an Gemeinden und Private	47.196	49.668	60.700	60.700	97.800	97.800	105.200	105.200	105.200	105.200	108.700	108.700
Abschreibungen	1.222.054	0	1.194.500	0	1.181.500	0	1.154.750	0	1.141.800	0	1.047.000	0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	4.707.458	4.795.282	5.241.550	5.228.550	5.032.750	5.014.750	4.830.800	5.034.500	4.837.600	4.837.600	4.847.600	4.847.600
davon												
Kreisumlage	2.506.799	2.506.799	2.898.800	2.898.800	2.824.850	2.824.850	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Amtsumlage	1.259.117	1.259.117	1.336.100	1.336.100	1.286.750	1.286.750	1.213.500	1.213.500	1.213.500	1.213.500	1.213.500	1.213.500
Gewerbesteuerumlage	296.631	384.455	276.300	258.300	184.200	166.200	303.900	507.600	303.900	303.900	303.900	303.900
Zuweisungen Kindertagesstätten	556.175	556.175	647.600	647.600	625.000	625.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	40.378	41.528	43.200	43.200	35.750	35.750	76.750	76.750	66.450	66.450	57.950	57.950
sonstige Aufwendungen/Auszahlungen	702.933	626.811	947.250	948.050	1.241.800	1.241.100	1.124.150	1.125.150	832.150	834.150	830.750	830.750
Summe Aufwendungen/Auszahlungen	13.358.527	11.760.823	14.884.350	13.576.050	15.643.400	14.352.100	15.294.850	14.249.000	14.510.100	13.273.000	14.638.870	13.488.200
Summe Aufwendungen/Auszahlungen je Einwohner	2.575	2.267	2.869	2.617	3.015	2.766	2.948	2.747	2.797	2.558	2.822	2.600

5188 Einwohner

Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken

Unterhaltungsmaßnahmen Nachtrag 2023

Produkt	Maßnahmebezeichnung	Aufwand HPL	Aufwand NT	Bemerkung
1.1.4.01.1.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen	6.000 €	7.400 €	Aufschaltung Fahrstuhl, Reparaturen, Einbau von Zwischenzählern (Rote Schule) - Reparaturen
1.1.4.01.2.52310000	Unterhaltung Rathaus	190.000 €	190.000 €	Reparaturen, Malerarbeiten, Ausbau Dachgeschoss
1.1.4.03.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen des Bauhofes	60.000 €	60.000 €	Elektrischer Torantrieb für Tor am Lagerplatz Friedhof und Umbau FTZ
1.2.6.01.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen der Feuerwehr	75.000 €	75.000 €	Malerarbeiten im Feuerwehrgebäude, Anschluss Abwasser vom Ölabscheider, zusätzlicher Starkstromanschluss, Torverkleidung neue Fahrzeughalle u. lfd. Reparaturen
2.1.1.01.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen der Grundschule	34.000 €	45.000 €	Handläufe (Auflage der Unfallkasse), Arkustikdecken, Reparaturen; Schimmelbeseitigung Hort
2.1.8.02.2.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen der KGS	32.000 €	32.000 €	Malerarbeiten, Ausdehnungsgefäß der Heizungsanlage wechseln, Einbau Prüfsoftware Fahrstuhl, lfd. Reparaturen
2.7.2.01.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen der Bibliothek	15.000 €	15.000 €	Belüftungssystem und Beleuchtung im Veranstaltungsraum
4.2.4.02.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen der Sporthalle (Schulstraße)	15.000 €	15.000 €	Maler- u. Fussbodenbelagsarbeiten in den Umkleieräumen
4.2.4.03.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen (Sportplatzgebäude)	9.000 €	9.000 €	Malerarbeiten, Lüftungseinbau Duschraum, Wechsel Flutlichtbeleuchtungsmittel
4.2.4.04.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen der MZE	14.000 €	10.000 €	Malerarbeiten im Foyer u. d. Umkleiden, lfd. Wartungs- u. Reparaturarbeiten
5.5.1.00.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen (Grünflächen u. Spielplätze)	7.000 €	10.000 €	Unterhaltung der Grünflächen u. städtischen Spielplätze, Reparaturarbeiten
5.5.1.01.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen (Klosterberg)	30.000 €	30.000 €	Schaffung von Parkflächen mit Rasengittersteinen
5.5.3.00.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen (Friedhof)	100.000 €	50.000 €	Erneuerung Heizung, Schalungsringe, Pfandstation, Vorbereitung anonymes Urnenfeld, Sanierung der Friedhofsmauer nach Vorlage der denkmalrechtlichen Genehmigung
5.7.3.00.1.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen (F.-Reuter-Haus)	3.500 €	20.000 €	Austausch der Heizungspumpe u. Wartungsarbeiten - neue Pumpe erforderlich
5.7.3.00.3.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen (Markt)	700 €	700 €	Bepflanzung Marktplatz

591.200 €

569.100 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Beschäftigten der Stadt berücksichtigt.

Aufwands-/ Auszahlungsarten Personal	2021 Ergebnis		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan	
	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	49.782	49.782	54.200	54.200	62.900	62.900	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350
Dienstbezüge und dergleichen	3.011,91	2.969,51	3.381,30	3.381,30	3.651,55	3.651,55	3.975,15	3.975,15	4.027,05	4.027,05	4.144,75	4.144,75
Beiträge zu Versorgungskassen	734.423	580.929	619.700	619.700	594.650	594.650	621.600	621.600	637.800	637.800	657.800	657.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	530.315	530.315	628.900	628.900	656.150	656.150	717.850	717.850	725.050	725.050	746.750	746.750
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	75.829	75.813	90.400	90.400	82.050	82.050	79.800	79.800	79.200	79.200	81.750	81.750
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	108.867	0	101.600	0	91.700	0	96.500	0	100.500	0	104.370	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht gen. Urlaub, Üstd. u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	4.511.134	4.206.350	4.876.100	4.774.500	5.139.000	5.047.300	5.554.250	5.457.750	5.632.950	5.532.450	5.798.770	5.694.400
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	870	811	940	920	991	973	1.071	1.052	1.086	1.066	1.118	1.098
Aktiviert Personalaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen	4.511.134	4.206.350	4.876.100	4.774.500	5.139.000	5.047.300	5.554.250	5.457.750	5.632.950	5.532.450	5.798.770	5.694.400
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	870	811	940	920	991	973	1.071	1.052	1.086	1.066	1.118	1.098

5188

Die Tarifrunde TVÖD 2023 ist beendet. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten und endet am 31.12.2024 und ist mit einer Entgelterhöhung nach 14 Monaten Verzögerung verbunden, die sich wie folgt darstellt:

- 01.03.2024: +200 €, anschließend +5,5%, mindestens insgesamt 340 €
- Einmalzahlungen von insgesamt 3000 € in 9 Monatsbeträgen als einkommensteuerfreies "Inflationsausgleichsgeld":
 - Juni 2023: 1240 €
 - Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024: je 220 €

Damit einhergehend ist ein deutlicher Anstieg der Personalaufwendungen zu verzeichnen.

Das Klimaschutzkonzept des Amtes Treptower Tollensewinkel wurde durch den Amtsausschuss des Amtes Treptower Tollensewinkel beschlossen. Für die Stelle wird eine 90%-ige Förderung über 4 Jahre ausgereicht. Die Stelle war vom 01.10.2021 bis 31.01.2023 besetzt und ist seit August 2023 wieder neu besetzt.

Mit dem Ziel die Stadt Altentreptow zu beleben, ist mit Beschluss der Stadtvertretung ein Fördermittelantrag zur Personalausgabenförderung für eine Vollzeitstelle Citymanagement gestellt und bewilligt worden. Die Stelle wird über 2 Jahre mit einem Personalzuschuss von insgesamt 40 T€ gefördert und ist seit dem 01.09.2022 besetzt.

Im Ordnungsamt ist die Fachgebietsleitung ab dem 01.01.2023 verrentet. Die bis dato getrennten Fachgebiete Ordnungsrecht und Bürgerbüro/Soziales sind zusammengeführt und mit einer Fachgebietsleitung besetzt. Zur fachlichen Unterstützung der Fachgebietsleitung sind jeweils eine Teamleitung für das Aufgabengebiet Ordnungsrecht und für den Aufgabenbereich Bürgerbüro/Wohngeld/Friedhof mit einer vertraglich vereinbarten halbjährlichen Probezeit ausgewiesen.

Für den Bereich Ordnungsamt ist im Zuge der Organisationuntersuchung durch die Stabsstelle angeregt worden, die Aufgaben der Mitarbeiter zu entzerren und jedem Mitarbeiter direkt zuzuweisen. Um die ordnungsrechtliche und brandschutztechnische Aufgabenfülle in allen amtsangehörigen Gemeinden zu bewältigen, wird eine neue Vollzeitstelle im Ordnungsamt ausgewiesen. Im Fachgebiet Finanzen wird durch die direkte Zuordnung der amtsangehörigen Gemeinden und damit die vollumfängliche Übertragung von Aufgaben auf die einzelnen vier Stellen Sachbearbeitung Haushaltsplan/Haushaltskonsolidierung/Geschäftsbuchhaltung eine Prozessoptimierung vorgenommen. Damit wird die Stelle Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung /Vertragsmanagement/Auftragsverwaltung eingespart und wird als neue Stelle im Ordnungsamt installiert.

Um den erhöhten Arbeitsaufwand im Fachgebiet Bau-, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zu optimieren werden hier ebenfalls 2 Teamleitungen mit einer halbjährlichen Probezeit aus dem vorhandenen Personalbestand besetzt.

Die vormalige Vollzeitstelle SB Kindertagesstätte/Schulen wurde nach Beendigung einer Altersteilzeit ab dem Haushaltsjahr 2022 als Teilzeitstelle ausgewiesen und nicht neu

besetzt. Die Stelle wird aufgegeben und dem Team Gebäudemanagement zur Bewältigung der städtischen Aufgaben neuzugeordnet.

Im Rahmen eines Förderantrages für Strukturentwicklungsmaßnahmen wird eine 90 %-ige Förderung für Personalkosten für eine personalstelle Koordinator Grünes Gewerbegebiet und Fördermittelberater Kleinunternehmen eingeworben. Die Förderung wurde in Aussicht gestellt (Maßnahmenbeginn voraussichtlich 01.02.2024). Die Dauer der Förderung steht noch nicht fest.

Ab dem 01.01.2022 beträgt die tarifliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 39,5 h und ab 01.01.2023 39 h. Durch den damit veränderten Umrechnungsfaktor für die Ermittlung der Stellenanteile in der Teilzeitbeschäftigung erhöht sich die VzÄ je Teilzeitstelle und die gesamt ausgewiesenen Stellen im Stellenplan zum Vorjahr 2022.

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein neuer Auszubildender die Ausbildung beginnen.

Die Veränderungen zum Stellenplan 2023 im Zuge des Nachtragshaushaltes können der Veränderungsliste entnommen werden.

Bei der Haushaltsplanung 2023 sowie im Finanzplanzeitraum wurden die tariflichen und beamtenrechtlichen Änderungen bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

Übersicht über Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

	Immaterielle Vermögensgegenstände [Kontenart 532]	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden [Kontenart 533, 534 und 536]	Infrastrukturvermögen [Kontenart 535]	sonstige planmäßige Abschreibungen [Kontenart 537 und 538]	außerplanmäßige Abschreibungen [Kontenart 539]	Summe
In €						
2021						
Abschreibungen	18.856	170.754	836.716	161.151	0	1.187.477
Auflösung Sonderposten	2.565	78.366	391.011	15.839	0	487.781
Netto-Abschreibungs-Belastung	16.291	92.388	445.705	145.312	0	699.696
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						0
Verbleibende Abschreibungsbelastung						699.696
2022						
Abschreibungen	12.100	182.450	836.050	163.900	0	1.194.500
Auflösung Sonderposten	1.000	75.050	391.350	16.750	0	484.150
Netto-Abschreibungs-Belastung	11.100	107.400	444.700	147.150	0	710.350
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						481.800
Verbleibende Abschreibungsbelastung						228.550
2023						
Abschreibungen	13.350	182.650	823.450	162.050	0	1.181.500
Auflösung Sonderposten	1.000	81.900	409.500	17.150	0	509.550
Netto-Abschreibungs-Belastung	12.350	100.750	413.950	144.900	0	671.950
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						413.400
Verbleibende Abschreibungsbelastung						258.550
2024						
Abschreibungen	12.900	182.650	810.050	149.150	0	1.154.750
Auflösung Sonderposten	1.000	81.900	409.500	17.150	0	509.550
Netto-Abschreibungs-Belastung	11.900	100.750	400.550	132.000	0	645.200
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						412.900
Verbleibende Abschreibungsbelastung						232.300
2025						
Abschreibungen	9.000	182.650	809.750	140.400	0	1.141.800
Auflösung Sonderposten	1.000	81.900	409.450	17.150	0	509.500
Netto-Abschreibungs-Belastung	8.000	100.750	400.300	123.250	0	632.300
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						312.900
Verbleibende Abschreibungsbelastung						319.400
2026						
Abschreibungen	8.200	182.650	729.350	126.800	0	1.047.000
Auflösung Sonderposten	750	81.900	409.450	17.050	0	509.150
Netto-Abschreibungs-Belastung	7.450	100.750	319.900	109.750	0	537.850
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						312.900
Verbleibende Abschreibungsbelastung						224.950

Entwicklung der Amts- und Kreisumlage

Haushaltsjahr	Kreisumlage in EUR	Hebesatz in %	Amtsumlage in EUR	Hebesatz in %	Umlagen gesamt in EUR
2012	1.960.376,89	48,305	933.416,18	23	2.893.793,07
2013	1.862.895,12	48,305	974.158,59	25,26	2.837.053,71
2014	1.885.705,99	48,305	925.969,28	23,72	2.811.675,27
2015	2.626.688,84	48,305	1.075.123,51	19,7716	3.701.812,35
2016	2.620.923,21	48,305	1.045.602,14	19,8	3.666.525,35
2017	3.093.556,24	48,305	1.068.287,17	16,681	4.161.843,41
2018	2.128.157,01	46,305	1.015.706,08	22,1	3.143.863,09
2019	2.501.112,86	46,305	1.097.021,97	20,3	3.598.134,83
2020	2.404.840,23	44,294	1.291.182,84	21,21	3.696.023,07
2021	2.506.799,49	43,294	1.253.831,05	20,146	3.760.630,54
2022	2.795.672,46	43,294	1.326.513,78	19,827	4.122.186,24
2023	2.824.850,00	43,294	1.273.250,00	18,514	4.098.100,00

Bei den Angaben der Jahre 2012 bis 2022 handelt es sich um Rechnungsergebnisse und bei den Angaben für 2023 um Planansätze

Die unterschiedlichen Beträge kommen durch die jährlich neu berechneten Umlagegrundlagen zustande. Hierbei werden das Steueristaufkommen von vor zwei Jahren (berechnet mit den fiktiven landesdurchschnittlichen Hebesätzen) und die Schlüsselzuweisungen des Planjahres zugrunde gelegt.

In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 gab es aufgrund des neuen FAG unterschiedliche Umlagegrundlagen für die Kreis- und Amtsumlage. Dies ist ab dem HHJ 2023 nicht mehr der Fall.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Mit dem Nachtragshaushalt wurden Investitionen aufgrund von fehlenden Fördererzusagen und des Beschlusses der Stadtvertretung, dass die Maßnahme „Grünes Gewerbegebiet“ oberste Priorität hat, in die Folgejahre verschoben. Das Investitionsprogramm 2023 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

Produkt:	1.1.4.01.2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Maßnahme:	2000	Rathaus					
Erläuterung:	Im Haushaltsjahr 2023 soll das Rathausdach erneuert werden (energetische Sanierung). Die Stadt Altentreptow erhält hierfür Städtebaufördermittel in Höhe von 150.000 EUR . Der Zuwendungsbescheid ist im Oktober 2022 eingegangen. Aufgrund von nicht verbrauchten Fördermitteln, konnte der Betrag für das Rathausdach erhöht werden. Ein entsprechender Antrag wurde gestellt.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen			150.000 €				
Investitionsauszahlungen			172.000 €				
Auflösung Sonderposten				1.875 €	1.875 €	1.875 €	5.625 €
Abschreibungen				2.150 €	2.150 €	2.150 €	6.450,00 €

Produkt:	1.1.4.02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Maßnahme:	0003	An- und Verkauf unbebauter Grundstücke					
Erläuterung:	Im Haushaltsjahr 2023 sind für den Erwerb von Flächen eingeplant: 33,7 T€ 01/GA/645/2022-01, 17 T€ Ankauf Flächen Radweg AT-Loickenzin, 1 T€ Ankauf Gärten. Veräußert werden lt. vorliegenden Beschlüssen: 194,6 T€ 01/GA/738/2023, 20,4 T€ 01/GA/732/2023, 2,9 T€ 01/GA/728/2023, 3,1 T€ 01/GA/727/2023, 18,5 T€ 01/GA/699/2023, sonstige Verkäufe lt. Beschl. aus VJ 64,4 T€.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen	186.500 €	158.000 €	303.900 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	948.400 €
Investitionsauszahlungen	408 €	38.700 €	51.700 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	105.808 €

Produkt:	1.1.4.02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Maßnahme:	0004	An- und Verkauf bebauter Grundstücke					
Erläuterung:	Im Haushaltsjahr 2023 sind der Ankauf von Gehwegflächen im Trostfelder Weg mit 4.800 EUR, 209,2 T€ FFw - 01/GA/738/2023, 20,0 T€ 01/GA/695/2023 (Bahnhof), 4,5 T€ 01/GA/726/2023 (Wendehammer) geplant.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen	1.200 €	0 €	2.800 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	304.000 €
Investitionsauszahlungen	3.445 €	136.000 €	238.500 €	54.000 €	25.000 €	25.000 €	481.945 €

Produkt:	1.1.4.03	Bauhof					
Maßnahme:	1000	Auszahlung für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen					
Erläuterung:	Für den Bauhof sind nachfolgende Anschaffungen geplant: Radlader, Elektro stapler und Schlegel für Rider.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen							0 €
Investitionsauszahlungen	53.830 €	80.000 €	125.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	408.830 €
Sonderposten							
Abschreibungen	5.383 €	8.000 €	12.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10 Jahre

Produkt:	1.2.6.01.	Brandschutz					
Maßnahme:	1000	Auszahlung für Fahrzeuge Maschinen u. technische Anlagen					
Erläuterung:	Im Haushaltsjahr 2023 soll eine MTW für die FFW angeschafft werden. Die Anschaffung wird mit 25.000 EUR vom Landkreis MSE gefördert. Ein Förderantrag ist gestellt.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	gesamt
Investitionseinzahlungen		35.000 €	27.500 €	0 €	312.000 €	273.000 €	647.500 €
Investitionsauszahlungen	281.553 €	70.000 €	120.000 €	0 €	480.000 €	420.000 €	1.371.553 €
Sonderposten			2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	
Abschreibungen			12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	10 Jahre

Produkt:	2.1.1.01	Grundschule					
Maßnahme:	2000	Fahrgastunterstand für Schüler					
Erläuterung:	Für die Fahrschüler der Grundschule soll ein Fahrgastunterstand errichtet werden. Damit sollen die Grundschüler in einem gesicherten Bereich auf den Bus warten können und vor der Witterung geschützt werden.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen							- €
Investitionsauszahlungen		5.000 €	12.000 €				12.000 €
Sonderposten							
Abschreibungen			600 €	600 €	600 €	600 €	20 Jahre

Produkt:	2.1.8.02.2	KGS					
Maßnahme:	2037	Neubau Zweifeldersporthalle					
Erläuterung:	Die Stadt Altentreptow hat 2020 eine Förderbescheid vom Bund für den Neubau einer Zweifeldersporthalle erhalten. Der Bewilligungszeitraum endet am 31.12.2024. Im Haushaltsjahr 2023 wird mit der Baumaßnahme begonnen.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen		250.000 €	900.000 €	2.250.000 €			3.400.000 €
Investitionsauszahlungen		250.000 €	927.900 €	2.572.100 €			3.750.000 €
Sonderposten					42.500 €	42.500 €	
Abschreibungen					46.875 €	46.875 €	80 Jahre

Produkt:	5.1.1.03	Städtebauförderung					
Maßnahme:	0007	Investitionszuwendung "Lückenschluss" Sanierungsgebiet					
Erläuterung:	Aus dem Städtebauförderprogramm hat die Stadt Altentreptow letztmalig im Jahr 2016 Fördermittel erhalten. Für die Jahre 2017 und 2018 wurden die beantragten Fördermittel nicht mehr bewilligt, da die städtebauliche Sanierung entsprechend der gesetzlichen Regelung bis zum 31.12.2021 abgeschlossen werden soll. Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm stehen demzufolge nicht mehr zur Verfügung. Ziel ist es, auch weiterhin innenstädtisches Bauen und hier insbesondere den „Lückenschluss“ zu fördern. Dies soll in Form einer Zuwendung aus städtischen Mitteln erfolgen. Bisher wurden noch keine finanziellen Mittel über einen Zuwendungsbescheid zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr wurde nur ein Antrag gestellt.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen							- €
Investitionsauszahlungen	40.000 €	40.000 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	180.000 €
Sonderposten							
Abschreibungen							

Produkt:	5.1.1.03	Städtebauliches Sondervermögen					
Maßnahme:	2100	Städtebaulicher Eigenanteil					
Erläuterung:	Die Stadt Altentreptow hat im November 2022 insgesamt 500.000 EUR Städtebaufördermittel aus Umschichtungsmitteln der Denkmalpflege erhalten. Diese werden für kleinteilige Maßnahmen, die energetische Dachsanierung des Rathauses sowie für Planungsleistungen "Neugestaltung Markt" eingesetzt und sind bis zum m Ende des Haushaltsjahres 2023 abzurechnen. Für das Jahr 2023 hat die Stadt wieder einen Programmantrag in Höhe von 680.000 Euro gestellt. Auf der Grundlage der 2. Fortschreibung des ISEK sollen die dort bezeichneten Handlungs- und Entwicklungsziele in einem Zeitraum von 10 Jahren umgesetzt werden (Lückenschluss, Rückbau, Neubauförderung, Umsetzung schulischer Gesamtkonzepte. Die Stadtvertretung hat die Verlängerung Durchführungszeitraumes der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme "Altstadtkern Altentreptow" bis zum 31. Dezember 2031 beschlossen.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen							- €
Investitionsauszahlungen	0 €	33.000 €	76.950 €	33.400 €	29.650 €	97.550 €	270.550 €
Sonderposten							
Abschreibungen							

Produkt:	5.4.1.00	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	2005	Reststück Dorfstraße Loickenzin					
Erläuterung:	Im HHJ 2014 wurde der größte teil der Dorfstraße in Loickenzin erneuert. In diesem Haushaltsjahr soll noch die Sanierung eines Reststückes der Dorfstraße erfolgen.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen							- €
Investitionsauszahlungen			50.000 €				50.000 €
Sonderposten							
Abschreibungen				1.429 €	1.429 €	1.429 €	35 Jahre

Produkt:	5.4.1.00	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	2055	Straßenbeleuchtung Bahnschranken,-Multispielfeld-R.-Breitscheidstraße					
Erläuterung:	Dieser Fußweg wird von vielen Bürgern genutzt und es mangelt hier an einer ausreichenden Beleuchtung.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen							- €
Investitionsauszahlungen			20.000 €				20.000 €
Sonderposten							
Abschreibungen				1.000 €	1.000 €	1.000 €	20 Jahre

Produkt:	5.4.1.00	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	2040	Erneuerung ländlicher Weg Trostfelde -Rottenhof					
Erläuterung:	Der Verbindungsweg zwischen beiden Ortschaften ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Über die Flurneuordnung soll diese Maßnahme ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Stadt Altentreptow und der Gemeinde Groß Teetzleben werden. Die Förderhöhe beträgt maximal 90 v.H. Im HHJ 2022 wurde für diese Maßnahme erneut ein Förderantrag für das HHJ 2023 gestellt. Der Bewilligungsbescheid für 2024 liegt vor, so dass mit der Maßnahme im nächsten Jahr begonnen werden kann.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen				414.300 €			414.300 €
Investitionsauszahlungen				460.400 €			460.400 €
Sonderposten				11.837 €	11.837 €	11.837 €	
Abschreibungen				13.154 €	13.154 €	13.154 €	35 Jahre

Produkt:	5.4.1.00	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	2031	Erneuerung und Neubau Pestalozzistraße					
Erläuterung:	Die Pestalozzistraße soll von Grund auf erneuert werden. Im Zuge der Maßnahme soll auch die Gestaltung des Vorplatzes an der KGS erfolgen sowie eine Bustasche für den Schülerverkehr errichtet werden. Für die Maßnahme hat die Stadt Altentreptow einen Förderantrag beim Straßenbauamt in Neustrelitz gestellt. Die Bewilligungsbehörde hat das Bauvorhaben mit einem Zuwendungsbetrag in Höhe von 316.300 EUR für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ins Programm aufgenommen. Der Bewilligungsbescheid wurde im Februar 2023 an die Stadt übergeben.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen			0 €	316.300 €			316.300 €
Investitionsauszahlungen			831.700 €				831.700 €
Sonderposten				9.037 €	9.037 €	9.037 €	
Abschreibungen				23.762 €	23.762 €	23.762 €	35 Jahre

Produkt:	5.5.1.00	Öffentliches Grün					
Maßnahme:	2046	Spielplatz- Friedenstraße					
Erläuterung:	Für den Spielplatz in der Friedenstraße werden noch Sportgeräte angeschafft.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen							0 €
Investitionsauszahlungen			15.000 €				15.000 €
Sonderposten							
Abschreibungen				1.000 €	1.000 €	1.000 €	15 Jahre

Produkt:	5.5.1.00	Öffentliches Grün					
Maßnahme:	5001	Spielplatz Karl-Havemann-Straße					
Erläuterung:	Für die Neugestaltung des Spielplatzes in der Karl-Havemann-Straße werden im Haushaltsjahr 2023 noch ein Fußballtor, ein Ballfangzaun und Kleinstmaterialien bereitgestellt.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen							0 €
Investitionsauszahlungen		20.000 €	6.000 €				26.000 €
Sonderposten							
Abschreibungen				1.733 €	1.733 €	1.733 €	15 Jahre

Produkt:	5.5.2.00	öffentliche Gewässer					
Maßnahme:	5520	Stege an der Tollense					
Erläuterung:	Für die Tollense sollen 5 Schwimmstege angeschafft werden. Für diese Maßnahme wurde ein Antrag auf Förderung aus LEADER-Mitteln gestellt. Bei einer Bewilligung, können die Auszahlungen mit 80 % gefördert werden.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen			53.900 €				
Investitionsauszahlungen			67.400 €				67.400 €
Sonderposten				3.593 €	3.593 €	3.593 €	
Abschreibungen				4.493 €	4.493 €	4.493 €	15 Jahre

Produkt:	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Maßnahme:	5530	Sanierung Kapelle St. Georg					
Erläuterung:	Es ist eines von vielen Langzeitprojekten, die die Stadt Altentreptow in Zukunft in Angriff nehmen möchte: die Rettung der Kapelle St. Georg. Auf Initiative der Wählergemeinschaft wurde 2014 bereits das Dach gesichert, aber eine fachgerechte Sanierung konnte noch nicht durchgeführt werden. Nach einer aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Kosten auf 634.533,24 €, unterteilt in 2 Bauabschnitte (Bauabschnitt 1- Maurer, Dach, Putz, Klempnerarbeiten 449.538,83 €, Bauabschnitt 2- Maler, Tischler, Elektroarbeiten 184.994,41 €). Mit eigenen Mitteln kann die Stadt Altentreptow die Sanierung nicht umsetzen. Hierzu müssen Fördermittel beantragt werden, die mindestens 70% der Kosten decken. Die Finanzierung ist noch nicht geklärt.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen			0 €			444.150 €	444.150 €
Investitionsauszahlungen						564.800 €	564.800 €
Sonderposten						5.552 €	
Abschreibungen						7.060 €	80 Jahre

Produkt:	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung					
Maßnahme:	3	Grünes Gewerbegebiet					
Erläuterung:	Die Stad Altentreptow arbeitet zusammen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit M-V an der Etablierung eines "Grünen Gewerbegebietes". Für die Erschließung des Gewerbegebietes werden Fördermittel durch das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit M-V bereitgestellt. Für den Flächenerwerb wurde ein Gutachten erstellt. Im ersten Schritt soll ein Teilfläche von 11,5 ha erworben werden. Hier gibt es bereits einen Interessenten. Eine Teilfläche (5,985 ha) wird über einen freiwilligen Landtausch erworben. Dafür sind 359.100 EUR eingeplant. Für den Erwerb werden 724.300 EUR benötigt. Eine Refinanzierung erfolgt zum Zeitpunkt des Verkaufes des erschlossenen Gewerbegrundstückes.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen			359.100 €				359.100 €
Investitionsauszahlungen			724.300 €				724.300 €
Sonderposten							
Abschreibungen							

Produkt:	5.7.5.00	Tourismus					
Maßnahme:	2551	Hinweisschilder Autobahn					
Erläuterung:	Die Stadt Altentreptow hat vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. die touristische Wegweisung an der Autobahn A 20 übernommen. Die Genehmigung für die Neugestaltung liegt vor.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen							
Investitionsauszahlungen			35.000 €				35.000 €
Sonderposten							
Abschreibungen				3.500 €	3.500 €	3.500 €	10 Jahre

Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Netto

Produkt	Produktbezeichnung	Betrag in EUR	Verwendungszweck
1.1.4.01.2	Rathaus	10.000	standfeste Archivregale
1.1.4.03	Bauhof	3.000	1 Motorsense, Pumpe f.d. kleine Tollense
1.1.4.04	IT	120.000	Anschaffung Virtuelle Maschinen (Server)
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	40.000	Ersatz-/Neubeschaffung von Büromöbeln
1.2.6.01	Einrichtung des Brandschutzes	5.000	Zelt für Jugendfeuerwehr
2.1.1.01	Grundschule	-	Klassenraumausstattung
2.1.8.02.2	KGS	-	Klassenraumausstattung
2.8.1.00	Kultur	2.500	große LED-Lichterketten und Pavillion
5.4.1.00	Straßen	6.000	Geschwindigkeitssmiley
5.5.1.00	Öffentliches Grün	12.000	Banksystem am Radweg, Tischtennisplatte
Gesamt		188.500	

Gemäß § 15 Abs. 3 GemHVO Doppik werden für bereits begonnene nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Gemäß vorläufiger Finanzrechnung 2022 (Stand 04.08.2023) wurden 1.496.220,89 € als investive Auszahlungen per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

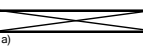
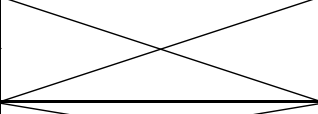
Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.4.03/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	56.885,75 €
1.1.4.04/1001.78571000	IT-Ausstattung über 1.000 €	6.307,00 €
1.1.4.04/1100.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	58.589,34 €
2.1.1.01/0210.78561000	RLT-Anlagen	636.650,00 €
2.1.8.02.2/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	9.419,92 €
2.1.8.02.2/0210.78561000	RLT- Anlagen	295.120,00 €
2.1.8.02.2/2037.78522000	Neubau Zwei-Felder-Sporthalle KGS	202.953,69 €
3.6.6.00/0366.78532000	Gestaltung Platz der Jugend	9.752,05 €
5.1.1.03/2042.78532000	Stadtmauer	104.829,25 €
5.4.1.00/2052.78532000	Straßenbeleuchtung Thalberg u. Buchar	76.000,00 €
5.5.1.00/2046.78512000	Spielplatz Friedenstraße	6.300,34 €
5.5.1.01/2050.78532000	Errichtung Bühne Klosterberg	33.413,55 €
		1.496.220,89 €

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in der Haushaltssatzung 2023 nicht ausgewiesen.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	4.889.083	318.950 b) c)	365.100,00 b) 	4.935.233
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b) 	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			1.203.235
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	4.889.083			6.138.468

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden zur Umsetzung der investiven Maßnahmen Kredite in Höhe von 365.100 EUR für nachfolgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt/Bezeichnung	Maßnahme	geplante Kreditaufnahme
1.2.6.01/Brandschutz	MTW, Ausstattung	90.900 EUR
2.1.1.01/Grundschule	RLT- Anlagen	156.900 EUR
2.1.8.02/KGS	RLT- Anlagen/Neubau Sporthalle	63.500 EUR
5.7.1.00/Wirtschaftsförderung	Grünes Gewerbegebiet	53.800 EUR

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck							Zins-satz	Ende Zins-bindung	Zurückgezahlt im Jahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
									%	Jahr	
1.	Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds										
1.1.	Landesförderinstitut 1100068217	Investitionen im HHJ 1999	755.137	675.617	596.097	516.577	437.057	357.537	0,00	2023	2031
1.2.	Landesförderinstitut 1100062216	Gewerbegebiet B96 II	873.745	770.905	668.065	565.225	462.385	359.545	0,00	2023	2030
1.3.	Landesförderinstitut 1100047914	Gewerbegebiet B96 I	296.859	234.610	173.723	97.302	3.616	0	0,00	2023	2025
1.4.	Landesförderinstitut 1100020713	Feuerwehrgerät ehaus	0	0	0	0	0		0,00	2022	
	Summe Land		1.925.741	1.681.132	1.437.885	1.179.104	903.058	717.082			
2.	Kreditmarkt										
2.1.	Deutsche Kreditbank	Investitionen im HHJ 2001	38.814	4.530	0	0	0	0	3,51	2023	2023
2.2.	DGHYP	Investitionen im HHJ 2000	0	0	0	0	0	0	3,255	2021	2021
2.3.	DKB	inv. Ausz. 2018	392.386	383.583	374.646	365.570	356.356	346.999	1,53	2033	2055
2.4.	DKB	Ankauf u. Abriß Dance Oase	363.191	355.044	346.771	338.371	329.842	321.182	1,53	2033	2060
2.5.	Sparkasse	Eigenanteil Sanierung Oberbaustr. 21	456.057	446.289	436.461	426.573	416.624	406.614	0,61	2029	2063
2.6.	Sparkasse	Eigenanteil Straßenbau 2012 bis 2018	665.083	650.838	636.505	622.085	607.577	592.980	0,61	2029	2063
2.7.	Sparkasse	EA Sanierung Papenbeck 2012 bis 2018	545.653	533.966	522.207	510.376	498.473	486.497	0,61	2029	2063
2.8.	Sparkasse	EA Sanierung Schulhof KGS	156.544	153.240	149.916	146.575	143.215	139.837	0,55	2029	2064
2.9.	Sparkasse	Eigenanteil inv. Auszahlungen 2019	328.638	321.700	314.724	307.709	300.656	293.564	0,55	2029	2064
2.10.	Sparkasse	EA Sanierung Schulhof KGS	147.783	144.762	141.738	138.711	135.681	133.405	0,11	2030	2069
2.11.	Sparkasse	EA f. inv. Auszahlungen Straßenbau	214.912	210.520	206.122	201.720	197.313	192.901	0,11	2030	2069
2.12.	Sparkasse	EA FFW-Auto	12.740	12.479	12.219	11.958	11.696	11.434	0,11	2030	2069
	Neuaufnahme 2023				365.100	355.973	347.073	338.397			
	Neuaufnahme 2024					1.750.500	1.706.738	1.664.069			
	Neuaufnahme 2025						1.226.500	1.195.838			
	Neuaufnahme 2026							0			
	Summe Kreditmarkt		3.321.801	3.216.951	3.506.409	5.176.121	6.277.744	6.123.717			
Insgesamt				5.247.542	4.898.083	4.944.294	6.355.225	7.180.802	6.840.799		

Per 31.12.2022 weist die Stadt Altentreptow eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 944,12 € aus.

4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite

Haushaltsjahr	Höhe der liquiden Mittel am 31.12. in EURO	Höhe des in Anspruch genommenen Kassenkredites am 31.12. in EURO
2017		730.756,08
2018	273.680,37	
2019		78.040,23
2020	421.953,88	
2021	1.480.067,44	
2022	2.676.206,25	

Die Höhe der liquiden Mittel bzw. der Kassenkredite per 31.12.2022 kann zum Zeitpunkt der Planerarbeitung für das Haushaltsjahr 2023 an Hand der vorläufigen Finanzrechnung für das HHJ 2022 in Höhe von 2.676.206,25 € benannt werden.

Lt. Muster 5b wird zum Ende des Finanzplanzeitraumes voraussichtlich ein Kassenkredit in Höhe von 4.940.308,07 € benötigt. (Tabelle mit vorl. Ist für 2022)

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Stadt hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt.

Die für die GWA übernommenen Bürgschaften belaufen sich per 31.12.2022 auf 1.968.948,38 €.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Der voraussichtliche Stand der Sonderposten beträgt per 31.12.2023 ca. 16.943.868 €.

Ifd. Nr.	Art	Voraussicht- licher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	11.426.180	0	509.550	0	10.916.630
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.319.456	0	55.350	0	1.264.106
2.1.	Beiträge	1.319.456	0	55.350	0	1.264.106
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	1.066.532	3.696.600	0	0	4.763.132
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	815.247	3.612.300	0	0	4.427.547
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	251.285	84.300	0	0	335.585
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	13.812.168	3.696.600	564.900	0	16.943.868

4.8 Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.879.311,00		91.570,00	-85.624,86	4.885.256,14
davon	Pensionsrückstellung aktive Beamte	1.230.591,00		75.232,00		1.305.823,00
	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	2.961.868,00			-84.832,00	2.877.036,00
	Beihilferückstellung aktive Beamte	200.437,00		16.338,00		216.775,00
	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	486.415,00			-792,86	485.622,14
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Rückstellungen ²	467.357,81			32.893,25	434.464,56
davon	ATZ Rückstellung Erfüllungsrückstand	112,43			112,43	0,00
	ATZ Rückstellung Aufstockungsbetrag	2.280,82			2.280,82	0,00
	Überstunden/Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00			0,00
	ATZ Beamte Aufstockung	0,00	0,00			0,00
	TVöD Leistungsentgelt	118.992,56			30.500,00	88.492,56
	Vergütung Städtebauliches Sondervermögen	345.972,00				345.972,00
4	Summe	5.346.668,81		91.570,00	-85.624,86	5.319.720,70

Die Inanspruchnahme und die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beamten/Beamtinnen sowie den Versorgungsempfängern/Versorgungsempfängerinnen ergeben sich aus den jährlichen Berechnungen des Kommunalen Versorgungsverbandes.

Nachdem bereits seit Mitte der 2000er Jahre die Diskussion um die Angemessenheit und Höhe der Vergütung für den Träger der Städtebausanierung im Raum stand, hat das Bauministerium zunächst mit einem Erlass in 2007 und dann mit einer Konkretisierung durch einen Erlass 2009 eine Begrenzung der Förderfähigkeit der Sanierungsträgerleistungen auf 10 % der bereinigten Gesamtausgaben der Maßnahme festgesetzt. Gegenwärtig kann noch nicht abschließend gesagt werden, ob das LFI mögliche Überschreitungen der Trägervergütung anerkennt. Die

Trägervergütung wird erst im Rahmen der Gesamtmaßnahmenabrechnung geprüft. Aus diesem Grunde wurde eine Rückstellung für die Überschreitung der Trägervergütung ab 2007 gebildet.

Ab dem 01. Januar 2007 wurde mit dem TVöD ein Leistungsentgelt eingeführt. Das Leistungsentgelt durfte gemäß § 18 TVöD nur bei Bestehen einer betrieblichen Regelung an die Beschäftigten ausgezahlt werden. Eine betriebliche Regelung wurde mit dem Personalrat erst im Jahr 2018 vereinbart. Für nicht ausgezahlte Beträge aus Vorjahren wurde eine Rückstellung gebildet. Diese wird entsprechend der betrieblichen Vereinbarung über 10 Jahre aufgelöst und fließt in das jährliche Leistungsentgelt mit ein.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden zwei Altersteilzeitverträge mit einer dreijährigen Laufzeit im Blockmodell entsprechend dem TVöDFlex abgeschlossen

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt 3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

In diesem Produkt werden die Zuschüsse an Vereine und die Musikschule ausgewiesen. Hier wurden insgesamt 46.500 € veranschlagt. Die Verteilung der Mittel erfolgt seit 2018 gemäß Zuwendungsrichtlinie der Stadt Altentreptow (01/BV/739/2017).

Im Produkt 2.8.1.00 (Heimat- und sonstige Kulturpflege, Seniorenarbeit) sind für die Durchführung von Veranstaltungen im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 36.000 € eingeplant. In diesem Produkt wird ab 2023 auch die Durchführung der Ehrenamtsgala in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Im Produkt 3.6.6.00 (Förderung der Kinder- und Jugendarbeit) ist ein finanzieller Eigenanteil der Stadt für die Finanzierung eines Streetworkers in Höhe von 12.000 € ausgewiesen.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß der Auswertung RUBIKON für die Nachtragshaushaltsdaten 2023 wird bei der Stadt eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit ausgewiesen.

6. Haushaltssicherungskonzept

Mit Beschluss 01/BV/483/2022 vom 06.12.2022 wurde die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Altentreptow für die Haushaltsjahre 2016 bis 2025 beschlossen. Die Maßnahme 01/2022 -Entgeltordnung Anwohnerparken- konnte bisher noch nicht umgesetzt werden, da das neue Verkehrskonzept noch nicht aufgestellt und beschlossen worden ist.

Die Maßnahme 02/2022 -landwirtschaftliche Pachten- wurde bereits im HHJ 2022 begonnen und wird in diesem Jahr weiterbearbeitet.

Mit der Maßnahme 03/2022 -Haushaltssperre in Höhe von 5% für alle Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen- wurde eine Haushaltssperre in Höhe von 160.435,86 € eingebucht. Gemäß vorläufiger Ergebnisrechnung für das HHJ 2022 wurden tatsächlich 935.266,67 € weniger als geplant angeordnet.

Die Maßnahme 04/2022 -Verkauf Fritz-Reuter-Haus- wurde bisher noch nicht umgesetzt, Zielstellung lt. Beschluss ist das HHJ 2024.

Aufgrund der fachaufsichtlichen Hinweise und Handlungsempfehlungen zur Erstellung und Fortschreibung von Haushaltssicherungskonzepten nach § 43 Absatz 7, 8 und 9 KV M-V vom 27.10.2022 ist die Fortschreibung des HSK bis zum Jahr 2026 in diesem Haushaltsjahr nicht erforderlich.

7. Fazit und Ausblick

Mit dem Nachtragshaushalt verschlechtert sich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Altentreptow. Grund für die Verschlechterung sind Mindererträge bei den Gewerbesteuererträgen.

Der städtische Haushalt weist ein jährliches Defizit im Finanzhaushalt auf. Somit ist Handlungsbedarf geboten. Eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 – 2025 mit der Haushaltsplanung 2024 ist erforderlich, sollte der Jahresabschluss ein Defizit ausweisen.

Aufgrund gestiegener Preise in allen Bereichen wird es immer schwieriger Einsparpotentiale zu erzielen. Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen müssen durchgeführt werden, um hohe Reparaturkosten bzw. Unterhaltungsstau abzubauen bzw. zu vermeiden.

Ohne dauerhaft verbesserte Finanzausstattung, auch durch einen großen Anteil an Steueraufkommen, wird es für die Stadt schwierig, Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren,

d.d. lange Wartezeiten bei der Beantragung von Förderungen und damit werden notwendige Investitionen immer wieder verschoben. Es bleibt kein Spielraum für neue Aufgaben. Um das Defizit im städtischen Haushalt zu begrenzen, wird die Stadt in den nächsten Jahren gezwungen sein, Investitionen einzuschränken, obwohl dies langfristig Nachteile mit sich bringt und zu höheren Kosten führt.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Einnahmen in den kommenden Jahren steigen werden. Überschüsse sind dennoch nicht zu erwarten, denn die Ausgaben steigen Inflationsbedingt noch stärker und reguläre Zuweisungen halten nicht im gleichen Maße Schritt.

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 (Zentrale Verwaltung und Finanzen)	
1.1.1.04	Gremien
1.1.1.07	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
1.1.1.09	Verwaltungsleitung-Bürgermeister
1.1.2.03	Personal
1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste
1.1.4.06	Versicherungen
1.1.4.07	Personalgestellung
1.1.6.01	Finanzen
1.1.6.02	Zahlungsabwicklung
1.1.6.04	Mahnung und Vollstreckung
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.03	Standesamt
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere

Teilhaushalt 2 (Bau, Ordnung und Soziales/Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement)	
1.1.1.02	Zentrale Steuerung, Controlling
1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.4.01.2	Gebäudemanagement (Rathaus)
1.1.4.02	Liegenschaften
1.1.4.03	Bauhof
1.1.4.08	Bürgerbüro
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.04	Gewerbe
1.2.3.05	Verkehrsüberwachung
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung
2.1.1.01	Grundschule Altentreptow
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS
2.1.8.02.2	KGS
2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern
3.3.1.00	Wohlfahrtspflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.5.01	Kita Verwaltung
3.6.5.02.2	Kita Regenbogen (bis 2016)
3.6.5.02.3	Kita Gänseblümchen (bis 2016)
3.6.5.03	Hort "Am Klosterberg" (bis 2016)
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4.00	Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle
4.2.4.02	Sporthalle Schulstraße
4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Straße
4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg (MZE)
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.02	Citymanager
5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.3.00	Denkmalschutz und-pflege
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.1.01	Klosterberg
5.5.1.02	Sonstige Erholungseinrichtungen (Badestelle)
5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4.04	Energie- u. Umweltberatung
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft - Stadtwald
5.7.3.00.1	Kommunale allgem. Einrichtungen Fritz-Reuter-Haus
5.7.3.00.2	Kommunale allgem. Einrichtungen Speicher
5.7.3.00.3	Kommunale allgem. Einrichtungen Markt
5.7.3.00.4	Kommunale allgem. Einrichtungen Festwiese
5.7.5.00	Tourismus

Maßnahmenübersicht

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung
	1	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	2	Auszahlungen Sachanlagen
	3	Grundstücksan- und verkäufe unbebaut
	4	Grundstücksan-/verkäufe bebaut
	5	Investitionskredite
	6	Liquiditätskredite
	7	Zuwendungen und Zuschüsse
1.2.6.01	8	Zuwendungen Zuschüsse FFW
	9	Investive Zuweisungen vom Land
	10	Investive Schlüsselzuweisungen
6.1.1.00	11	Sonderhilfe vom Land
	12	Versorgungsrücklage
1.1.4.04	99	GWA
2.1.1.01	210	RLT-Anlagen
2.1.8.02.2	210	RLT-Anlagen
3.6.6.00	366	Platz der Jugend
	999	IT-Ausstattung unter 1.000 €
	1000	An-/Verkauf von Fahrzeugen
	1001	IT-Ausstattung über 1.000 €
1.1.4.05	1100	Kauf von Software
1.1.4.08	1100	Kauf Software
1.2.6.01	1260	Sirenen
1.1.4.03	1403	Halle Bauhof
	2000	Baumaßnahmen
	2001	KGS
	2002	Hort
	2003	Kita Regenbogen
	2004	Kita Gänseblümchen
5.4.1.00	2005	Dorfstraße Loickenzin
5.4.1.00	2006	Loickenziner-/Brunnenstraße
5.5.2.00	2007	Papenbeek
5.5.1.02	2008	Naturnahes Kleingewässer
5.5.2.00	2008	Naturnahes Kleingewässer (2012/2013)
5.4.1.00	2010	Jahnstraße
5.4.1.00	2011	Gehweg L 35 (Eiskellerberg)
4.2.4.03	2012	Sportplatz Stralsunder Straße
5.4.1.00	2013	Straßenbeleuchtung F.-Peters-Str./K.-Havermannstr. (Bushaltestelle)
5.4.1.00	2014	Parkplatz Karlsplatz
5.4.1.00	2015	Zufahrt/Parkplatz Sportplatz
5.4.1.00	2016	Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße
5.5.1.00	2017	Gabionen
5.4.1.00	2019	Schulstraße
5.4.1.00	2020	Loickenziner Str./alte Molkerei

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung
2.1.8.02.2	2021	Schulhof KGS
5.5.1.00	2022	Spielplatz Klosterberg
5.2.3.00	2023	Beschilderung Denkmalroute
5.4.1.00	2024	Gehweg katholischer Berg
5.4.1.00	2025	Parkplatz katholischer Berg
5.5.2.00	2026	Hochwasserschutz Karlsplatz
3.6.5.02.3	2027	Anbau Kita "Gänseblümchen"
5.4.1.00	2028	Gehweg Klosterberg
5.4.1.00	2029	Parkplatz Schulstraße
5.4.1.00	2030	Straße der Zukunft
5.4.1.00	2031	Pestalozzistraße
5.4.1.00	2032	Trostfelder Weg
5.4.1.00	2033	Gehweg Zehntfeldweg
5.4.1.00	2034	Erweiterung Str.bel. Straße d. 8.Mai/Holländer Gang
5.4.1.00	2035	Parkplatz Mauerstraße
5.4.1.00	2036	Bahnhofstraße
2.1.8.02.2	2037	Zwei-Felder-Sporthalle KGS
5.4.1.00	2038	Parkplatz Westphalstraße/Poststraße
5.4.1.00	2039	Brücke Mauerstraße/Demminer Straße
5.4.1.00	2040	Straße Trostfelde/Rottenhof
5.4.1.00	2041	Straße Grüner Gang
5.1.1.03	2042	Stadtmauer
2.1.1.01	2043	Sportplatz auf dem Schulhof der Grundschule
5.5.1.00	2044	Outdoor-Fitness-Platz am Klosterberg
5.5.1.00	2045	Spielplatz R.-Breitscheid-Straße
5.5.1.00	2046	Spielplatz Friedenstraße
5.5.1.00	2047	Spielplatz Rosemarsow
	2048	Bronzeskulptur
5.4.1.00	2049	Gehweg Klatzow
5.5.1.01	2050	Bühne Klosterberg
5.4.1.00	2051	Straßenbeleuchtung Klosterberg
5.4.1.00	2052	Straßenbeleuchtung Thalberg u. Buchar
5.5.4.04	2053	Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (Mauerstraße)
5.4.1.00	2054	Brücke Jungfernstieg
5.4.1.00	2055	Straßenbeleuchtung (Bahnübergang-Multispielfeld-R.-Breitscheid-Straße)
5.1.1.03	2100	Baumaßnahmen Sanierungsgebiet
	2500	Tiefbau/Straßenbau bis 2011
5.7.5.00	2551	Hinweisschild Großer Stein an der Autobahn
	3000	Spenden
	4000	Technische Anlagen
5.5.1.00	5000	Spielplätze, -geräte
5.5.1.00	5001	Spielplatz Karl-Havermann-Straße
5.5.2.00	5520	Steg an der Tollense
5.5.3.00	5530	Sanierung Kapelle St. Georg

Ergebnishaushalt

(Muster 6)

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.039.050	0	6.039.050	4.749.750	-1.289.300	6.072.400	0	6.177.400	0	6.282.400	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.273.250	0	2.273.250	2.289.050	15.800	2.138.400	55.600	1.511.500	0	1.509.400	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.850	0	282.850	287.850	5.000	292.050	0	292.000	0	291.750	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.200	0	348.200	359.200	11.000	359.200	11.000	359.200	11.000	359.200	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586.300	0	4.586.300	4.587.400	1.100	4.699.430	0	4.628.800	0	4.633.800	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.200	0	65.200	41.250	-23.950	62.000	0	47.000	0	47.000	0
9 + Sonstige Erträge	301.800	0	301.800	319.250	17.450	299.000	0	299.000	0	278.000	0
10 Summe Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	13.896.650	0	13.896.650	12.633.750	-1.262.900	13.922.480	66.600	13.314.900	11.000	13.401.550	9.500
11 - Personalaufwendungen	4.582.100	0	4.582.100	4.598.400	16.300	5.003.650	327.600	5.067.550	369.950	5.218.470	393.450
12 - Versorgungsaufwendungen	540.600	0	540.600	540.600	0	550.600	0	565.400	0	580.300	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.300	-5.000	3.017.300	3.012.600	-14.700	2.554.150	900	1.999.150	5.900	2.056.800	900
14 - Abschreibungen	1.181.500	0	1.181.500	1.181.500	0	1.154.750	0	1.141.800	0	1.047.000	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.157.150	0	5.157.150	5.032.750	-124.400	4.830.800	0	4.837.600	0	4.847.600	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.200	0	29.200	35.750	6.550	76.750	0	66.450	0	57.950	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.153.650	5.000	1.158.650	1.241.800	93.150	1.124.150	19.200	832.150	18.900	830.750	18.700
19 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	15.666.500	0	15.666.500	15.643.400	-23.100	15.294.850	347.700	14.510.100	394.750	14.638.870	413.050
20 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.769.850	0	-1.769.850	-3.009.650	-1.239.800	-1.372.370	-281.100	-1.195.200	-383.750	-1.237.320	-403.550
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.769.850	0	1.769.850	3.009.650	1.239.800	477.500	-613.770	312.900	-498.550	312.900	-520.870
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag, Nummer 20 zzgl. Nummern 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	-894.870	-894.870	-882.300	-882.300	-924.420	-924.420
nachrichtlich											
26 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	0	-894.870	0	-1.777.170	0
27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember d. Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	-894.870	-894.870	-1.777.170	-882.300	-2.701.590	-924.420

Ergebnishaushalt mit Konten (Muster 6)

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.039.050	0	6.039.050	4.749.750	-1.289.300	6.072.400	0	6.177.400	0	6.282.400	0
	6.1.1.00.40110000 Grundsteuer A	76.500	0	0	75.900	-600	76.500	0	76.500	0	76.500	0
	Hebesatz 2022 450%, ab 2023 500%											
	6.1.1.00.40120000 Grundsteuer B	558.000	0	0	559.100	1.100	558.000	0	558.000	0	558.000	0
	Hebesatz 2022 390%, ab 2023 400%											
	6.1.1.00.40122000 GST B f.gem.eigene Grundst.	3.100	0	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	Hebesatz 2022 390%, ab 2023 400%											
	6.1.1.00.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.300.000	0	0	2.000.000	-1.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0	3.300.000	0
	Planzahlen aufgrund des Durchschnitts der letzten Jahre mit neuem Hebesatz											
	6.1.1.00.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.671.100	0	0	1.671.100	0	1.700.000	0	1.800.000	0	1.900.000	0
	6.1.1.00.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.550	0	0	370.550	0	375.000	0	380.000	0	385.000	0
	6.1.1.00.40310000 Sonstige GemeindesteuernVgnSt	30.000	0	0	40.000	10.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	6.1.1.00.40320000 Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	29.800	0	0	30.000	200	29.800	0	29.800	0	29.800	0
	6.1.1.00.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.273.250	0	2.273.250	2.289.050	15.800	2.138.400	55.600	1.511.500	0	1.509.400	0
	1.1.4.01.1.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0
	FÖM Umbau ehemalige Grundschule											
	2022 FÖM-Abwurf obere Etage Schulstraße											
	Landesmittel für Sanierung Rote Schule											
	1.1.4.01.1.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	1.1.4.01.1.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	850	0	0	850	0	850	0	850	0	850	0
	1.1.4.01.2.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.2.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	1.1.4.01.2.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.2.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.02.41910000 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.05.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	1.2.6.01.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.01.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.01.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	14.000	0	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	1.2.6.01.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo vom Landkreis	5.750	0	0	5.750	0	5.750	0	5.750	0	5.750	0
	1.2.6.01.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.01.41442000 Zuweisungen Digi Pakt vom Land	81.000	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0
	DigiPakt u. Endgeräteprogramm											
	S.R. IT: DPS-20-0022 129.119,84 €, LEoeff140 16.396,00 €											
	2023 67.200 € Digi Pakt + 13.800 € Energiepreispauschale											
	(270 Schüler a 51,02€)											
	2.1.1.01.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0
	2.1.1.01.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	100	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0
	2.1.1.02.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.8.02.2.41442000 Zuweisungen Digi Pakt vom Land	74.000	0	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0
	DigiPakt u. Endgeräteprogramm											
	S.R. IT: DPS-20-0022 212.400,00 €, LOoeff140 33.271,00 €											
	2023 42,0 T€ Digi Pakt + 32,0 T€ Energiepreispauschale (628 Schüler a 51,02 €)											
	2.1.8.02.2.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	18.200	0	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0
	2.1.8.02.2.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	11.700	0	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0
	2.1.8.02.2.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	43.000	0	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0
	2.1.8.02.2.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	900	0	0	900	0	900	0	900	0	650	0
	2.1.8.02.2.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	350	0
	Spende "Schmarte Schule" Digitale Tafeln											
	2.7.2.01.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	Medienförderung Land M-V											
	2.7.2.01.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	2.7.2.01.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.00.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse 775 Jahre Altentreptow vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022 - Förderung10 T€ Citymanager für 777 Jahrfeier,5 T€ Netzwerkstätigkeit u. innerstädtische Veranstaltungen, 10 T€ Vorpommernfonds											
2.8.1.00.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für 775 Jahre Altentreptow (Amt u. LK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022 Stabsstelle 5.000 € Förderung Amt											
3.1.5.00.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.600	0	0	10.600	0	0	0	0	0	0	0
Landesm. zur Förderung d. gesellsch. Integration (Integrationsfonds)											
3.6.1.01.41442100 Landesmittel zur Verbesserung der Kinderförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisung zur Verbesserung der Kinderbetreuung											
4.2.4.03.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	8.500	0	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
4.2.4.03.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	12.500	0	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
4.2.4.03.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4.2.4.04.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	12.500	0	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
4.2.4.04.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	750	0	0	750	0	750	0	750	0	750	0
5.1.1.00.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	0	0	20.000	0	5.000	0	0	0	0	0
2022 FÖM Verkehrskonzept (35 T€) u. Personalkosten (15 T€)											
2024 FÖM Personalkosten 5 T€											
5.4.1.00.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	506.250	0	0	0	0	0
Fördermittel für die Sanierung u. Ertüchtigung von Radwegen (AT - Teetzleben)											
5.4.1.00.41443000 Zuschuss für Kronenpflege vom Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	11.500	0	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
5.4.1.00.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	6.500	0	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
5.4.1.00.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	251.300	0	0	251.300	0	251.300	0	251.300	0	251.300	0
5.4.1.00.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	2.050	0	0	2.050	0	2.050	0	2.050	0	2.050	0
5.5.1.00.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	3.200	0	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
5.5.1.00.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	400	0	0	400	0	400	0	350	0	250	0
5.5.1.01.41442000 Landesmittel Strategie- u. Vorpommernfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00.41442000 FÖM vom Land für Teich in Thalberg	192.000	0	0	192.000	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel müssen noch beantragt werden											
5.5.2.00.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	46.950	0	0	46.950	0	46.950	0	46.950	0	46.950	0
5.5.2.00.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	9.550	0	0	9.550	0	9.550	0	9.550	0	9.550	0
5.5.2.00.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	16.250	0	0	16.250	0	16.250	0	16.250	0	16.250	0
5.5.2.00.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	4.900	0	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
5.5.3.00.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5.5.3.00.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	1.250	0	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0
5.5.4.04.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
5.5.5.01.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
2021 - Zuschuss Förderung beantragt bei Forstamt Stavenhagen (Landesforst) für Wegebau, Kulturpflege, Tellern, Forstschutz (Ausgabe bei 5.5.5.01.52339000)											
5.7.1.00.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	55.600	55.600	0	0	0	0
5.7.3.00.1.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	900	0	0	900	0	900	0	900	0	900	0
5.7.3.00.3.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	15.700	0	0	15.700	0	15.700	0	15.700	0	15.700	0
6.1.1.00.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	1.174.100	0	0	1.174.100	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
6.1.1.00.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.850	0	282.850	287.850	5.000	292.050	0	292.000	0	291.750	0
1.1.4.01.1.43229000 Entgelte Sonstiges	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0
Entgelte für die Nutzung der Sporthalle Schulstraße ab Juli 2016											
Entgelte Nutzung Aula durch Vereine bzw. Firmen											
1.1.4.02.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.500	0	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./API 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Vorkaufsrechte aller Gemeinde und Gebühren für Hausnummernerteilung (neu); Gebührenerhöhung aufgrund VW-Gebührensatzung												
1.1.4.05.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.43110000	Passgebühren	15.000	0	0	18.000	3.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.1.4.08.43190000	Sonstige	50.000	0	0	50.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
1.1.6.01.43190000	Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.6.02.43190000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.500	0	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
zusätzliche Fischereischeinprüfungen												
1.2.2.00.43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	0	1.800	300	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.2.2.03.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2023 AZD 13.000 € Gebühren aus Personenstandsurkunden												
1.2.2.03.43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2023 AZD 1300 € Gebühren aus Archivunterlagen												
1.2.2.04.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.000	0	0	6.500	1.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.1.1.01.43229000	Entgelte Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.43229000	Entgelte Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u.a. Nutzung Aula												
2.7.2.01.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.7.2.01.43229000	Entgelte Sonstiges	6.000	0	0	6.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.8.1.00.43227000	Verkauf Startnummern (Lauf 777 Jahrfeier)	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.43229000	Entgelte Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.43210000	Kindertagesstättengebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.43292000	Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.43210000	Kindertagesstättengebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.43292000	Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.43210000	Kindertagesstättengebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.00.43229000	Entgelte Sonstiges	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Nutzung Sporthalle KGS durch Freizeitsport												
4.2.4.02.43229000	Entgelte Sonstiges	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4.2.4.03.43229000	Entgelte Sonstiges	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
4.2.4.04.43229000	Entgelte Sonstiges	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
aufgrund von Corona fiel der Vereinssport Monate aus. M.S.												
5.2.1.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	300	0	0	300	0	500	0	500	0	500	0
5.4.1.00.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
Sammelwerbeanlagen												
5.4.1.00.43720000	Ertr.Aufl.SopoBeiträge lt.Satz	55.350	0	0	55.350	0	55.350	0	55.300	0	55.050	0
5.5.3.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.500	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
5.5.3.00.43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	8.500	0	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
5.5.3.00.43229000	Feierhallenbenutzung	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
Gebühr für die Feierhallenbenutzung von 138,00 € auf 58,79 € = geringere Einnahme												
5.5.3.00.43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	90.000	0	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
5.5.3.00.43910000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.06.43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.43229000	Entgelte Sonstiges	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
Niedriger Ansatz wegen Corona Pandemie M.S.												
5.7.3.00.3.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
5.7.3.00.4.43229000	Entgelte Sonstiges	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl/API 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einnahmen Zirkus												
5.7.3.00.4.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.200	0	348.200	359.200	11.000	359.200	11.000	359.200	11.000	359.200	9.500
1.1.4.01.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73.500	0	0	80.200	6.700	80.200	6.700	80.200	6.700	80.200	5.200
u.a. Vermietung Gebäude ehem. Musikschule ab 2019												
Pacht- und Mieteinnahmen Garagen, Mieteinnahmen Sodexo, Tafel, LK, Hort												
1.1.4.01.1.44190000	Mieteinnahmen Rathaus	12.500	0	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
1.1.4.02.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	190.000	0	0	194.300	4.300	194.300	4.300	194.300	4.300	194.300	4.300
2020 Flächenpachten Stadt (landwirtschaftl. -, Containerstell- u. Werbeflächen, Garagenpachten)												
Erhöhung der Pachten lt. Haushaltssicherungskonzept 2020-2023 für Folgejahre um 11.000 € - Fre.												
1.1.4.03.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.000	0	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
u.a. Betriebskosten Hort am Klosterberg (Kaltmiete bei 1.1.4.01.1)												
2.1.8.02.2.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Betriebskosten Sodexxo Cafeteria												
4.2.4.04.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
4.2.4.04.44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Namensrechte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.300	0	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
Jagdpacht												
5.7.3.00.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.500	0	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0
Miete Reuterhaus inkl. Umbuchung Betriebskosten Musikschule/ Landfrauen von 3.3.1.00.54159000												
5.7.3.00.3.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586.300	0	4.586.300	4.587.400	1.100	4.699.430	0	4.628.800	0	4.633.800	0
1.1.1.04.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	550	550	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	35.650	35.650	0	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44241200	Kostenerst. Bund f. Probebeschäftigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.300	0	0	4.350	3.050	0	0	0	0	0	0
2017 - Ausgleichsmaßnahme Aldi für Abriss v. Garagen												
2019 - Erstattung ant. Abrißkosten Quartier												
1.1.4.01.1.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.400	0	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
Rückerstattung Abfallgebühren v. Tierheim												
1.1.4.01.2.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
Rückerstattung vielleicht von Stadtwerke Strom bzw. Erdgas; m.s.												
1.1.4.02.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	16.800	0	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0
CM ZV 3 Bufdis												
2023 ZV 4 Bufdis												
1.1.4.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	5.250	0	0	5.250	0	5.250	0	5.250	0	5.250	0
CM ZV 3 Bufdis												
2023 ZV 4 Bufdis												
1.1.4.03.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.4.03.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.04.44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
1.1.4.04.44220099 Kostenerstattung GWA (Techniker) <i>FG IT: 107,10 € mtl. + 8714,80 € Abrechnung nach tatsächlicher Leistung</i>	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
1.1.4.04.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
1.1.4.05.44243000 Erstattung Porto (u. a. ruhender Verkehr AT, Wahlen) <i>2.000 Kostenerstattung ruhender Verkehr</i>	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
1.1.4.05.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (u. a. Versicherungen)	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.44251000 Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. priv. Unternehmen (u.a. DVZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für WGST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.44243000 Kostenerstattungen vom Amt (amtsumlagefähige Kosten)	3.774.650	0	0	3.774.650	0	3.873.680	0	3.895.650	0	3.895.650	0	0
1.1.6.01.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.04.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.04.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.00.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	0	3.800	2.800	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
1.2.2.00.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.04.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.05.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.800	0	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0	0
<i>Vertrag mit Pripsleben</i>												
1.2.6.01.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.100	0	0	1.600	500	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Sonstigen (u.a. Hilfeleistung d. FFW)	3.000	0	0	7.100	4.100	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
1.2.8.00.44249000 Kostenerstattungen von d. gesetzl Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.44241300 Kostenerst.Bund (FSJ) <i>FSJ-Stelle ab 01.09.2020</i>	7.200	0	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0	0
2.1.1.01.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.44243000 Schulumlage gem. Schullastenausgl.VO	108.000	0	0	121.200	13.200	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0
<i>2020 - Stichtag Herbststatistik 06.09.2019, 100 Schüler aus anderen Gemeinden x 950 €</i>												
<i>2021 - Stichtag Herbststatistik 28.08.2020, 100 Schüler aus anderen Gemeinden x 1.080 €</i>												
<i>Stichtag Herbststatistik , 101 Schüler aus anderen Gemeinden x 1004,34 € =101.438,34 €, SA Kütte</i>												
<i>105 Schüler außerhalb x 1.166,47 = 122.479,35</i>												
2.1.1.01.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.700	0	0	8.800	3.100	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
u.a. Erstattung Energie u. Fernwärme											
2.1.1.01.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	6.500	0	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2020 - 263 Schüler (Schuljahr 2019/2020) x 30,67 € = 8.066,21 € abzgl. Geschwisterstaffelung ca. 7.200 €											
2021 - 257 Schüler (Schuljahr 2020/2021) x 30,67 € = 7.882,19 € abzgl. Geschwisterstaffelung ca. 6.000 €											
255 Schüler (Schuljahr 2021/2022) x 30,67 € = 7820,85 € abzgl. Geschwisterstaffelung ca. 6.500 €											
270 Schüler (Schuljahr 2022/2023) x 30,67 € = 8280,90 € abzgl. Geschwisterstaffelung ca. 6.500 €											
2.1.8.02.1.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.44243000 Schuluml.gem.SchullastenausgVO	273.000	0	0	230.300	-42.700	273.000	0	273.000	0	273.000	0
2020 - Stichtag Herbststatistik 06.09.2019, 198 Schüler x 939,64 €											
2021 - Stichtag Herbststatistik 28.08.2020, 217 Schüler x 939,64 €											
2022 - 212 Schüler x 994,07 € = 210.742,84 € 242 Schüler x 1.127,42 € = 272.835,64 €											
2.1.8.02.2.44243100 Schulumlage LK Gymn. Teil	254.000	0	0	209.000	-45.000	254.000	0	254.000	0	254.000	0
2020 - Stichtag Herbststatistik 06.09.2019, 217 Schüler											
2021 - Stichtag Herbststatistik 28.08.2020, 204 Schüler x 939,64 €											
199 Schüler x 994,07 € = 197.819,93 € 225 Schüler x 1127,42 € = 253.669,50 €											
2.1.8.02.2.44243300 Kostenererst. Sportwettkämpfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.600	0	0	15.600	7.000	0	0	0	0	0	0
u.a. Erstattung Energie u. Fernwärme											
Rückerstattung Strom v. Stadtwerke zu hohe Abschläge 2021 M.S.											
2.1.8.02.2.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	17.000	0	0	17.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
2019 - Kostenbeitrag für Lernmittel, ca. 574 Schüler x 30,67 €											
2020 - Kostenbeitrag für Lernmittel, ca. 572 Schüler x 30,67 €											
2021 - Kostenbeitrag für Lernmittel, ca. 576 Schüler x 30,67 €											
30,67 € Schulkostenbeitrag x 557 Schüler = 17.083 € SA Küthe											
30,67 € x 622 Schüler = 19.076,74 €											
2.1.8.03.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.44241100 Kostenererst.Bund Bildungspausch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.000	0	0	2.100	1.100	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.00.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.000	0	0	2.100	1.100	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.300	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
u.a. Kostenerstattungen Energie, Wasser, Fernwärme											
5.1.1.03.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.4.1.00.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 2022 Kostenbeteiligung Herstellung Wasser- u. Abwasseranschluss Am Amtshof Gutschrift Energie Straßenbeleuchtung	12.500	0	0	16.800	4.300	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.00.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.200	0	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	0
Kostenerstattung Kriegsgräber												
5.5.3.00.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
u.a. Kostenerstattung Energie, Wasser												
5.5.4.04.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	56.700	0	0	56.700	0	92.600	0	0	0	0	0	0
Förderung Klimamanager 90 v.H. vom Bund												
Förderung Klimaschutzmanager gem. Bescheid vom 27.04.2021												
5.5.4.04.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung vom Land f. Klima-/Energiemanager und Gutachten in Höhe von 90 v.H.												
5.5.5.01.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.200	0	65.200	41.250	-23.950	62.000	0	47.000	0	47.000	0	0
1.1.2.03.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.47142000 Zinserträge vom Land	3.200	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0	-24.150	-24.150	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47151000 Zinserträge von inländischen Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.00.47310000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Umstellung auf Sponsoringvertrag												
6.2.6.00.47810000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	47.000	0	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0	0
Dividendenausschüttung Kommunalen Anteilseignerverband												
9 + Sonstige Erträge	301.800	0	301.800	319.250	17.450	299.000	0	299.000	0	278.000	0	0
1.1.1.03.46260000 Verkauf von Aufklebern/T-Shirts	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
SB Kultur 2022 2.000 EUR Verkauf Aufkleber groß Stein u. Stadtsilhouette												
u. 1.000 EUR T-Shirts												
2023 1.500 EUR Verkauf Aufkleber u. 1.000 EUR T-Shirts												
FG Stabstelle 2023 500 € Verkauf von Aufklebern												
1.1.1.04.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.46614100 Erträge Auflösung PensionsRst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.03.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.000	0	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	8.000	0	0
Auflösung Rückstellung Kernverwaltung LOB lt. TVÖD, im JAB erfolgt die Aufteilung auf Produkte												
1.1.2.03.46614100 Erträge Auflösung PensionsRst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.03.46614200 Erträge Auflösung ATZ-Rst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 Ausgleich Aldi u. Leitungsrechte												

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2020 Sponsoring für Ausbau OG ehem. GS											
1.1.4.01.1.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.46270000	Versicherungserstattungen	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.46190000	Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46113000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0
1.1.4.04.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.46614200	Erträge Auflösung ATZ-Rst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.06.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100	0	0	100	0	100	0	100	0	0
erl. Küthe											
1.1.4.08.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.46614100	Erträge Auflösung PensionsRst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.46614200	Erträge Auflösung ATZ-Rst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02.46614100	Erträge Auflösung PensionsRst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.04.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.000	0	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0
1.1.6.04.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
Zwangsgelder											
1.2.2.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.46614100	Erträge Auflösung PensionsRst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.04.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	500	0	0	500	0	500	0	500	0	0
1.2.2.04.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.05.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	22.500	0	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0	0
Planansätze in Abstimmung mit dem HSK											
1.2.3.05.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46113000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46621000	Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen / Sachanlagev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.1.00.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.1.00.46614200	Erträge Auflösung ATZ-Rst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	500	0	0	500	400	0	400	0	400	0
2.7.2.01.46290000	Spenden	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
2023 Einsatz Spende Seniorenarbeit für Projekt Filme											
2.7.2.01.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./API 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7.2.01.46621000	Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen / Sachanlagev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.46260000	Verkauf von Sonderbriefmarken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FG Stabstelle versucht alle 2022 zu verkaufen												
2.8.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Spenden für die 775/777 Jahrfeier												
2022 - 1.289 € Spendenübertrag aus 2020; evtl. neue												
Spenden 500 €;												
50.000 € Sponsoring lt. Vertrag												
FG Stabstelle 2023 ca. 1.000 € als Spenden geplant												
3.1.5.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.46614200	Erträge Auflösung ATZ-Rst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.02.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.02.46614200	Erträge Auflösung ATZ-Rst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.46614200	Erträge Auflösung ATZ-Rst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.0.00.46250000	Konzessionsabgaben	130.000	0	0	142.550	12.550	130.000	0	130.000	0	130.000	0
5.4.0.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.5.4.04.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	70.000	0	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
Holzverkauf												
5.5.5.01.46621000	Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen / Sachanlagev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.46260000	Verkauf von Büchern	500	0	0	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0
2021 war die ehm. HH-Stelle 46290000; Verkauf Buch												
Stadtentwicklung SB Kultur 2022 700 EUR (70 Bücher),												
2022 700 EUR (70 Bücher)												
2023 500 EUR (50 Bücher) ab 2023 mehrwertsteuerpflichtig												
(\$ 2b USTG)												
zukünftig auch Verkaufserlöse Buch von Frau Mannleitner												
FG Stabstelle Buch Stadtentwicklung, Buch Mannleitner,												
Buch Alte Apotheke												
5.7.5.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	13.896.650	0	13.896.650	12.633.750	-1.262.900	13.922.480	66.600	13.314.900	11.000	13.401.550	9.500
11	- Personalaufwendungen	4.582.100	0	4.582.100	4.598.400	16.300	5.003.650	327.600	5.067.550	369.950	5.218.470	393.450
1.1.1.02.50211000	Beamte Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	70.000	0	0	70.000	0	75.600	4.200	79.400	6.600	81.800	7.500
1.1.1.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	0	0	2.600	0	2.800	100	2.900	100	3.000	100

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.1.02.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.700	0	0	14.700	0	15.900	900	16.700	1.400	17.000	1.400	
1.1.1.02.50510000 Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.02.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.02.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pensionsrückstellungen												
1.1.1.02.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.03.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	24.000	0	0	25.000	1.000	27.000	8.400	0	0	0	0	
1.1.1.03.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900	0	0	900	0	1.000	300	0	0	0	0	
1.1.1.03.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.100	0	0	5.000	-100	5.400	1.500	0	0	0	0	
1.1.1.04.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	36.650	0	0	36.650	0	36.650	0	36.650	0	36.650	0	
2020 - Erhöhung aufgrund neuer EntschädigungsVO, Änderung der Hauptsatzung beschlossen, Planung mit Höchstätzen Gleichstellungsbeauftragte bis 07/2022, Stadtvertretervorsteher, 4 Sitzungen STV, HA , FA, RPA, BA, KSA, Fraktionssitzungen												
2021 - Änderung der Hauptsatzung gemäß HSK 2023 ZV 38560 Euro Anpassung auf Höchstbeträge lt. Entsch.VO												
1.1.1.04.50190000 Sonstige (Sachkundige Einwohner in Ausschüssen)	6.700	0	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0	
2020 - neue Entsch-VO, Änderung der Hauptsatzung beschlossen, Planung mit Höchstätzen 4 Sitzungen STV, HA, FA, RPA, BA, KSA, Fraktionssitzungen 2021 - Änderung der Hauptsatzung gemäß HSK Vergabeausschuss zusätzlich 2023 ZV 6720 Euro Anpassung auf Höchstbeträge lt. Entsch.VO Stadtvertretervorsteher, 4 Sitzungen STV, HA , FA, RPA, BA, KSA, LVA, Fraktionssitzungen												
1.1.1.04.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	83.700	0	0	88.000	4.300	95.000	8.700	99.800	11.000	102.800	11.300	
1.1.1.04.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.200	0	0	3.200	0	3.400	100	3.600	200	3.700	200	
1.1.1.04.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.600	0	0	17.200	-400	18.600	400	19.500	800	20.000	700	
1.1.1.04.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	
1.1.1.06.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.950	0	0	1.950	0	1.950	0	1.950	0	1.950	0	
Gleichstellungsbeauftragte Aufwandsentschädigung ab 08/2022 2023 ZV 1920 € Anpassung Höchstsätze lt. EntschVO												
1.1.1.09.50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.050	0	0	8.050	0	8.050	0	8.050	0	8.050	0	
ZV Aufwandsentschädigung Bgm, 1.u.2. Stadträtin 2023 ZV 8040 Euro Anpassung auf Höchstbeträge lt. Entsch.VO												
1.1.1.09.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.09.50211000 Beamte Dienstbezüge	92.000	0	0	92.000	0	95.000	0	97.800	0	100.900	0	
1.1.1.09.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	81.700	0	0	84.500	2.800	91.300	8.000	95.200	10.200	98.000	11.300	
1.1.1.09.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.300	0	0	3.100	-200	3.300	100	3.500	200	3.700	300	
1.1.1.09.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.200	0	0	15.600	-1.600	16.800	-800	17.900	0	18.300	0	
1.1.1.09.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	
1.1.1.09.50510000 Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	2.300	0	0	2.300	0	2.400	0	2.500	0	2.600	0	
1.1.1.09.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	15.800	0	0	15.800	0	19.000	0	23.000	0	27.000	0	
Pensionsrückstellungen												
1.1.1.09.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	3.200	0	0	3.200	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	
1.1.2.03.50211000 Beamte Dienstbezüge	112.000	0	0	112.000	0	115.500	0	118.900	0	122.500	0	
1.1.2.03.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	98.600	0	0	107.000	8.400	115.600	14.000	121.300	16.700	124.900	17.200	
1.1.2.03.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.800	0	0	4.000	200	4.300	400	4.500	500	4.700	600	
1.1.2.03.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.700	0	0	22.300	1.600	24.100	2.700	25.300	3.300	26.000	3.300	
1.1.2.03.50510000 Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	4.200	0	0	4.200	0	4.400	0	4.600	0	4.800	0	
1.1.2.03.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl/APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.03.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	26.000	0	0	26.000	0	25.900	0	25.900	0	25.900	0
1.1.2.03.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	5.800	0	0	5.800	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.1.4.01.1.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	135.600	0	0	132.000	-3.600	142.600	2.900	149.600	5.700	152.600	4.400
1.1.4.01.1.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.200	0	0	5.000	-200	5.400	100	5.600	100	5.800	100
1.1.4.01.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.600	0	0	27.000	-1.600	29.200	-300	30.600	100	31.500	100
1.1.4.01.2.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.400	0	0	10.300	900	11.100	1.500	11.700	1.900	12.000	2.000
1.1.4.01.2.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	350	-50	350	-50	400	0	400	0
1.1.4.01.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	0	2.000	0	2.100	0	2.200	100	2.300	200
1.1.4.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	103.500	0	0	106.000	2.500	114.500	7.800	120.200	10.200	123.800	10.500
1.1.4.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	0	0	3.900	-100	4.200	100	4.400	200	4.600	300
1.1.4.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.900	0	0	21.300	-600	23.000	600	24.100	1.000	25.000	1.200
1.1.4.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	456.000	0	0	480.000	24.000	518.500	48.800	544.400	60.600	560.700	62.400
1.1.4.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
CM ZV 3 Bufdis												
2023 ZV 4 Bufdis												
1.1.4.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.400	0	0	16.700	-700	18.000	100	19.000	600	20.000	1.000
1.1.4.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	95.800	0	0	92.500	-3.300	99.900	1.200	104.900	3.200	108.000	3.300
1.1.4.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	4.800	0	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
CM ZV 3 Bufdis												
2023 ZV 4 Bufdis												
1.1.4.03.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	800	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0
u.a. arbeitsmed. Untersuchungen												
1.1.4.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	166.200	0	0	134.500	-31.700	145.300	-24.200	152.500	-20.300	157.000	-19.300
1.1.4.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.700	0	0	4.700	0	5.000	-1.500	5.400	-1.200	5.600	-1.200
Versicherung erhöht												
1.1.4.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.800	0	0	30.000	-4.800	32.400	-3.300	34.000	-2.300	36.000	-1.100
1.1.4.05.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	96.500	0	0	94.500	-2.000	102.100	3.600	107.200	6.700	110.400	8.000
1.1.4.05.50293000	Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter	8.800	0	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
1.1.4.05.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.800	0	0	3.600	-200	3.900	0	4.100	100	4.200	200
1.1.4.05.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.000	0	0	20.000	-6.000	21.600	800	22.700	1.500	23.400	1.800
1.1.4.06.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	32.700	0	0	35.000	2.300	37.800	4.100	39.700	5.000	40.800	5.100
1.1.4.06.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.900	0	0	1.300	-5.600	1.400	-5.700	1.500	-5.800	1.600	-5.900
1.1.4.06.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.300	0	0	6.900	5.600	7.400	6.100	7.800	6.400	8.000	6.600
1.1.4.08.50211000	Beamte Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	216.100	0	0	232.400	16.300	251.000	20.500	263.500	26.100	271.400	26.900
1.1.4.08.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.200	0	0	8.200	0	8.800	0	9.300	300	9.500	200
1.1.4.08.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.400	0	0	45.400	0	49.000	500	51.500	1.600	53.000	1.600
1.1.4.08.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.50211000	Beamte Dienstbezüge	66.000	0	0	66.000	0	68.500	0	70.100	0	72.300	0
1.1.6.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	412.800	0	0	400.500	-12.300	432.500	-4.600	454.200	8.400	467.800	8.600
1.1.6.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.700	0	0	14.500	-1.200	15.700	-1.000	16.400	-600	16.900	-600
1.1.6.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.700	0	0	80.000	-6.700	86.400	-5.500	90.700	-3.000	93.400	-3.100
1.1.6.01.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	2.300	0	0	2.300	0	2.400	0	2.500	0	2.600	0
1.1.6.01.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	19.200	0	0	19.200	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0
1.1.6.01.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	4.200	0	0	4.200	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1.1.6.01.50721000	Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02.50211000	Beamte Dienstbezüge	35.000	0	0	35.000	0	36.100	0	37.200	0	38.500	0
1.1.6.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	92.800	0	0	97.500	4.700	105.300	9.700	110.600	12.100	113.900	12.400
1.1.6.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600	0	0	3.500	-100	3.700	0	3.900	100	4.000	100
1.1.6.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.600	0	0	19.000	-600	20.500	200	21.500	700	22.100	700
1.1.6.02.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	1.600	0	0	1.600	0	1.650	0	1.700	0	1.750	0
1.1.6.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	6.200	0	0	6.200	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.6.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	1.200	0	0	1.200	0	1.300	0	1.300	0	1.170	0
1.1.6.04.50211000	Beamte Dienstbezüge	15.000	0	0	15.000	0	15.500	0	16.000	0	16.500	0
1.1.6.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	56.500	0	0	61.000	4.500	65.800	7.600	69.200	9.200	71.200	9.400
1.1.6.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200	0	0	2.200	0	2.400	100	2.500	100	2.600	100
1.1.6.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.000	0	0	12.000	0	13.000	700	13.600	1.000	14.000	1.000
1.1.6.04.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	700	0	0	700	0	750	0	800	0	850	0
1.1.6.04.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	1.500	0	0	1.500	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.1.6.04.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	600	0	0	600	0	700	0	700	0	700	0
1.2.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	10.000	0	0	10.000	0	10.300	0	10.600	0	11.000	0
1.2.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	350	0	0	350	0	400	0	400	0	450	0
1.2.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	3.200	0	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
1.2.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	700	0	0	700	0	800	0	800	0	800	0
1.2.2.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	65.600	0	0	40.000	-25.600	43.200	-49.800	45.400	-50.200	46.700	-51.800
1.2.2.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	104.600	0	0	163.300	58.700	176.400	95.200	185.200	101.500	190.700	104.500
1.2.2.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	0	0	5.500	1.500	5.900	2.800	6.200	3.000	6.400	3.100
1.2.2.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.000	0	0	30.000	8.000	32.400	15.300	34.000	16.400	35.000	16.900
1.2.2.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	2.300	0	0	2.300	0	4.800	0	5.000	0	5.200	0
1.2.2.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	3.400	0	0	3.400	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.2.2.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	700	0	0	700	0	800	0	800	0	800	0
1.2.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	66.900	0	0	70.500	3.600	76.100	7.800	79.900	10.300	82.300	11.300
1.2.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	0	0	2.600	0	2.800	100	2.900	200	3.000	200
1.2.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.100	0	0	13.800	-300	14.900	500	15.600	900	16.000	1.000
1.2.2.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	32.100	0	0	34.000	1.900	36.700	3.900	38.500	5.100	39.600	5.500
1.2.2.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.200	0	0	1.200	0	1.300	0	1.400	0	1.500	100
1.2.2.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.800	0	0	6.700	-100	7.200	200	7.600	500	7.800	600
1.2.3.05.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	46.400	0	0	45.600	-800	49.200	1.900	51.700	3.400	53.200	3.900
1.2.3.05.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	0	0	1.600	-200	1.700	-100	1.800	-100	1.900	0
1.2.3.05.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.800	0	0	8.700	-1.100	9.400	-600	9.900	-300	10.200	-200
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	9.550	0	0	9.550	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
<i>in 2023 Neuwahlen, daher 2 Stellvertreter</i>												
<i>Aufwandsentschädigung</i>												
<i>2021 - Aufwandsentschädigungen lt. Satzung;</i>												
<i>Jubiläumszuwendungen</i>												
<i>2022 OA 3.100,-€ Jubiläumsprämien, 7.380,-€</i>												
<i>Aufwandsentschädigungen</i>												
<i>OA - 2023: Aufwandsentschädigungen 7380 + jeweilige</i>												
<i>Jubiläumsprämien 2150</i>												
1.2.6.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	42.000	0	0	54.000	12.000	58.300	14.800	61.200	16.600	63.000	17.000
1.2.6.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.600	0	0	2.000	400	2.200	500	2.300	600	2.400	600
1.2.6.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.800	0	0	11.500	2.700	12.400	3.200	13.000	3.500	13.400	3.700
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen (u.a. G26 Untersuchungen)	4.500	0	0	4.500	0	5.500	0	4.200	0	6.000	0
<i>2020 - 13x G26.3 und G41 + neue Atemschutzgeräteträger</i>												
<i>2021 - gestiegene Anzahl an Kameraden, dadurch mehr</i>												
<i>Aufwendungen für Untersuchungen</i>												
<i>OA - 2023: G26/3 + G41 + Führerscheinquersuchen</i>												
2.0.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.500	0	0	11.700	-5.800	12.600	-5.300	13.300	-4.900	13.700	-4.900
2.0.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	0	0	500	-200	500	-250	500	-300	600	-200
2.0.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.700	0	0	2.600	-1.100	2.800	-1.100	2.900	-1.100	3.000	-1.100
2.1.1.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	41.300	0	0	45.800	4.500	49.500	7.400	51.900	8.900	53.400	9.600
2.1.1.01.50251000	Dienstbezüge FSJ	9.250	0	0	9.250	0	9.250	0	9.250	0	9.250	0
<i>Schaffung FSJ-Stelle ab 01.09.2020</i>												
2.1.1.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.600	0	0	1.700	100	1.800	100	1.900	200	2.000	200
2.1.1.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.900	0	0	9.200	300	9.900	800	10.400	1.100	10.700	1.200
2.1.1.01.50450000	AG-Anteil SV FSJ	3.800	0	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
2.1.1.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPL/APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.8.02.2.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	74.200	0	0	81.500	7.300	88.000	11.400	92.400	13.400	95.100	13.800
2.1.8.02.2.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000	0	0	2.900	-100	3.100	0	3.300	100	3.400	100
2.1.8.02.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.800	0	0	16.000	200	17.300	1.000	18.100	1.300	18.600	1.300
2.1.8.02.2.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	95.700	0	0	102.800	7.100	111.000	13.400	116.600	16.100	120.000	16.500
2.7.2.01.50251000	Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.700	0	0	3.600	-100	3.900	100	4.100	200	4.200	200
2.7.2.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.100	0	0	20.200	100	21.800	1.200	22.900	1.600	23.500	1.700
2.7.2.01.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bfd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge (Dolmetscher)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.500	0	0	11.700	-5.800	12.600	-5.300	13.300	-4.900	13.700	-4.900
3.6.1.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	0	0	500	-200	500	-250	500	-300	600	-200
3.6.1.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.700	0	0	2.600	-1.100	2.800	-1.100	2.900	-1.100	3.000	-1.100
3.6.1.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.500	0	0	11.700	-5.800	12.600	-5.300	13.300	-4.900	13.700	-4.900
3.6.1.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	0	0	500	-200	500	-250	500	-300	600	-200
3.6.1.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.700	0	0	2.600	-1.100	2.800	-1.100	2.900	-1.100	3.000	-1.000
3.6.5.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.500	0	0	11.700	-5.800	12.600	-5.300	13.300	-4.900	13.700	-4.900
3.6.5.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	0	0	500	-200	500	-250	500	-300	600	-200
3.6.5.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.700	0	0	2.600	-1.100	2.800	-1.100	2.900	-1.100	3.000	-1.000
4.2.4.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.400	0	0	10.300	900	11.100	1.500	11.700	1.900	12.000	2.000
4.2.4.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	350	-50	400	0	400	0	400	0
4.2.4.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	0	2.000	0	2.100	0	2.300	200	2.400	300
4.2.4.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.400	0	0	10.300	900	11.100	1.500	11.700	1.900	12.000	2.000
4.2.4.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	350	-50	400	0	400	0	400	0
4.2.4.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	0	2.000	0	2.100	0	2.300	200	2.400	300
5.1.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	44.600	0	0	42.500	-2.100	45.900	400	48.200	1.800	49.600	2.200
5.1.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.550	-150	1.650	-100	1.800	0	1.900	100
5.1.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.400	0	0	8.700	-700	9.400	-200	9.800	0	10.000	0
5.1.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	24.000	0	0	25.000	1.000	27.000	8.400	0	0	0	0
5.1.1.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900	0	0	900	0	1.000	300	0	0	0	0
5.1.1.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.000	0	0	5.000	0	5.400	1.500	0	0	0	0
5.1.1.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	6.600	0	0	6.600	0	7.100	300	7.500	500	7.700	500
5.1.1.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5.1.1.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.400	0	0	1.400	0	1.500	0	1.600	100	1.600	0
5.2.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	217.200	0	0	230.500	13.300	248.900	27.400	261.400	35.500	269.200	38.700
5.2.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.200	0	0	8.200	0	8.800	400	9.300	700	9.500	700
5.2.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.600	0	0	45.600	0	49.200	2.700	51.700	4.200	53.200	4.800
5.2.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.100	0	0	2.100	0	2.300	100	2.400	200	2.500	200
5.5.3.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.500	0	0	11.500	0	12.400	700	13.000	1.100	13.400	1.200
5.5.4.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	62.200	0	0	25.500	-36.700	27.600	-9.200	0	0	0	0
5.5.4.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	0	0	1.000	-1.300	1.100	-300	0	0	0	0
5.5.4.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.100	0	0	5.300	-7.800	5.700	-2.100	0	0	0	0
5.7.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0	0	0	0	0	49.600	49.600	0	0	0	0
5.7.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	1.800	1.800	0	0	0	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.7.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	10.400	10.400	0	0	0	0
5.7.3.00.1.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.400	0	0	10.300	900	11.100	1.500	11.600	1.800	11.900	1.900
5.7.3.00.1.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	350	-50	400	0	400	0	400	0
5.7.3.00.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	0	2.000	0	2.100	0	2.200	100	2.300	200
5.7.5.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	32.000	0	0	30.000	-2.000	32.400	-200	34.000	700	35.000	1.000
5.7.5.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.200	0	0	1.100	-100	1.200	-100	1.200	-100	1.300	0
5.7.5.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.700	0	0	6.200	-500	6.700	-200	7.000	0	7.200	0
5.7.5.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pensionsrückstellungen											
5.7.5.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	540.600	0	540.600	540.600	0	550.600	0	565.400	0	580.300	0
1.1.1.02.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	91.000	0	0	91.000	0	80.500	0	83.000	0	85.500	0
1.1.1.09.51410000	Beihilfe für Versorgungsempfänger	12.600	0	0	12.600	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
1.1.2.03.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	328.000	0	0	328.000	0	337.900	0	348.000	0	358.400	0
1.1.2.03.51190000	Beihilfeumlage Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.03.51410000	Beihilfe für Versorgungsempfänger	50.400	0	0	50.400	0	50.400	0	50.400	0	50.400	0
1.1.4.01.1.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	25.700	0	0	25.700	0	26.500	0	27.100	0	27.700	0
1.1.6.02.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	11.300	0	0	11.300	0	11.700	0	12.100	0	12.500	0
1.1.6.04.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	4.800	0	0	4.800	0	5.000	0	5.200	0	5.400	0
1.2.1.00.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	4.300	0	0	4.300	0	4.500	0	4.600	0	4.800	0
1.2.2.00.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	12.500	0	0	12.500	0	27.800	0	28.700	0	29.300	0
5.1.1.00.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.300	-5.000	3.017.300	3.012.600	-14.700	2.554.150	900	1.999.150	5.900	2.056.800	900
1.1.1.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.000	0	0	4.000	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
FG Stabstelle 2023 Visitenkarten (200 €), Ehrung Abiturienten (1.000€), Ehrung Einschüler (BiboGutscheine 5 €), 10x Schilder Spendenobjekte Treptower Träume (300 €), Babybegückungsgeschenke, 4x Feuersäulen (1.000 €), weitere T-Shirts (500 €), 200 x												
Aufkleber "Rastplatz/Bänke" (200 €), 500 x Kleine Flyer der Region (500 €), Roll-Up-Banner Verwaltungsveranstaltungen (300 €)												
1.1.1.04.52490000	Ehrenamtsgala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FG Stabstelle - Ansätze rausgenommen, da Ehrenamtsgala unter Kultur/Vereinsarbeit 2023 geplant wird												
1.1.1.09.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	550	550	700	700	700	700	700	700
1.1.2.03.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
u.a.Mitfinanzierung Bildschirmarbeitsplatz-Brillen 2023 AZV 1000 € Erstattung Bildschirmarbeitsplatz Brille												
1.1.4.01.1.52210000	Aufwendungen Abfall	1.800	0	0	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
Abfallgebühren Tierheim u. Schulstr.												
1.1.4.01.1.52230000	Aufwendungen Fernwärme	19.000	0	0	13.000	-6.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0
2020 nach Umbau u.Nutzung ehem. Musikschulgebäude durch Sportverein												
Aufteilung Rote Schule und Turnhalle keine spätere Umbuchung mehr												
wahrscheinliche Erhöhung der Preise M.S.												
1.1.4.01.1.52260000	Aufwendungen Strom	23.600	0	0	27.500	3.900	20.000	0	20.000	0	20.000	0
nach Umbau u. Nutzung Gebäude ehem. Grundschule und ehem. Musikschule												

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Höhere Strompreise (Preisexplosion) Pauschal 100 % Aufschlag (Energiekrise)											
1.1.4.01.1.52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	4.500	0	0	4.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
Erhöhung der Preise M.S.											
1.1.4.01.1.52290000 Aufwendungen Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.01.1.52310000 Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	6.000	0	0	7.400	1.400	7.000	0	2.000	0	2.000	0
ab 2018 Zus.fassung von 52311, 52312, 52313 u. 52314 2018 u.a. Instandsetzung Nebengebäude Tierheim, Instandsetzung Sanitäranlagen Gebäude ehem. Musikschule 2019 u.a. 10 T€ Instandsetzung Garagen 2020 Turnhalle Schulstr. streichen + Umkleiden renovieren + lfd. Aufwand ehem. GS, 3.000 € Garagen 2021 Reparaturen am Dach, lfd. Unterhaltung 2022 lfd. Unterhaltung und Trockenlegung/Maler Kellerräume in der Schulstraße 2023 Aufschaltung Fahrstuhl, mögliche Reparaturarbeiten, Zwischenzähler, Ausbesserung Treppe Hofseite											
1.1.4.01.1.52313100 Ausbau Obergesch. ehem. GS AT mit dem Ausbau wurde im IV./2018 begonnen. Die Arbeiten werden zum Jahresende 2020 voraussichtlich beendet werden 2021 Jalousien Obergeschoss ehem. GS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52320000 Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude und Geb.einrichtungen	6.000	0	0	6.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
Preiserhöhung lt.Tarifierhöhung Kosten Gebäudereinigung Schmidt											
1.1.4.01.1.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandsetzung Zuwegung Garagen											
1.1.4.01.1.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000	0	0	12.000	8.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2017 Überprüfung ortsfester Anlagen (ehem. GS) 2019 Überprüfung ortsfester Anlagen (ehem. Musikschule u. dann alle 4 Jahre) 2019 Anlagenprüfung nicht geschafft. Überprüfung ortsveränderl. Geräte, Wartung u. TÜV Fahrstuhl Überprüfung ortsveränderl. Geräte, Wartung u. TÜV Fahrstuhl NT 2023 Wartungs-RG Aufzug für 2021 u. 2022 erst in 2023 in RG gestellt											
1.1.4.01.1.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
WSN bzw. WSD Alarmverfolgung, Aufschaltung, Schließdienst; sensor24 SR: 300,00€ Aufschaltung WSD; 1.700,00€ Schließdienst; 1.500,00€ Wartung EMA BMA											
1.1.4.01.1.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	0	0	600	0	200	0	600	0	200	0
u.a. Überprüfung ortsveränderl. Geräte Kral jährliche Prüfung Rechnung v. 1400 € über Austausch Schaumlöscherkartuschen, nicht vorhersehbar M.S. Defi = 100,00 € Wartungskosten; Schulz Überprüfung elektrischer Geräte Aula und Küche											
1.1.4.01.1.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	1.000	0	0	1.000	0	600	0	600	0	600	0
2020/2021 - Beschilderung u. Außenvitrinen ehem. GS 200,00 € Schilder PKW-Stellflächen 2022 10 Tische für Aula Schulstraße											
1.1.4.01.1.52383000 GWG IT	3.000	0	0	3.000	0	500	0	500	0	500	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl/APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>Beschallungsanlage Aula</i>												
1.1.4.01.1.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	
<i>Covid 19 Vorkehrungen. Dauer nicht absehbar? M.S.</i>												
1.1.4.01.1.52543000 Gebühr W/B	150	0	0	200	50	150	0	150	0	150	0	
1.1.4.01.1.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a.Abrißkosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>2018 Abriß Garagen Grüner Gang, Feldstr. u. Geb. in der Stadt u. Schließdienst</i>												
<i>2019 Schließdienst, Abriß u. Giebel Mittelstraße 7</i>												
<i>2020 Abrissarbeiten und Folgekosten Sanierungsgebiet (Unterbaustr. 25, Mauerstr. 49)</i>												
<i>2021 Abriss in Vorbereitung Schaffung Bauplätze</i>												
1.1.4.01.2.52210000 Aufwendungen Abfall	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
<i>Abfall LK + Verwertung von schriftl. Dienstgut (Nehlsen); m.s.</i>												
1.1.4.01.2.52220000 Aufwendungen Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>sicherheitshalber weil 3 Gebäude</i>												
1.1.4.01.2.52240000 Aufwendungen Gas	30.000	0	0	32.200	2.200	21.000	0	21.000	0	21.000	0	
<i>Rathaus + Oberbau.21+ Verwalt. Tützpatz</i>												
<i>neue Gasausschreibung im Herbst 2021 aufgrund Kündigung der Gasbetreiber wegen gestiegener Gaspreise m.s.</i>												
<i>starker Preisanstieg bei Gas, zwar Vertrag bis Ende 23, allerdings fraglich ist, ob der Preis gehalten werden kann. M.S.</i>												
1.1.4.01.2.52260000 Aufwendungen Strom	15.000	0	0	16.200	1.200	18.000	0	18.000	0	18.000	0	
<i>Rathaus + Oberbau.21+ Verwalt. Tützpatz(bis 2019)</i>												
<i>2021 - neuer Anbieter, höherer Grundpreis da kein Kommunalrabatt mehr</i>												
<i>immenser Preisanstieg bei Strom, zwar Vertrag bis 2023 allerdings ist fraglich ob die Stadtwerke Preise halten kann. M.S.</i>												
1.1.4.01.2.52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	4.200	0	0	4.200	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
<i>Rathaus + Oberbau.21+ Verwalt. Tützpatz (bis 2019)</i>												
<i>Erhöhung der Preise durch GKU, evtl. Nachzahlung für 22. GM M.S.</i>												
1.1.4.01.2.52290000 Aufwendungen Sonstige	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0	
1.1.4.01.2.52310000 Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	190.000	0	0	190.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
<i>u.a. Reparatur Fahrstuhl im Rathaus</i>												
<i>2020</i>												
<i>Lamellenvorhänge Kasse u. Vollstreckung</i>												
<i>2021 Bürgerbüro (E-Arbeiten, Trennwand, Fußboden, Maler)</i>												
<i>2021 Malerarbeiten/Trockenlegung Kellergeschoss Flur,</i>												
<i>Kantine u. Büro, Wartungen Fahrstuhl u. evt. Reparaturen</i>												
<i>2022 Wartungen Dach, Fahrstühle, Türen Oberbaustr.,</i>												
<i>Lüftung usw. evtl. Reparaturen Dach M.S.</i>												
<i>Nachtrag Kellerräume 22.000,00 € hk</i>												
<i>Maler, Elektro, Plissee untere Etage Rathaus hk</i>												
<i>Fenster Dachgeschoss ca. 6 T€ hk</i>												
<i>2023 Wartungen Dach, Türen Oberbaustr. etc. Malerarbeiten</i>												
<i>Zimmer Küche/J. Schulz, Innenausbau Dachgeschoss u.</i>												
<i>mittlere Etage ca. 180 T€</i>												
1.1.4.01.2.52320000 Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Geb. u. Geb.einrichtungen	55.000	0	0	55.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0	
<i>Tarifierhöhung Gebäudereinigung</i>												
<i>Preissteigerung durch höhere Löhne u. Materialkosten M.S.</i>												
1.1.4.01.2.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.700	0	0	12.000	3.300	8.500	0	8.500	0	8.500	0	
<i>Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen alle 4 Jahre</i>												
<i>Überprüfung E Anlage, Wartung Heizungsanlage, Klima- u.</i>												
<i>Belüftungsanlage m.s.</i>												
1.1.4.01.2.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	9.500	0	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl/APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WSD+sensor 24, Rathaus, Oberbau.21 Wartung EMA BMA RWA EMA, WSD Schließdienst/Aufschaltung/Alarmverfolgung Nachrüstung Funkrauchmelder Rathaus 8.200 EUR (IT) Einbau Brandmelder Alte Apotheke aus HH22 ca. 10.000 €, Preisanpassung M.S.											
1.1.4.01.2.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	0	5.000	4.800	600	0	5.200	5.000	600	0
ab 2023 Überprüfung der ortsveränderlichen E-Geräte alle 2 Jahre 2023 AZD 200 € Unterhaltung AED											
1.1.4.01.2.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	20.200	0	0	20.200	0	200	0	200	0	200	0
2023 Bürgerleitsystem/ Hinweisschilder 20.000 €, Hausbriefkasten Rathausfür											
1.1.4.01.2.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel cws boco	4.500	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.1.4.01.2.52543000 Gebühr W/B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.03.52210000 Aufwendungen Abfall	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.03.52220000 Aufwendungen Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52250000 Aufwendungen Heizöl	4.000	0	0	4.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.1.4.03.52260000 Aufwendungen Strom	1.000	0	0	1.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.1.4.03.52270000 Aufwendungen Wasser /Abwasser	800	0	0	900	100	600	0	600	0	600	0
1.1.4.03.52290000 Betriebskosten f. gem. Gebäude	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.03.52310000 Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	60.000	0	0	60.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Elektrischer Torantrieb f. Lagerplatz am Friedhof, Umbau FTZ											
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Geb. u. Geb.einrichtungen	7.000	0	0	7.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	62.000	0	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
1.1.4.03.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 1.000 € DGUV Prüfung e-anlage m.s.	14.000	0	0	10.000	-4.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.1.4.03.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	0	4.000	3.300	700	0	700	0	700	0
Überprüfung ortsveränderlicher Geräte alle 2 Jahre											
1.1.4.03.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	7.100	0	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
1.1.4.03.52383000 GWG IT S.R. Technik neues Gebäude	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Digitale Erfassung Bauhofleistungen											
1.1.4.03.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 2020 - u.a. 5.000 € Material für Waldschenken	3.500	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.000	0
Bereitstellung Atemschutzmasken für Mitarbeiter											
1.1.4.03.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Erstattung BP 10 % Eigenanteil - Ma CM ZV 10% EA Bildungspauschale U2 Umlage 3 Bufdis 2023 ZV 4 Bufdis	600	0	0	3.100	2.500	600	0	600	0	600	0
1.1.4.03.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen u.a. LEG für zusätzl. BfD-Stellen CM ZV 1200 € Verlängerung LEG 2 Bufdis	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.1.4.04.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	25.000	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
S.R.IT: Aufrufanlage Bürgerbüro 3.000,00											
1.1.4.04.52380099 GwG IT für GWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.04.52381000 Ersatzb.PC-Technik(Festwert)	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.1.4.05.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	3.500	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.1.4.05.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung alle 2 Jahre Überptüfung der beweglichen elektr. Geräte	500	0	0	600	100	500	0	500	0	500	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.4.05.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto 2019 - Standlüfter, 1 Leiter, 20 Besucherstühle 2020 - u.a. 10 Bürostühle 5.000 € , 25 Besucherstühle 1.500 € , 10 Standlüfter 450 € , 2 Aktenvernichter 500 € , 1 Tisch + 5 Stühle St.Amt Burg Klempenow 2.000 € 2023 - u.a. 5.000 € Bau von Archiv-Regalen durch Bauhof	18.000	0	0	18.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.1.4.05.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Corona-Pandemie- Bereitstellung von Atemschutzmasken für Mitarbeiter und Gremien	1.600	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.1.4.05.52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände Zweckverband Elektronische Verwaltung	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	5.000	0
1.1.4.05.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.08.52541000	Kostenerstattungen an den Bund (FRZ u. GZR)	4.100	0	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1.1.4.08.52542000	Kostenerstattungen an das Land (Fischereiwesen)	9.500	0	0	10.600	1.100	9.500	0	9.500	0	9.500	0
1.1.4.08.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.52543000	Abrechnung Kostenerstattungen vom Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
1.2.2.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen neues Bestattungsgesetz erfordert höhere Kosten einzustellen	7.500	0	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
1.2.2.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto 2017 u.a. 3 Signaturkarten u.a.100 € für IT 4 Signaturkarten alle 2 Jahre neu; Schulz 2023 AZD 300 € Tischdekoration	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.2.6.01.52210000	Aufwendungen Abfall Abfallgebühren LK, Miete Ölcontainer, evtl. Abfahrt Ölcontainer je nach Häufigkeit der Ölspurbeseitigungen	800	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme steigende Preise ab 01.01.22	16.000	0	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom 2021 - neuer Stromanbieter Stadtwerke NB, höherer Grundpreis als letztes Jahr kein Kommunalrabatt mehr	3.500	0	0	3.900	400	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser Höhere Preise GKU M.S.	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.2.6.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen 2018 - Fassade 2019 - Umverlegung Abwasser, Pflasterung 2020 - Fussboden Fahrzeughalle, Eingangstüren streichen, 2 Tore 2021 - Erneuerung Elektro Keller + Flur ca. 6000, Wartungen Tore + Reparaturarbeiten 2022 Elektro neu + Installation Warmwasserspeicher, Trennung alten Warmwasserbehälter 5000 l vom Netz, Verkleidung Tore (Materialkosten) Jalousien Obergeschoss , 2023 Malerarbeiten 40.000 €, Anschluss Abwasser vom Ölabscheider auf Gulli ca. 15.000'€, zusätzlicher Starkstromanschluss 4.000 €, Torverkleidung neue Fahrzeughalle 6000 €, zzgl. lfd Reparaturen ms	75.000	0	0	75.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜP/ÄP/ 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.6.01.52320000 Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Geb. u. Geb.einrichtungen	4.500	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
Tarifanpassung											
1.2.6.01.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	22.000	0	0	22.000	0	20.000	0	26.000	0	110.000	0
TÜV Drehleiter u. 10 Jahresinspektion, Austausch v. Fahrzeugteilen											
Drehleiter, Stufen müssen erneuert werden											
neue Reifen für TLF											
Rep. Drehleiter lt. Angebot ca. 20 T€											
2021 - Reparaturen Fahrzeuge, Durchsicht, TÜV, Sicherheitsprüfung, Blaulichter TLF müssen ersetzt werden											
2022 OA Rep.Fahrzeuge, Durchsicht, TÜV, SP, Blaulichter DLK müssen ersetzt werden											
OA - 2025: DLK neue Reifen											
2026: DLK 20-Jahresprüfung (Durchsicht/Leihleiter) Preis geschätzt 80000,											
HLF Wartungsvertrag; Tanken											
1.2.6.01.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.000	0	0	10.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2021 - Luft/Stromanschluss für HLF20 in Fahrzeughalle											
2022 OA Luftanschluss TLF											
OA - 2023: Überholung TS 1500ZL nach 20 Jahren; Zweite Leitung Trockner;											
Kompressor Halle; sowie Durchsichten Sägen und Stromerzeuger,											
Sägenketten und Schwerter											
1.2.6.01.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	3.000	0	4.000	0	7.500	0	2.500	0
Überprüfung d. ortsveränderl. Anlagen alle 2 Jahre											
2021 - Prüfungen/Wartungen, Laptop für Jugendwehr											
2022 OA Prüfungen feuerwehrtechn. Beladungen, Flaschen TÜV, Wartungsvertrag HLF											
OA - 2023: 5x Feuerlöscher Austausch; TÜV Atemschutz											
2024: Werkbank/ Metallschränke											
2025: Pneumatikwechsel Pressluftatmer 10x											
1.2.6.01.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	23.500	0	0	23.500	0	12.000	0	12.000	0	15.000	0
2019 - 2 Lampen f. Drehleiter, 4 Mikrofonhörer ELW1, 10 Feldbetten											
2020 - Gebäudevernetzung 2.500,00 € (IT), Schläuche Jugend, Handlampen, Systemtrenner(vorgeschrieben)											
, Funkmeldeempfänger (alte DME defekt und nicht mehr reparabel)											
2021 - Einreißhaken TLF, 2x Hohlstrahlrohre TLF, Personenschutzstecker,											
Absturzsicherung (Ersatz für abgelaufene Einsatzmittel), Einhandsäge DL,											
Funkmeldeempfänger											
2022 OA 8.400,-€ Personenschutzstecker, AtemschutzÜ-Tafel, Helm Forstarbeiter,											
Ersatz Absturzsicherung, 10x DME, Werkzeuge, Delta-Box etc.,											
S.R. IT: 2.000,00 (Router und Kleinteile)											
2022 9.000 € für 100 Stühle GM											

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OA - Atemschutz (Festwert) 4.000 (52381000); 2024: 3x Kanister Austausch 2025: Verbandskästen, Austausch Schnittschutz; Ausstausch Kanister 2x; 2026: 3x Hebekissen; Jedes Jahr: Ersatz Lampen, Strahlrohr, Verteiler, Ladegeräte Funk, Funkmelder (neu als Ersatz), Ersatz Absturzsicherung, Ersatz Sägehelme; 10.000 € Bestuhlung Saal (100 Stück) GM											
1.2.6.01.52381000 Ersatzb.Atemschutz-Technik(Festwert) Masken, Maskenbrillen, Atemschutznotfall, Atemschutzflaschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel OA - 2023: 1.000,- Verpflegung Einsätze etc.	2.000	0	0	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.000,- € CWS + Gasflaschenbeschaffung M.S.											
1.2.6.01.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.000	0	0	6.000	0	4.000	0	4.000	0	6.500	0
2020 - Verdienstaussfall, 2xZugführer,2xDrehleitermaschinist, Einsätze, sonstige Lehgänge 2021 - Verdienstaussfall 1xZF-Lehrgang (2020 ausgefallen), 1xDL-Lehrgang und Einsätze 2022 OA Verdienstaussfall 1x ZF-Lehrgang, 1x DL-Lehrgang, BÜH und Einsätze OA - 2023: Zugführer Lehrgang; DL Lehrgang; Einsätze; 2025: Landeszeltlager; eventueller Mehraufwand jedes Jahr für CSA Ausbildung an der LSBK - Entscheidung von der Brandschutzdienststelle steht noch aus.											
1.2.8.00.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.08.02.2.52310000 Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.52210000 Aufwendungen Abfall Müllgebühren + Aktenvernichtung	3.800	0	0	4.100	300	3.800	0	3.800	0	3.800	0
2.1.1.01.52220000 Aufwendungen Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.52230000 Aufwendungen Fernwärme steigende Preise ab 01.01.22	55.000	0	0	44.200	-10.800	55.000	0	55.000	0	55.000	0
2.1.1.01.52260000 Aufwendungen Strom 2021 - neuer Stromanbieter	12.000	0	0	14.900	2.900	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.1.1.01.52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	6.300	0	0	6.300	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
2.1.1.01.52290000 Aufwendungen Sonstige alle zwei Jahre Legionellenprüfung	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0
2.1.1.01.52310000 Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen 2018 - Gestaltung Schulhof, 3 Arkustikdecken, Schlösser Klassenraumtüren, lfd. Werterhaltung 2018 - Überprüfung u.Reparatur Schultafeln 2019 - lfd. Unterhaltung, 3 Arkustikdecken und Außenanlagen Schulhof 2020/2021 u.a. Arkustikdecken evt. Reparaturen, Überprüfung Schultafeln 2021 - Handläufe Treppenhaus 10.000,-, Reparatur Außenrolllos 3.400,-, Schultreppe 8.800 + Reparaturen und Wartungen, evtl. Reparaturen, Erneuerung Hauptwasseranschluss innen ca.4000 2022 - Wandhandläufe (lt.Unfallkasse Vorschrift) 10.000 €, Rest 4.000 € für Wartungs-u. Reparaturkosten ms Akustikdecken 2 Stk. 8000,00 € hk	34.000	0	0	45.000	11.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2023 10.000 € Handläufe (Unfallkasse), 18.000 € Akustikdecken 2 Räume, Reparatur Schultafeln M.S. NT 2023 zusätzlich Schimmelbeseitigung Hort											
2.1.1.01.52320000 Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	105.000	0	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
2021 - Tarifierhöhung jährlich ab 01.01.2020, monatliche Reinigung Fa. Schmidt 54.000 + zusätzl. Desinfektionsreinig.Covid 19 20.000 gebäudereinigung Schmidt Reinigung gegen Covid = zusatzreinigung M.S. Preissteigerung durch Löhne M.S.											
2.1.1.01.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	0	1.300	300	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Überprüfung E-Anlagen alle 4 Jahre DGUV 3 Überprüfung											
2.1.1.01.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
420 € Aufschaltung WSD; 2.160 € Schließdienst; 2.000 € Wartung EMA, BMA, ELA, RWA u. Alarmverfolgung Siemens Wartungen , WSD Aufschaltung + Schließdienst monatlich gleich Pauschale, Alarmverfolgung kann nicht vorher beziffert werden, Einsätze unregelmäßig M.S.											
2.1.1.01.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	0	700	0	200	0	700	0	0	0
u.a. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte u. Feuerlöscher, Reparaturen an Ausrüstungsgegenständen 2020 - 200 € Liniatur-Elemente Defi = 100,00 € Wartungskosten; Schulz Überprüfung Feuerlöscher M.S.500,-											
2.1.1.01.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	8.000	0	0	8.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2019 - u.a. 15 Schülertische u. 30 Schülerstühle Zuarbeit von der Schule: z. B. Papierkörbe, Batterien, Materialboxen für Schüler, Kabel, Recorder, Bilderrahmen usw. Dinge, deren Bedarf sich erst im Laufe des Jahres ergibt. 2020 - Beschaffung drehbarer Möbel 2021 - Ausstattungsgegenstände, deren Bedarf sich erst im laufenden Kalenderjahr ergibt (Neu- bzw. Ersatzbeschaffung oder ähnliches) 2022 - Ausstattungsgegenstände, deren Bedarf sich erst im laufenden Kalenderjahr ergibt (Neu- bzw. Ersatzbeschaffung oder ähnliches)											
CWS 1.700 € + Gebäudereinig. Schmidt Lieferung Toilettenpapier + Flüssigseife etc. Ausstattungsgegenstände, deren Bedarf sich erst im laufenden Kalenderjahr ergibt (Reparatur, Neu- bzw. Ersatzbeschaffung oder ähnliches)											
2.1.1.01.52383000 GWG IT	10.000	-3.209	0	10.000	-3.209	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.1.1.01.52384000 IT Digi Pakt	67.200	3.209	0	67.200	3.209	0	0	0	0	0	0
DigiPakt u. Endgeräteprogramm S.R. IT: DPS-20-0022 129.119,84 €, LEoeff140 16.396,00 €											
2.1.1.01.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	6.000	0	0	6.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
Wandkarten, Sportgeräte, Musikinstrumente, Gerätetafeln, Übungsboxen, Legekästen u. a. 2021 - Ausstattungsgegenstände, deren Bedarf sich erst im laufenden Kalenderjahr ergibt (Neu- bzw. Ersatzbeschaffung oder ähnliches) Wandkarten, Sportgeräte, Musikinstrumente, Gerätetafeln, Übungsboxen, Legekästen u. a.											
2.1.1.01.52460000 Lernmittel in der Hand des Schülers	25.000	0	0	25.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2019 - Lehrbücher, Kopierpapier, Werkmaterial, Laminierfolien u.v.a.m. 2020 - Lehrbücher 16000 €, Kopierpapier 800 €, Küchenrollen 400 €, Werkmaterial 2000 €, Laminierfolien 200 € sowie weitere kleinere Positionen, die noch nicht benannt werden können 2021 - Lehrbücher und Arbeitshefte, Werk- und Bastelmaterialien, Kopierpapier, Küchenrollen 2021 - Lehrbücher und Arbeitshefte, Werk- und Bastelmaterialien, Kopierpapier, Küchenrollen Lehrbücher und Arbeitshefte, Werk- und Bastelmaterialien, Kopierpapier, Küchenrollen, Gutscheine für Wettbewerbe, Kreide u. ä.											
2.1.1.01.52480000 Sonstige Leistungen Klassenfahrten/Schulische Veranstaltungen u.a Fahrten zum Schwimmunterricht nach Neubrandenburg, Schwimmunterricht, Waldolympiade, Besuch Musical in Tützpatz u.a Fahrten zum Schwimmunterricht nach Neubrandenburg, Waldolympiade Stavenhagen Fahrtkosten Schwimmunterricht, Waldolympiade Stavenhagen	15.000	0	0	15.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
2.1.1.01.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel u.a. Erste-Hilfe-Material, Druckerpatronen, Zeugnisformulare, Klassenbücher, Sportheft Formblätter Einschulungstest, Fotoarbeiten, Blumen u.a.ca. 1000 €, CWS Waschr. Abo + Miete Desinfektion + Reinigungsmaterial u.a. Erste-Hilfe-Material, Druckerpatronen, Zeugnisformulare, Klassenbücher, Sportheft Formblätter Einschulungstest, Fotoarbeiten u.a. 6000 € SA Küche 1.600 € CWS Desinfektion; 900, Toilettenpapier + Handseife Gebäud. Schmidt M.S. 2023 AZD 200 € Unterhaltung AED; Erste-Hilfe-Material, Druckerpatronen, Zeunisformulare, Klassenbücher, Sportheft Formblätter Einschulungstest, Fotoarbeiten u.a. - Kita/ Schulen	9.200	0	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
2.1.1.01.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gebühr Wasser/Bodenverband 30 € M.S.	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.1.1.01.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Schaffung FSJ-Stelle, Träger ist LKJ Schule M-V e.V. Schulsozialarbeiter - Kosten für 2023 ca. 26.000 € (anteilige Personal-und Sachkosten) 4800 € FSJ + 26000 € Schulsozialarbeiter	30.800	0	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0
2.1.1.01.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.100	0	0	10.100	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2019 - Grundschule Mölln,1 Schüler 1.800 € GS Ost NB, 1 Schüler 1.300 € Schule Tützpatz, 1 Schüler 1.150 € zzgl. Nachforderung für 2017 4.400 € 2020 - Grundschule Mölln, 1 Schüler 1.800 € Schule Demmin, 1 Schüler 1.000 € GS Ost NB, 1 Schüler 1.300 € Schule Tützpatz, 1 Schüler 1.100 € zzgl. Nachforderung für 2017 5.500 € 2021 - Schule Neverin, 1 Schüler = 1.200 € Stadt NB, 5 Schüler 5.500 € Schule Tützpatz, 1 Schüler = 1.100 € GS Mölln, 1 Schüler 2.100 € Abschließender SLA ca. 200 €											

Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl/API 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Schüler Yonah-Ben Gennich - GS Burow = 1.345,10 € 1 Schüler Max Wallit - RS Tützpatz = 964,68 € 1 Schüler Henrik Kloß - GS Datzeberg = 2.178,71 € 2 Schüler Mia-Sophie Johannis,Rietzke Leon = GS Nord =1.658,90 x 2 = 3.317,80 € GS Burow 2 Schüler x 1353,41 € = 2.706,82 € RS Tützpatz 3 Schüler x 1.057,19 € = 3.171,57 € Pestalozzischule Demmin 2 Schüler x 1500 € = 3000 € GS NB 3 Schüler x 1500 € = 4500 € gesamt =13.378,39 €											
2.1.1.02.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	11.100	0	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
2020 - Schulzentrum Rosenow, 6 Schüler x 950 € = 5.700 € Evang. Schule St. Marien NB 4 Schüler x 950 € = 3.800 € 2021 - Schulzentrum Rosenow, 6 Schüler x 1100 € = 6.600 € Schulstiftung der Ev.-Luth.Kirche,St.Marien" NB 3 Schüler x 1.100 € = 3.300 € BI 1 Schüler = 1.100 €, zzgl. abschl. SLA 2017/2018 Integr. Montessori-Gesamtschule Greifswald 1 Schüler = 1.004,34 € Schulzentrum Rosenow, 5 Schüler x 1.004,34 € = 5.021,70 € Evang. Schule St. Marien NB 3 Schüler x 1.004,34 € = 3.013,02 € JUS Rosenow 7 x 1166,47 € = 8.165,29 € GS Aktion Sonnenschein 1 Schüler = 1.166,47 € gesamt = 9.331,76 €											
2.1.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.000	0	0	20.000	3.000	18.500	0	18.500	0	18.500	0
2019 - Schule Tützpatz 11 Schüler x 1100 € = 12.100 €, Schule NB A. Schmidkte =1100 €, zzgl. Nachforderung für 2017 = 14.000 € 2020 - Schule Tützpatz 10 Schüler x 1056,84 € = 10.568,40 €, Schule NB 1 Schüler =1100 €, zzgl. Nachforderung für 2017 = 13.000 € 2021 - Schule Tützpatz 12 Schüler x 1.000 € = 12.000 €, Schule NB 3 Schüler =3.000 €, zzgl. Nachforderung für 2018 = 15.500 € Schule Tützpatz 13 Schüler x 964,68 € = 12.540,84 €, Schule NB 3 Schüler =3.000 RS Tützpatz 12 Schüler x 1057,19 € = 12.686,28 € RS NB 3 Schüler x 1500 € = 4500 € gesamt= 17.186,28 €											
2.1.5.02.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2020 - Das andere Gymnasium, 4 Schüler der 5/6 Kl.x 1.100 € Schulzentrum Rosenow, 1 Schüler 1100 € 2021 - Das andere Gymnasium, 4 Schüler der 5/6 Kl.x 1.000 € = 4.000 € Das andere Gymnasium, 4 Schüler x 1.000 € = 4.000 € das andere Gymnasium 3 Schüler x 1057,19 € = 3.171,57 €											
2.1.8.02.2.52210000 Aufwendungen Abfall	4.000	0	0	4.300	300	4.000	0	4.000	0	4.000	0
Erhöhung Abfallgebühren + Aktenvernichtung											
2.1.8.02.2.52220000 Aufwendungen Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.52230000 Aufwendungen Fernwärme	100.000	0	0	90.000	-10.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0
steigende Preise ab 01.01.22											
2.1.8.02.2.52260000 Aufwendungen Strom	20.000	0	0	24.100	4.100	23.000	0	23.000	0	23.000	0
2020 - Erhöhung e.on Stromvertrag LZ= 1 Jahr 2021 - neuer Stromanbieter Stadtwerke NB, höherer Grundpreis											
2.1.8.02.2.52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	22.600	0	0	22.600	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.1.8.02.2.52290000 Aufwendungen Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.8.02.2.52310000 Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	32.000	0	0	32.000	0	20.000	0	20.000	0	2.000	0
2020 - Umkleideräume Sporthalle Maler (ca. 15 T€)+ Fussbodenbelagsausbesserung Sporthalle, 35 T€ Fassade T12 u.div. Reparaturen											

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021 - Malerarbeiten T12 Flure 20.000 (Digipakt),Lamellenvorhänge andere 3 Räume 12.000 2022 - Malerarbeiten v. Klassenräumen T 12 , Wartungen Austausch Ausdehnungsgefäß Heizungsanlage lt. Angebot 9.200 € 2023 - Malerarbeiten 2. Klassenräume 10.000 €, 12.000 Ausdehnungsgefäß wechseln - Heizungsanlage, Rest Wartunge bzw. Reparaturleistungen, Einbau software im Fahrstuhl, 1.500 € m.s. Wetterschenkelanbau T12 2.000 € m.s.											
2.1.8.02.2.52320000 Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
Tariferhöhung ab 01.01.2021 jährlich, normale Reinigung + zusätzl. Reinigung gegen Covid 19 12 Monate = ca. 18.000 HH 22: Unterh.reinigung + tgl.Reinigung Covid 19 M.S. erhöhung der Lohnkosten + materialkosten m.s.											
2.1.8.02.2.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.8.02.2.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen u.a. Überprüfung ortsfester Anlagen (alle 4 Jahre) Wartung Fahrstuhl, Lüftungsanlage je. 3000,-; E-Anlage ms	7.500	0	0	7.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2.1.8.02.2.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen u.a. 420 € Aufschaltung WSD; 3.000 € Schließdienst; 3.700,00€ Wartung EMA, BMA, RWA, Hausalarm , Alarmverfolgung	7.200	0	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
2.1.8.02.2.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte alle 2 Jahre 2019 - Überprüfung E-Geräte u. Gasanlagen, sowie deren Reparatur u.a. Beamer 500 € für Reparaturen an Ausrüstungsgegenständen Defi = 100,00 € Wartungskosten; Schulz, Überprüfung Feuerlöscher 1.500 € M.S. 2023 AZD 200 € Unterhaltung AED; ortsveränderliche Geräteprüfung ca. 7000 € M.S.	7.200	0	0	7.200	0	200	0	7.200	0	200	0
2.1.8.02.2.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto 2017 u.a. Sonnenschutz für 3 Räume, Stühle u. Tische Musik- u. Kunstraum 2019 - u.a. Kleingeräte für Sport, Fremdsprachen, Ganztagsschule 2019 - Beschallungsanlage Sport/Schulhof, 1 x Lehrerstuhl, 4 x Taschenregale für Werkraum, Regale für Ordner 2020 - Berufsorientierung, Beschallungsanlage Sport/Schulhof ca. 1000 €, 1 x Lehrerstuhl ca 70 €, 4 x Taschenregale für Werkraum a 400 € ca 1600 €, Regale für Ordner Berufsorientierung 200 € 2021 - Lehrervorbereitungsraum (1 Tisch und 4 Stühle ca. 800 €) 2 Schultaschenregale x 550 € = 1100 € Stühle Beratungsraum Schulleiter ca. 1200 € 2 Regale für Ordner 300 € SA Küche 1.000 € Arbeitswerkzeuge Hausmeister u.a. 4 Taschenregale, 2 Regale für Ordner der Berufsorientierung, diverse Kleinteile - S.K.	2.000	0	0	2.000	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
2.1.8.02.2.52383000 GWG IT	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.1.8.02.2.52384000 IT Digi Pakt DigiPakt u. Endgeräteprogramm S.R. IT: DPS-20-0022 212.400,00 €, LOoeff140 33.271,00 €	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.52410000 Schülerbeförderungskosten	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.1.8.02.2.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	5.000	0	0	5.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
u.a. weitere Ausstattung der Fachräume mit Lehrmitteln z.B für Physik Sport - diverse Sportgeräte (u.a. Trampoline, Niedersprungmatten, Hochsprunganlage), Biologie - diverse Kleinteile für den Unterricht (u.a. Mikroskope, Dokumentenkamera) Englisch - Wörterbuch, Langenscheidt Power Dictionary Klassensatz u.a. Französisch - Wörterbücher u.a. Spanisch - Wörterbücher u.a.- Kosten ca. 15700 € Ausstattung Fachkabinette - Modernisierung (Biologie, Chemie, Physik), Dokumentenkameras für den Informatikunterricht											
2.1.8.02.2.52460000 Lernmittel in der Hand des Schülers u.a. Bücher, Arbeitshefte, div. Arbeitsmaterial u.a. Bücher, Arbeitshefte, div. Arbeitsmaterial Schulbücher und Arbeitshefte Schuljahr 2023/2024	60.000	0	0	60.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.1.8.02.2.52480000 Schulische Veranstaltungen u.a. Benefizveranstaltung, Europawoche, div. Sportwettkämpfe u.a. Benefizveranstaltung, Europawoche, div. Sportwettkämpfe Schwimmunterricht, Europawoche	6.000	0	0	6.700	700	8.000	0	8.000	0	8.000	0
2.1.8.02.2.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Waschraum-Abo, Miete Desinfektionsspender, Zeugnisse, sonst. Verbrauchsmat. Corona-Pandemie - Bereitstellung von Atemschutzmasken u.ä. für Beschäftigte Klassenbücher, Nachweishefte, Kreide, Pflaster Klassenbücher, Nachweishefte, Kreide, Pflaster, Zeugnisse u.a. Miete Desinfektionsspender 4.000 € 6500 € für diverse Verbrauchsmittel - Kita/ Schulen	6.000	0	0	6.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2.1.8.02.2.52543000 Wasser- u. Bodenverband 2.1.8.02.2.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	100 26.000	0 0	0 0	100 26.000	0 0	100 26.000	0 0	100 26.000	0 0	100 26.000	0 0
2019 - Lohn- u. Sachkosten Schulsozialarbeiter u. Wachschatz ab 2020 - Lohn- u. Sachkosten Schulsozialarbeiter Lohn- u. Sachkosten Schulsozialarbeiter 26.000 € Schulsozialarbeit KGS AT											
2.1.8.02.2.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Trinkwasserprobe Landkreis MSE	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
2.7.2.01.52210000 Aufwendungen Abfall 240 l Mülltonne vom LK anteilig Vereinsetage, Bibo, Turnhalle M.S.	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.7.2.01.52220000 Aufwendungen Abwasser 2.7.2.01.52230000 Aufwendungen Fernwärme 2.7.2.01.52260000 Aufwendungen Strom 2.7.2.01.52270000 Aufwendungen Wasser /Abwasser 2.7.2.01.52290000 Aufwendungen Sonstige u.a. Schornsteinfeger	0 12.000 1.100 2.600 200	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 10.000 1.100 2.600 200	0 -2.000 0 0 0	0 12.000 2.000 1.200 200	0 0 0 0 0	0 12.000 2.500 1.200 200	0 0 0 0 0	0 12.000 3.000 1.200 200	0 0 0 0 0
2.7.2.01.52310000 Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen 2020 - lfd. Reparaturen, Fenster erneuern 2021 - Belüftungssystem Veranstaltungsraum Bibo + evtl. Reparaturkosten Vorhänge Vorleseraum M.S. 5.000 + Belüftung 2023 - Belüftungssystem Veranstaltungsraum u. Beleuchtung Veranstaltungsraum 5.000 € M.S.	15.000	0	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.7.2.01.52320000 Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	6.500	0	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0
2.7.2.01.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Überprüfung E-Anlage alle 4 Jahre												
2.7.2.01.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
sensor24, WSD												
2.7.2.01.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	0	400	0	100	0	400	0	100	0	0
u.a. Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte alle 2 Jahre												
Defi = 100,00 € Wartungskosten; Schulz												
Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre M.S.												
2.7.2.01.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
2017 - Sitzmöbel, Stühle, 3 E-Reader												
2020 - Regale Kinderbibliothek, Tresor												
2021 - Erneuerung der Garderobe nach Fahrstuhlumbau												
Aufbau der "Bibliothek der Dinge" und Hörstation für Kinder												
2.7.2.01.52383000 GWG IT	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
S.R. IT; neuer Router 1.000,00 €												
2.7.2.01.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.200	0	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	0
Corona-PANDEMIE - Bereitstellung von Atemschutzmasken u.ä. für Beschäftigte												
Desinfektion ca 200 €												
2023 AZD 200 € Unterhaltung AED;												
2.7.2.01.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	0	300	0	200	0	200	0	200	0	0
2018 - Bau von 10 Hütten												
2020 - Bau von Unterständen												
2021 - Bau Unterstände/ Hütten 777 Jahrfeier												
2022 Kultur erledigt												
FG Stabstelle 2023 300 € Reparatur an Kulturinventar bspw. an Weihnachtshütten												
2.8.1.00.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	2.000	0	0	2.000	0	500	0	500	0	500	0	0
2022 Kultur Ausrüstungsgegenstände für Veranstaltungen z.B. Lichterketten, Stoffe/ Banner für die Bühne												
FG Stabstelle Kulturbedarf; 6x kleine Lichterketten Platanen												
200 €, Weihnachtskugeln 200 €, 7x Stehtische mit Husse (einer ca. 150 €) = 1.100 €; 500 € Material für Speicher												
Weihnachtsbilder												
2.8.1.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	40.000	0	0	36.000	-4.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0
2020 - 775 -Jahrfeier Altentreptow (pauschal)												
25.000 € in allen Jahren außer 2022 u.a. Familientag, Herbstmarkt, Halloweenshopping												
2022 fällt der Familientag aus, aufgrund der 777 Jahrfeier												
2022 Kultur Ausbau Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit, regelmäßige öffentliche Veranstaltungen, z.B. Ostermarkt, Familientag, Herbstmarkt, Halloween - Shopping ,kleinere Konzerte im Innen- und Außenbereich, Treptower Wihnacht, Bewerbung												
Großer Stein/ Klosterberg, Vorträge/Veranstaltungen/ Theater- Rote Schule; Flyer, Plakate, Anzeigen für alle Veranstaltungen												
FG Stabstelle monatliche kulturelle Veranstaltungen (Weihnachtsfeiern, Kinderkreativ, Schlagerevent, Stadtradeln, Kindertag, Herbstfeuer, Angelevent, etc.)												
2.8.1.00.52491000 775/777 Jahre Altentreptow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 - Vorbereitung 777 Jahrfeier												
2022 - 777 Jahrfeier, Küche												

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022 Stabsstelle 100.000 € 777. Stadtjubiläum (Druck Einladung, Rahmenprogramm, Bühne, Kostüme historische Stadtvertretersitzung, Versorgung, etc.)											
2.8.1.00.52492000 Sonst. Aufw. f. Sachlst. (Ehrenamtsgala)	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
FG Stabstelle politischer Antrag; jährliche Ausrichtung der Ehrenamtsgala am 05.12. 5.000 €											
3.1.5.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.000	0	0	12.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
Streetworker, 75 % gefördert durch das Land (Personalsachen)											
4.2.1.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
NT 2023 Landessportkonferenz im September 2023 in AT											
4.2.4.00.52320000 Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	1.400	0	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
Schullastenausgleich Turnhalle Umbuchung HH											
4.2.4.00.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.52210000 Aufwendungen Abfall	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0
4.2.4.02.52230000 Aufwendungen Fernwärme	11.000	0	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
steigende Preise ab 01.01.22											
4.2.4.02.52260000 Aufwendungen Strom	1.100	0	0	1.100	0	2.000	0	2.500	0	2.500	0
4.2.4.02.52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	2.600	0	0	2.600	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
4.2.4.02.52310000 Grundstücks- u. Gebäudeunterha	15.000	0	0	15.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2021 - Malerarbeiten Umkleide											
2023 - Maler- u. Fussbodenbelagsarbeiten Umkleiden M.S.											
4.2.4.02.52320000 Bewirtsch.Grundst. u. Gebäude	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
4.2.4.02.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2023 AZD 200 € Unterhaltung AED;											
4.2.4.02.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
4.2.4.02.52543000 Kostenerstattungen an Amt (W/B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.52210000 Aufwendungen Abfall	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
4.2.4.03.52220000 Aufwendungen Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.52240000 Aufwendungen Gas	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4.2.4.03.52260000 Aufwendungen Strom	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2020 - e.on Stromvertrag LZ 1 Jahr											
2021 - neuer Stromanbieter ohne Kommuntarif											
4.2.4.03.52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	1.100	0	0	1.100	0	900	0	900	0	900	0
4.2.4.03.52290000 Aufwendungen Sonstige	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
u.a. Schornsteinfeger											
4.2.4.03.52310000 Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	9.000	0	0	9.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2018/2021 - u.a. Unterhaltung Kunstrasenplatz durch Fachfirma											
2019 ff.- Wartung Dach u. Heizung											
2021 - Malerarbeiten Umkleideduschen 1.500 € + evtl. Reparaturkosten											
Wartungen Dach, Heizung evtl. Reparaturkosten											
2023 Malerarbeiten + Lüftungseinbau Duschraum , Wechsel Flutlichtbeleuchtungsmittel (M.S)											
4.2.4.03.52320000 Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	9.000	0	0	9.000	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
jährliche Tarifierhöhung ab 01.01.2021											
4.2.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
4.2.4.03.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
u.a. Wartung Pumpe, Überprüfung E-Anlage											
4.2.4.03.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
4.2.4.03.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	1.000	0	0	1.000	0	200	0	200	0	200	0
2021 - u.a. 800 € Schlauchwagen , 500 € Markierungswagen Markierungswagen, aber erst muss der Kalk für das Abstreuen der Linien verbraucht werden, daher bisher noch keine Anschaffung. M.S.											
schlauchwagen Bewässerung GM											
4.2.4.03.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.100	0	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
4.2.4.03.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.52210000 Aufwendungen Abfall	850	0	0	850	0	850	0	850	0	850	0
4.2.4.04.52220000 Aufwendungen Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.52230000 Aufwendungen Fernwärme	45.000	0	0	40.000	-5.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0
steigende Preise ab 01.01.22											
4.2.4.04.52260000 Aufwendungen Strom	8.800	0	0	10.600	1.800	10.000	0	10.000	0	10.000	0
ab 2021 Stadtwerke neuer Anbieter höherer Grundpreis											
4.2.4.04.52270000 Aufwendungen Wasser / Abwasser	3.100	0	0	3.100	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4.2.4.04.52290000 Aufwendungen Sonstige	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	14.000	0	0	10.000	-4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2018 - u.a. Umbau Brandmeldeanlage, Versiegelung Fussboden 2019 - Fassade (40 T€), Dachanschlüsse (12 T€) 2020 - Lärmschutzdecke, Maler Foyer u. Korridor 2020 - Malerarbeiten Foyer, Korridor 2021 - Problematik Dach Feuchtigkeit, Wartungen Dach, RWA + mögliche Reparaturkosten, Wartung Ballfangnetz neu ca. 1.000 €											
wartungen, Reparaturen wie. zB. Dach, evtl. Malerarbeiten Umkleidekabinen 2023 Malerarbeiten Foyer + Umkleidekabinen 9.000 € Rest Wartungen + Reparaturmaßnahmen											
4.2.4.04.52320000 Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	42.000	0	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
jährliche Tarifierhöhung ab 01.01.2020 Steigerung der Löhne + Materialkosten M.S.											
4.2.4.04.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	0	4.500	3.500	0	0	0	0	0	0
u.a. - Wartung Pumpe, Überprüfung elektrischer Anlagen											
4.2.4.04.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
Miete FW-Anschluss, Wartung BMA Chubb											
4.2.4.04.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0
Überprüfung ortsveränderl. E-Geräte alle 2 Jahre, Überprüfung Sportgeräte Defi = 100,00 € Wartungskosten; Schulz , 500 € Überprüfung ortsver. Geräte M.S.											
4.2.4.04.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
2018 - Router u. Kleinteile für DSL-Anschluss 2019 - Tornetze und Ersatz f. 2 Tore											
4.2.4.04.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
4.2.4.04.52543000 Wasser- und Bodenverband	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4.2.4.04.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	22.000	-5.000	0	22.000	-5.000	5.000	0	0	0	0	0
FG Stabstelle 2023 2 x große Marktveranstaltungen Kinderfest / Herbstfest 5.000 €; Kreative Bustour + Coworking Space 15.000 €; Coworking Space 2.000 €											
5.1.1.03.52320000 Bewirtsch.Grundst. u. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.1.1.03.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen <i>Adler u. historisches Fenster Alte Apotheke Kostenerstattung BIG Bewirtschaftung D4 Vermögen Winterdienst, Bauhof etc.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.00.52380000 Beschilderung Denkmalroute <i>Weitführung Beschilderung Denkmalroute</i>	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000		0
5.2.3.00.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.52220000 Aufwendungen Abwasser	6.800	0	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800		0
5.4.1.00.52260000 Aufwendungen Strom	43.700	0	0	43.700	0	50.000	0	55.000	0	55.000		0
5.4.1.00.52331000 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen <i>Brückenprüfungen und Reparatur Erneuerung der Brückenbelege an den Brücken am Jungfernsteg, Randkanal und Tollensbrücke Brückenprüfung alle 3 Jahre 2022 Belagmaterial Brücken</i>	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000		0
5.4.1.00.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>laufende Unterhaltung 90.000 €, 2020 95.000 € Übergänge u. Asphalt Oberbaustraße u. Fritz-Reuter-Straße</i>	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000		0
5.4.1.00.52338300 Unterh. Straßenbeleuchtung	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000		0
5.4.1.00.52338400 San./Ertüchtigung Radwege <i>2023 Sanierung Radweg Altentreptow - Teetzleben ca. 2,5 km</i>	0	0	0	0	0	562.500	0	0	0	0		0
5.4.1.00.52339000 Unterhaltung des sonst.Infrast.verm. (Baumpflege) <i>2019 - Kronenpflege Klatzow nach Buchar mit FÖM jährlich notwendige Baumpflegearbeiten Jungbaumpflege u. Spezial Fällung sowie Ersatzpflanzungen jährlich notwendige Baumpflegearbeiten</i>	8.000	0	0	8.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000		0
5.4.1.00.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € netto	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000		0
5.4.1.00.52382000 Verkehrszeichen <i>Umsetzung aus dem neuen Verkehrsplan</i>	6.000	0	0	6.000	0	4.000	0	3.000	0	3.000		0
5.4.1.00.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen <i>2018 - Kamerabefahrung Abwasserschächte Rosemarsow wurde nicht realisiert 2019 Ausführung Kamerabefahrung Rosemarsow</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5.4.1.00.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5.4.1.00.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige <i>Wasser- u. Abwasseranschluss Am Amtshof Wasserleitung Neubau Stadambulanz</i>	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0		0
5.4.5.00.52210000 Aufwendungen Abfall	21.000	0	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000		0
5.4.5.00.52320000 Bewirtschaftg. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen <i>Tarifierhöhung ab 01.01.2021</i>	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500		0
5.4.5.00.52338000 Aufwendungen Winterdienst	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000		0
5.4.5.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5.4.5.00.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5.5.1.00.52310000 Unterhaltg. d. Grundst., Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltung der Grün-u. Spielplätze</i>	7.000	0	0	10.000	3.000	7.000	0	7.000	0	7.000		0
5.5.1.00.52320000 Bewirtschaftg. d. Grundst., Außenanlagen, Geb. u. Geb.einrichtungen <i>u.a. Pflege der Parkplätze lt. Vertrag</i>	8.500	0	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500		0
5.5.1.00.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5.5.1.00.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € netto <i>u.a. Abfallbehälter</i>	6.000	0	0	6.000	0	500	0	500	0	500		0

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022 10 Sitzbänke Stadtgebiet											
2023 - Papierkörbe											
5.5.1.01.52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.52310000 Unterhaltg. d. Grundst., Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	30.000	0	0	30.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Gestaltung Klosterberg u. Beräumung der Gartenanlagen											
Wegeunterhaltung Klosterberg											
2021 Herrichtung der Wege, Beschilderung, Beleuchtung "Großer Stein"											
2022 Anschluss Strom und Wasser 10.000 € hk											
Unterhaltung/Gabionen 20.000 € hk											
2023 20.000,00 € Rasengitter Parkfläche											
5.5.1.01.52311000 Großer Stein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021: incl. Planungsleistungen Großer Stein											
5.5.1.01.52339000 Baumpflegearbeiten	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
jährlich notwendige Baumpflegearbeiten											
5.5.1.01.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 Abrissarbeiten Klosterberg											
5.5.2.00.52260000 Aufwendungen Strom	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5.5.2.00.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (u.a. Teich in Thalberg)	384.000	0	0	384.000	0	0	0	0	0	0	0
u.a. Unterhaltung der Pumpe in der Kleinen Tollense											
2021 Teichsanierung Thalberg (Vermessung und Untersuchung)											
2022 6.000 € Ermächtigung aus dem HHJ 2021 für Planung Sanierung											
Teich Thalberg hk											
4.000 € sonstige Unterhaltung											
Teichsanierung Thalberg - Fördermittel: 50% werden beantragt											
5.5.2.00.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.500	0	0	9.800	1.300	8.500	0	8.500	0	8.500	0
5.5.3.00.52210000 Aufwendungen Abfall	3.700	0	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
5.5.3.00.52220000 Aufwendungen Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.52240000 Aufwendungen Gas	5.500	0	0	5.500	0	6.200	0	6.400	0	6.600	0
Preisanstieg Gas M.S.											
5.5.3.00.52260000 Aufwendungen Strom	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0
5.5.3.00.52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	1.600	0	0	1.600	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5.5.3.00.52290000 Aufwendungen Sonstige	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
bis 2022 Schornsteinfeger											
5.5.3.00.52310000 Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	100.000	0	0	50.000	-50.000	50.000	0	40.000	0	40.000	0
2019 - Sanierung Urnenkammer u.Baumschnitt											
2020 - Baumschnitt (6,0 T€), Sanierung Urnengemeinschaftsgräber, Neuanlegung von 2 Urnenfelder											
2021 - Ersatzpflanzungen Linden, Gestaltungsprojekt vor der Urnenkammer 5.000 €, 8.000 € Heizung Trauerhalle											
2022 - Friedhofsmauer, Reparaturen, Wartungen, 25.000 € Anonymes Urnenfeld neu anlegen											
2023 -											
Stelen für eine Doppel- und eine Einzelstelle											
2022 - Heizung u. Friedhofsmauer											
2023, Friedhof, Heizung (10 T), Schalungsringe (3.500,00 €) Pfundstation (2.500,00 €), Pflanzten, 2.500,00 €)											
Vorbereitung anonymes Urnenfeld: 25 T€											
Mauer (falls Genehmigung Denkmalschutz: 50 T€) A.S.											
NT 2023 die Mauer wird in 2023 nicht saniert											
5.5.3.00.52320000 Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	3.500	0	0	3.500	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
ab 01.01.2021 jährliche Tarifanpassungen											
5.5.3.00.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.5.3.00.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2019 - Reparatur Piano u.a. Brandschutzservice												
5.5.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0
2021 - Gießkannenständer mit Pfandschlosssystem 2023, Friedhof Kleinmaterial: Kerzen, Schilder für Abfallboxen, etc. A.S.												
5.5.3.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Reinigungsmittel, Kerzen												
5.5.4.04.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	400	0	0	400	0	100	0	0	0	0	0
5.5.4.04.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		3.650	0	0	3.650	0	400	0	0	0	0	0
FG Stabstelle 2023 Veranstaltung zum Thema Erneuerbare Energie; Exkursion Biogasanlage, PV und WEA mit Bus 3.000 €												
5.5.5.01.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	10.000	0	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Wegebau, Kulturpflege, Tellern, Forstschutz (davon Förderung 69.866 €)												
FG GM/LS Wirtschaftsmaßnahmen Waldbau (Forstschutz, Tellern, Kulturpflege)												
Verkehrssicherung Stadtwald HJ 2023-Ba- 5.000€ Kulturpflege Stadtwald, 5.000€ Schlagbäume												
5.5.5.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0
5.7.1.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		5.000	0	0	5.000	0	1.000	0	0	0	0	0
FG Stabstelle 2023 6x Stammtischrunden a 350 € runde 2.100 €; evtl. Azubibörse 2. Quartal 2023												
5.7.3.00.1.52210000	Aufwendungen Abfall	450	0	0	450	0	450	0	450	0	4.500	0
5.7.3.00.1.52220000	Aufwendungen Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.52240000	Aufwendungen Gas	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
Erhöhung Gaspreis M.S.												
5.7.3.00.1.52260000	Aufwendungen Strom	1.400	0	0	1.400	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5.7.3.00.1.52270000	Aufwendungen Wasser / Abwasser	1.800	0	0	1.800	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5.7.3.00.1.52290000	Aufwendungen Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.3.00.1.52310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	3.500	0	0	20.000	16.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2019 - Heizungsinstandsetzung u. Malerarbeiten (Räume Landfrauen)												
2021 u. 2022 - Malerarbeiten Fassade und Fenster 2023 Austausch größerer Heizungspumpe + Wartungen M.S.												
5.7.3.00.1.52320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	18.000	0	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
ab 2020 jährliche Tarifierhöhungen												
5.7.3.00.1.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
u.a. Überprüfung ortsfester E-Anlagen alle 4 Jahre												
5.7.3.00.1.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0
u.a. Überprüfung Feuerlöscher u. ortsveränderlicher E-Geräte												
5.7.3.00.1.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.7.3.00.1.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
u.a. Reinigungsmittel + Miete Desinfektionsspender												
5.7.3.00.1.52543000	Wasser- u. Bodenverband	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
5.7.3.00.1.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u.a. Erstattung BKA												

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.7.3.00.2.52260000	Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.52270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3.52260000	Aufwendungen Strom	1.800	0	0	1.800	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5.7.3.00.3.52310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
5.7.3.00.3.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.7.3.00.3.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.3.00.3.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.3.00.4.52220000	Aufwendungen Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.52260000	Aufwendungen Strom	200	0	0	200	0	500	0	500	0	500	0
<i>Preissteigerung Strom M.S.</i>												
5.7.3.00.4.52270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	100	0	0	100	0	300	0	300	0	300	0
5.7.3.00.4.52320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5.7.3.00.4.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.5.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen		1.181.500	0	1.181.500	1.181.500	0	1.154.750	0	1.141.800	0	1.047.000	0
1.1.1.04.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	350	0	0	350	0	350	0	350	0	350	0
1.1.4.01.1.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	550	0	0	550	0	550	0	550	0	550	0
1.1.4.01.1.53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	3.150	0	0	3.150	0	3.150	0	3.150	0	3.150	0
1.1.4.01.1.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	1.650	0	0	1.650	0	1.650	0	1.650	0	1.650	0
1.1.4.01.1.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.800	0	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.1.4.01.1.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	850	0	0	850	0	850	0	850	0	850	0
1.1.4.01.1.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.650	0	0	6.650	0	6.650	0	6.650	0	6.650	0
<i>Fahrstuhl Vereinsgeb./Bibliothek</i>												
1.1.4.01.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.050	0	0	2.050	0	2.050	0	2.050	0	2.050	0
<i>Beamer, Möbel, Einbauküche Vereinshaus/Bibliothek</i>												
1.1.4.01.2.53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	14.850	0	0	14.850	0	14.850	0	14.850	0	14.850	0
1.1.4.01.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
1.1.4.03.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzz u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.000	0	0	38.000	0	36.550	0	30.350	0	21.800	0
1.1.4.03.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	100	0	0	100	0	50	0	50	0	0	0
1.1.4.03.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	0	0	500	0	200	0	0	0	0	0
1.1.4.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.800	0	0	1.800	0	1.400	0	1.150	0	1.150	0
1.1.4.04.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzz u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	9.300	0	0	9.300	0	8.950	0	5.150	0	4.400	0
1.1.4.04.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	300	0	0	300	0	300	0	300	0	250	0
1.1.4.04.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.800	0	0	9.800	0	1.950	0	1.100	0	1.050	0
1.1.4.04.53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzz u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.800	0	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1.2.2.00.53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszusc	100	0	0	100	0	100	0	100	0	50	0
1.2.2.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.6.01.53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszusc	3.750	0	0	3.750	0	3.750	0	3.750	0	3.750	0
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.600	0	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.100	0	0	29.100	0	29.100	0	29.100	0	29.100	0
neues Löschfahrzeug ab 2021												
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	950	0	0	950	0	950	0	550	0	0	0
1.2.6.01.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.300	0	0	4.300	0	3.200	0	3.100	0	3.100	0
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	900	0	0	900	0	200	0	200	0	200	0
2.1.1.01.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.100	0	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0
2.1.1.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	800	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0
2.1.1.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.550	0	0	2.550	0	2.550	0	2.000	0	1.650	0
2.1.8.02.2.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	200	0	0	200	0	100	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	106.400	0	0	106.400	0	106.400	0	106.400	0	106.400	0
2.1.8.02.2.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	900	0	0	900	0	900	0	900	0	900	0
2.1.8.02.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.100	0	0	8.100	0	7.950	0	7.800	0	4.850	0
2.7.2.01.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	1.050	0	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0
2.7.2.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	50	0
2.7.2.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.100	0	0	1.100	0	1.000	0	1.000	0	650	0
2.8.1.00.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
4.2.4.03.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4.2.4.03.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4.2.4.03.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.250	0	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0
4.2.4.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4.2.4.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
4.2.4.04.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	22.000	0	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
4.2.4.04.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.150	0
5.2.3.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.850	0	0	14.850	0	14.850	0	14.850	0	14.850	0
5.4.1.00.53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	691.750	0	0	691.750	0	678.350	0	678.050	0	597.650	0
5.4.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.5.1.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.100	0	0	8.100	0	7.900	0	7.850	0	7.400	0
5.5.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.250	0	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0	1.200	0
5.5.2.00.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.900	0	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
5.5.2.00.53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00.53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	95.550	0	0	95.550	0	95.550	0	95.550	0	95.550	0
5.5.2.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	350	0	0	350	0	350	0	350	0	350	0
5.5.3.00.53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.600	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
5.5.3.00.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.800	0	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.5.3.00.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
5.7.3.00.1.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.300	0	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
5.7.3.00.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.050	0	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0
5.7.3.00.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.7.3.00.3.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.750	0	0	16.750	0	16.750	0	16.750	0	16.750	0
5.7.3.00.4.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.7.3.00.4.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
5.7.3.00.4.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.157.150	0	5.157.150	5.032.750	-124.400	4.830.800	0	4.837.600	0	4.847.600	0
1.1.4.02.54151000	Zuschüsse an städtische Kleingartenvereine u. Pferdesportverein	11.600	0	0	11.600	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2023 Zuschuss Trockenlegung Reitplatz												
1.2.2.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.54422000	Umlage Tierheim AT	13.500	0	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
neue Umlagepauschale soll beschlossen werden, von 1,- € Erhöhung auf 2,50 €/ Einwohner												
1.2.6.01.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000	0	0	0	-5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2019 - 140 Jahrfeier der FFW AT												
2020 - 3000,-Aktive/500,-Ehrenabteilung/ 1000,-Jugend												
2021 - 1.500 € Jugend, 3.000 € aktive Kameraden , 500 € Ehrenabteilung												
2022 OA wegen Corona 2021 keine JHV und Jugendveranstaltung + Jugendlager												
2.8.1.00.54142000	Rückzahlung von FÖM an das Land	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Heimatverein ab 2021 bei 54159												
Zuschuss Treptower Kultur- und Heimatverein												
FG Stabstelle -2000 € an Heimatverein, da diese bereits bei												
3.3.1.00. geplant												
2.8.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volkssolidarität Kreisverband - Begegnungsstätte/Tafel												
3.1.5.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.600	0	0	10.600	0	0	0	0	0	0	0
Weiterleitung Zuw. aus Integrationsfonds an ASB (Welcome Center)												
3.3.1.00.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
FG Stabstelle 2023 lt. Beschluss 01/BV/634/2022 15.000 €												
3.3.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse (Musikschule/Landfrauen)	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2018 - 21 T€ Musikschule, 5 T€ Landfrauen												
2019 - 25 T€ Musikschule, 4,5 T€ Landfrauen												
Zuschuss Musikschule 4000 € geplant in 2.8.1.00.54159000, erl. SA Kütke												
interne Verrechnung Nutzung städtischer Räumlichkeiten												
FG Stabstelle interne Verrechnung städtischer Räumlichkeiten (Musikschule/Landfrauen)												
3.6.1.01.54143000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KiföG an Gemeinden/LK	603.000	0	0	603.000	0	603.000	0	603.000	0	603.000	0
2020 - 283 Kinder x 149,33 x 12 Monate = 507.124,68 €												
(Pauschale gemäß § 27 KiföG M-V für die Kindertagesförderung)												
2021 - 276 Kinder (Ø Jan.-Sept. 2020)* 152,76 € * 12 Monate = 505.941,12€ (Pauschale gemäß § 27 KiföG M-V, ab 2021 = 152,76 €/Monat/Kind)												

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>288 Kinder (Ø von einem Jahr)* 167,38 € * 12 Monate = 578.465,28 € (Pauschale gemäß § 27 KiföG M-V) Wohnsitzgemeindeanteil pro Kind/ pro Monat = 179,36 € insgesamt im Durchschnitt 280 Kinder = 602.649,60 €</i>											
3.6.1.01.54143200 Erhöhter Wohnsitzgem.anteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.54190000 Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2019 - ca. 285 Kinder</i>											
3.6.1.02.54143000 Wohnsitzgemeindeanteil Tagespflege	22.000	0	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
<i>2020 - 23 Kinder x 149,33 x 12 Monate = 41.215,08 € (Pauschale gemäß § 27 KiföG M-V für die Betreuung in Tagespflege) 2021 - 22 Kinder (Ø Jan.-Sept. 2020)* 152,76 € * 12 Monate = 40.328,64 € (Pauschale gemäß § 27 KiföG M-V, ab 2021 = 152,76 €/Monat/Kind)</i>											
<i>Wohnsitzgemeindeanteil pro Kind/ pro Monat = 179,36 € insgesamt im Durchschnitt 10 Kinder = 21.523,20 €</i>											
3.6.1.02.54190000 Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2019 - 26 Kinder</i>											
5.1.1.02.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>2023 Unterstützung gem. Richtlinie bei Neugründung bzw. Geschäftsübernahme</i>											
5.1.1.03.54139000 Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV	34.450	0	0	34.450	0	33.400	0	40.200	0	50.200	0
5.7.1.00.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>2023 Unterstützung gem. Richtlinie bei Neugründung bzw. Geschäftsübernahme</i>											
6.1.1.00.54310000 Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	303.900	0	0	184.200	-119.700	303.900	0	303.900	0	303.900	0
6.1.1.00.54410000 Allgemeine Umlagen an das Land gem. § 8 FAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.824.850	0	0	2.824.850	0	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0
<i>Hebesatz 2021 = 43,294 v.H. Hebesatz 2022 = 43,294 v.H. Hebesatz 2023 = 43,294 v.H.</i>											
6.1.1.00.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.273.250	0	0	1.273.250	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
<i>Höhe der Amtsumlage 2020 21,21 v.H. 2021 20,146 v.H. 2022 19,827 v.H. 2023 19,514 v.H.</i>											
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.200	0	29.200	35.750	6.550	76.750	0	66.450	0	57.950	0
1.1.4.03.57511000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.57512000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.1.8.02.2.57511000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	5.400	0	0	5.400	0	5.300	0	5.100	0	5.000	0
2.1.8.02.2.57512000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	950	0	950	0
5.5.1.00.57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0	0	0	950	950	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.57920000 Sonstige Zinsen u sonstige Finanzaufwendungenaus der Verzinsung von sonstigen Sa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	0	0	0	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57472000 Zinsaufwendungen LFI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57473000 Zinsen an das LFI	0	0	0	0	0	48.100	0	38.500	0	30.500	0
6.1.2.00.57511000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	5.900	0	0	5.900	0	5.700	0	5.500	0	5.400	0
6.1.2.00.57512000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	9.150	0	0	9.150	0	8.950	0	8.750	0	8.550	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	6.1.2.00.57512100 Zinsen Kredit Alte Apotheke	2.700	0	0	2.700	0	2.650	0	2.600	0	2.500	0
	6.1.2.00.57990000 Sollzinsen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.153.650	5.000	1.158.650	1.241.800	93.150	1.124.150	19.200	832.150	18.900	830.750	18.700
	1.1.1.02.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.02.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	1.1.1.03.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	FG Stabstelle 200 € für eine Fortbildung Öffentlichkeitsarbeit											
	1.1.1.03.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.03.56352000 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	28.000	0	0	35.000	7.000	35.000	7.000	35.000	7.000	35.000	7.000
	FG Stabstelle 2023 ff. Amtskurier 12 Ausgaben; Planansatz höher, da mehr Seiten aufgrund von neuen Rubriken und erhöhte Papierpreise											
	1.1.1.04.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	2020 - A1 Lehrgang ab 2021 2 Mitarbeiter Seminargebühren 2023 AzV 400 € Seminare											
	1.1.1.04.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	1.1.1.04.56240000 Datenverarbeitung	3.500	0	0	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500
	2022 Lizenzkosten Hybridsitzungen											
	1.1.1.04.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.04.56414000 Unfallversicherungen	3.300	0	0	3.300	0	3.400	0	3.500	0	3.600	0
	1.1.1.04.56419000 Haftpflichtversicherungen	4.600	0	0	5.000	400	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	4.600 € Haftpflichtversicherung KSA, 29.10.2021 Haftpflichtversicherung KSA											
	1.1.1.04.56430000 Sonstige Beiträge	4.500	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	2022 Erhöhung Mitgliedsbeitrag EW x 0,86 €; Schulz 2023 AZV 4500 € Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindetag											
	1.1.1.04.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.04.56930000 Repräsentationen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	1.1.1.06.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	0	0	350	0	200	0	200	0	200	0
	Gleichstellungsbeauftragte Schulung 2023 AZV 350 € Seminar											
	1.1.1.06.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	1.1.1.07.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Schulungen 2023 AZD 400 € Personalratsmitglieder											
	1.1.1.09.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	0	1.800	-200	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	u.a. Bürgermeisterwoche 2023 AzD 2000 € Bürgermeisterwoche, Inhouse-Seminar											
	1.1.1.09.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	1.1.1.09.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.850	0	0	1.850	0	1.850	0	1.850	0	1.850	0
	1.1.1.09.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.09.56930000 Repräsentationen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	u.a. auch für Altersjubiläen u. Babybegrüßung											
	1.1.1.10.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.03.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	0	0	10.500	500	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	Weiterbildung Frau Mans - Differenz in 1.1.1.04.5612 3 Mitarbeiter Seminargebühren, Varial-Schulung DBU Auszubildende, Verwaltungsakademie Hardtke 2023 AzD 4800 € Ausbilder-Abschluss, Verwaltungsdiplom, Inhouse Seminar pro MA, Inhouse Seminare Vergabe Gesamtheit											
	1.1.2.03.56131000 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.2.03.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen <i>u.a. Arb.med, Dienst AMD-Vertrag; Schulz</i>	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
1.1.2.03.56414000 Unfallversicherungen	21.500	0	0	22.600	1.100	24.400	1.900	25.600	2.100	26.400	1.900	
1.1.4.01.1.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>2 Mitarbeiter Seminargebühren u. Verwaltungsdiplom Seminare SB; Schulz 2023 AZV 12000 € Seminare</i>	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
1.1.4.01.1.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0
1.1.4.01.1.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56250000 Sachverständige, Gericht, Vermesser, Architekten u.a. <i>u.a. Vermessung R.-Breitscheidstr. u. Gebäudeeinemessungen Planungsleistungen Schulstr. ehem. GS mit Fahrstuhl EG u. OG 2019 Gebäudeeinemessungen, Vermessung Friedenstraße ab 2021 Arbeitsschutz</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.1.56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb. <i>2020 75 v.H. vom Glasfaseranschluss ehem. GS u. Telefongebühren 2021 ff. - Glasfaseranschluss 500 € u. 100 € M2M Karte Alarmanlage</i>	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
1.1.4.01.1.56411000 Gebäudeversicherungen	2.100	0	0	1.450	-650	1.500	-700	1.600	-700	1.700	-700	
1.1.4.01.1.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56419000 Sonstige Versicherungen <i>Inhaltsversicherung nach Fertigstellung Umbau ehem. GS neue Inhaltsversicherung nach Umbau - Verständigung mit Provinzial Schanne</i>	150	0	0	150	0	150	0	150	0	200	0	0
1.1.4.01.1.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen <i>2019 aufgrund Tauschvertrag mit LK</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56551200 EWB aus Erlass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.600	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0
1.1.4.01.1.56813000 GST B für gem.eigene Grundst	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0	0
1.1.4.01.2.56210000 Miete Verwaltungsgebäude, Feuerwehranschluss Rathaus <i>bis 2019 Miete Rathaus und Verw.gebäude Tützpatz ab 2020 Miete Rathaus, Miete FW-Anschluss Rathaus</i>	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
1.1.4.01.2.56340000 Aufzugnotrufsystem <i>2019 - Aufschaltung Einbruchmeldeanlagen u. Notruf Fahrstuhl ab 2020 - Tepper Aufzugnotrufsystem Miet-u. Bereitschaft</i>	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
1.1.4.01.2.56411000 Gebäudeversicherungen <i>Gebäudeversicherung Verwaltungsgebäude (Rathaus, Oberbaustr.) Gebäudeversicherung Stadt - gleitender Neuwertfaktor steigt in der Gebäudeversicherung -> Prämien steigen M.Kohagen</i>	2.500	0	0	2.500	0	2.600	0	2.700	0	2.800	0	0
1.1.4.01.2.56414000 Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	150	0	0
1.1.4.01.2.56419000 Sonstige Versicherungen (u.a. Inhaltsvers.) <i>450,00 € Elektrovers. J.L. neue Inhaltsversicherung Oberbaustr.</i>	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
1.1.4.01.2.56811000 Grundsteuer an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>2020 - neuer SB Gebäudemanagement 2021 - 3 Mitarbeiter Seminargebühren 2023 AZV 1200 € Seminare</i>	1.200	0	0	2.500	1.300	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
1.1.4.02.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0
1.1.4.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Landpacht P.</i>	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl/APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.4.02.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw. (u.a. Vermessung) 2020 - u.a. Vermessung Grabenfläche Mauerstraße, Bahnhofstraße/Friedenstraße (Molkerei) 2021 - 10.000 € allgemein 10.000 € maßnahmebezogen (Vermessung Karl-Havermann-Straße, Ganzkower Weg, Stralsunder Straße, Straße Buchar u.a.) 10.000 € Verkehrswertgutachten Fritz-Reuter-Haus + Makler (Vermarktung/Nutzungskonzept/Ausschreibung) 1.000 € ggfls. Tauschvertrag , 7.500,00 € Vermessung Splitterflächen 2022 - 10.000 € Vermessung Onkel-Bräsig-Straße anteilig Vermessungskosten für Verkäufe Stralsunder Straße und Karl-Havermann-Straße ca. 13.000 Vermessung K.-Havermann-Str./Uns Hüsung ca. 15.000 Vermessung K.-Havermann-Str./Onkel-Bräsig ca. 20.000 Vermessung Radweg ca. 5.000 Sonstige	53.000	0	0	53.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	
1.1.4.02.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Kataster)	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
1.1.4.02.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.02.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.02.56811000 Grundsteuer an Dritte	800	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0	
1.1.4.02.56813000 GST B für gem.eigene Grundst	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
1.1.4.02.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. BfD Bufdi u. Mitarbeiter u.a. Baum II Müller, Nick; 7000,00 € gesamt für MA Bauhof, Schulz ZV Bildungspauschale 4360 € 3 Bufdis 2023 ZV 5810 € 4 Bufdis; 2023 AzV 3900 € Inhouse, Seminare	9.700	0	0	9.700	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	
1.1.4.03.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Arbeitsschutzbekleidung Bufdis u. Bauhofmitarbeiter ZV Schutzkleidung 150 € 3 Bufdis; Mans Arbeitsschutzbekleidung Bauhof, Schulz 2023 ZV Schutzkleidung 200 € 4 Bufdis	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
1.1.4.03.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen S.R. IT: Kopierer 140,00 € Miete Sozialtrakt, Werkstatt, Lagerhalle von WDG u. Miete Kopiertechnik	14.000	0	0	14.000	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0	
1.1.4.03.56220000 Leasing Leasing Multicar u. Aufsitzmäher	18.800	0	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0	
1.1.4.03.56240000 Datenverarbeitung Schulung ARES , ARES APP	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
1.1.4.03.56250000 Sachverständige, Gericht, Vermesser, Architekten u.a. WSD-Vertrag Mitarbeiter Bauhof u. Bufdis, Gutachter WSD-Vertrag Mitarbeiter Bauhof u. Bufdis,Schulz 2023 ZV 4 Bufdis 200 €	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
1.1.4.03.56310000 Büromaterial	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
1.1.4.03.56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb. 1.000,00 € Telefongebühren / 600,00 € Glasfaseranschluss S.R.: IT MobFunk 950,00 € S.R.: darkfibre Anschluss 2142,00€;	3.100	0	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	
1.1.4.03.56411000 Gebäudeversicherungen	100	0	0	600	500	100	0	100	0	100	0	
1.1.4.03.56419000 Kfz-Versicherungen/Inhaltsvers.	5.700	0	0	7.000	1.300	5.900	0	6.100	0	6.300	0	
1.1.4.03.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.000	0	0	6.000	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0	

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./API 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV, Berufsgenossenschaft anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV 500,00 € 2023 AZV 300 € anteilig KAV-Mitgliedschaft zzgl. Berufsgenossenschaft												
1.1.4.03.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	0	0	900	-400	600	0	600	0	600	0
2020 - mehrtägiger Lehrgang für 2 SB IT 2021 - 2020 Ausfall Seminar auf Grund Corona 2023 AzV 1300 € Inhouse-Seminar, Neueinstellung												
1.1.4.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.04.56210000	Miete Kopiertechnik	13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
Reduzierung der Druckkosten durch neuen Vertrag												
1.1.4.04.56240000	Datenverarbeitung	170.000	0	0	170.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0
u.a. Umstellung GESO VOIS, DMS Allris, VOIS Fischreischeine u. Gebührenkasse S.R. u.A. 8.000,- Allris4 5.000,- VOISGeso 2.000,- KDO Update KiFöG, Festplattenvernichtung Erweiterung Datennetz Rathaus S.R.: IT Std. Datenverarbeitung 110.000,00 €, Umstellung K1 Ende 2022 40.000,00 € S.R. FG IT: zusätzlich Umstellung Finanzverfahren												
1.1.4.04.56240099	Datenverarbeitung GWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.04.56340000	Telefon, Datenübertragung	14.000	0	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
Umstellung auf IP Telefonie, d.h. 2019 Parallelbetrieb u. höhere Kosten Übergang, zusätzlicher GF Anschluss												
1.1.4.04.56414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.04.56419000	Elektronikversicherung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
500 € Elektronikvers. 12 Notebook Verwaltung - 8.11.2021, C. Sae												
1.1.4.04.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	0	0	1.000	-400	600	0	400	0	400	0
2019 - u.a. Schulung Personalrat 2021 - Neubesetzung - Seminar 2023 AzD 1400 Seminare , Neueinstellung												
1.1.4.05.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.05.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400	0	0	2.400	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
Kündigung Aqua Vital ab Mai 2023 (300 EUR/Jahr)												
1.1.4.05.56220000	Leasing	10.000	0	0	11.300	1.300	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Stadtverwaltung 3 Dienst-PKW Leasing 2023 AZV 10 000 €, Leasingraten Dienstfahrzeuge Opel und 2x VW												
1.1.4.05.56250000	Sachverständige, Gericht, Vermesser, Architekten u.a.	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
Arbeitsschutzvertrag, Rechtsanwalts-Vertrag 2023 Aufnahme Brandschutzbeauftragung												
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	9.000	0	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1.1.4.05.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze	11.000	0	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
1.1.4.05.56331000	Porto u. sonst. Versandkosten	34.000	0	0	40.000	6.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0
1.1.4.05.56340000	Rundfunkgebühren	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.05.56351000	Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.05.56352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56419000	Versicherungen (KfZ, Haftpflicht, Inhalt)	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.1.4.05.56420000	Beiträge an kommunalen Arbeitgeberverband / KGST	1.600	0	0	2.400	800	2.400	800	2.400	800	2.400	800
anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV, Schulz anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV												

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2023 AZV 1600 € anteilig KAV-Mitgliedschaft											
1.1.4.05.56430000 Sonstige Beiträge	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
Creditreform											
1.1.4.05.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Zahlung erfolgt über Leasing-Vertrag; Schulz											
1.1.4.06.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.08.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.100	0	0	2.300	-2.800	2.000	0	1.500	0	1.500	0
HSH Schulung VOICE 2 SB Bürgerbüro											
Voice-Seminar Wahl											
2x Software HSH; Schulz											
2023 AZD 3400 € Inhouse, Melderecht Melderecht Bad											
Salzschlirf und HSH , Wohngeld-Seminar,											
Führungskräfteseminar, Neueinstellung											
1.1.4.08.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.08.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medizinische Aufwendungen (Schutzimpfungen)											
1.1.4.08.56340000 Telefon, Datenübertragung, Tele Cash	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.08.56390000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.000	0	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
2019 - u.a. 2.000 € Mikroverfilmung der Archivbücher											
1.1.4.08.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.100	0	0	4.000	-5.100	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2019 - Umsetzung Steueränderung § 2b UStG, Kommunalr											
Bilanzbuchhalter											
2021 - Mitarbeiter Seminargebühren, Verwaltungsdiplom,											
Geschäftsbuchhalter											
Verwaltungsakademie Hensel, C.; Schulz											
2023 AzD 9.100 € Geschäftsbuchhalter, Inhouse,											
Verwaltungsdiplom, Seminare											
1.1.6.01.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.6.01.56250000 Sachverständige, Gericht, Rechnungsprüfer	7.000	0	0	8.100	1.100	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2017 Prüfung der JAB 2012 bis 2015											
2018 Prüfung der JAB 2016 u. 2017											
2020/2021 Prüfung der JAB 2018 u. 2019 u. Unterstützung §											
2b UStG											
NT 2023 Beratungskosen Umsatzsteuer 2b, JAB 2021 u. 2022											
1.1.6.01.56379000 Verwaltungsgeb. LFI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0
3 Mitarbeiter Seminargebühren											
2023 AZD 600 € Seminare											
1.1.6.02.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.1.6.02.56370000 Bankgebühren	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.1.6.02.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.6.02.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.04.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	0	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
Mitarbeiter Seminargebühren, gesondertes Seminar											
Vollstreckung											
gesondert Seminar Vollstreckung; Schulz											
2023 AZD 1400 €, Seminare, Schulung											
Vollstrecker+Kassenleitung											
1.1.6.04.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.1.6.04.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl/APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.6.04.56414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.04.56551100	EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.04.56551200	EWB aus Erlass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300	0	0	3.900	-400	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2020 - Fortbildung SB Feuerwehr/allg. Ordnungsrecht bzw. SB Ordnungsrecht												
2021 ff. - Mitarbeiter Seminargebühren												
2023 AzD 4300 € Inhouse, Modul Vollzugsbeamte, VWR-Seminar, Seminare												
1.2.2.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
Weiterbildung quantitativ gestiegen												
1.2.2.00.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	0	2.000	1.900	100	0	100	0	100	0
2023 Schutzwesten, Jacken, Schuhe, Einsatzhandschuhe, Tierabwehrspray												
1.2.2.00.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.2.2.00.56414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	0	0	2.700	300	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2020 - Grundseminar neue Standesbeamtin, Seminar ein Standesbeamter. Schulz												
2021 - Schulung Wendt an der Akademie, Seminar Traurede Wettig, 3 x 80 € Schulung Fachverband												
Schulung 2 x an der Akademie, Seminar Traurede Wettig, 3 x 80 € Schulung Fachverband; Schulz												
2023 AZV 2400 € Grundlagenseminar; Nacherfassung Seminare												
1.2.2.03.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0
2020 - Grundlagenseminar neue Standesbeamtin, Seminar Standesbeamter												
2023 AZD 1000 € Reisekosten Bad Salzschlirf												
1.2.2.03.56240000	Datenverarbeitung	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2019 - Umstellung auf digitale Aktenführung												
1.2.2.03.56310000	Büromaterial	1.000	0	0	400	-600	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Einkauf kopiergeschütztes Urkundenpapier												
2023 AZD 1000 € Stammbücher, Urkundenpapier												
1.2.2.03.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze	400	0	0	1.000	600	400	0	400	0	400	0
2023 AZD 400 € Fachliteratur, STAZ												
1.2.2.03.56340000	Telefon, Datenübertragung	350	0	0	350	0	350	0	350	0	350	0
Telecash-Miete												
1.2.2.03.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
Blumen für Trauungen												
2023 AZD 200 € Blumen												
1.2.2.03.56414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0
Mitgliedsbeitrag Fachverband 4X35,00 €												
2023 AZD 140 € Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten M-V												
1.2.2.03.56551100	EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2020 - durch LK MSE verlangte Ausbildung zum Vollzugsbeamten für Herrn Grunow												

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021 ff. - 1 Mitarbeiter Seminargebühren 2023 AzV 200 € Seminar											
1.2.2.04.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.2.04.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
für Außendienst - Herren-Jacke für SB Gewerbe Außendienst Gewerbe; Schulz											
1.2.2.04.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen Spielhallen (Gerichtsverhandlung)	2.500	0	0	7.000	4.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.2.2.04.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.04.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.05.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1 Mitarbeiter Seminargebühren 2023 AZD 400 € Seminare	400	0	0	1.000	600	200	0	200	0	200	0
1.2.3.05.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.2.3.05.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Außendienst ruhender Verkehr; Schulz 2023 AZV 100 € Arbeitsschuhe SB OA - ruhender Verkehr											
1.2.3.05.56240000 Datenverarbeitung	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.2.3.05.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	550	0	0	550	0	600	0	650	0	700	0
1.2.3.05.56310000 Büromaterial	700	0	0	700	0	750	0	800	0	850	0
1.2.3.05.56331000 Porto	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.2.3.05.56340000 Telefon, Datenübertragung	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.3.05.56414000 Unfallversicherungen	450	0	0	450	0	500	0	550	0	600	0
1.2.3.05.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	0	0	3.200	-300	3.200	0	3.000	0	2.500	0
2018 - 1 Kamerad LKW Führerschein 2019 - 1 Kamerad DL-Maschinistenausbildung 2020 - Drehleitermaschinist, RescueDays, Interschutz 2021 - 1 Mitarbeiter Seminargebühren, Seminar FF Waschen; 3x Maschinist DL in HGW, 3x HLF-Gerätewart, 1x Feldbrände, Interschutz 200,00 Seminar SB FFw; Schulz											
2022 OA 7.800,-€ 4x Maschinist DL in HGW, 3x HLF-Gerätewart, Interschutz + Aufbau Planspielplatte OA - 2023: 1x DL Lehrgang, 3x HLF Gerätewart Rosenbauer; 2023 AzD 200 € allg. Seminar 2025: Interschutz; Feld/Waldbrand											
1.2.6.01.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2021 - 3x3 Tage Lehrgang Rosenbauer Hotelunterkunft											
1.2.6.01.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000	0	0	20.000	0	18.000	0	20.000	0	18.000	0
2018 - Schutzhosen u. -jacken, Einkleidung neugewonnener Kameraden 2019 - Schutzbekleidung, Schwimmwesten, Uniformen 2020 -12xSchutzbekleidung-Ersatzbeschaffung (durch Waschen und Verschleiß auszutauschen), Dienstanzüge, Schuhe, 3xAnwärter 500,-€ für Wechselkleidung (Trainingsanzüge) vor Ort 2021 - 30.000,-€ - davon 10.000,-€ Strategiefond Austausch Schutzbekleidung, Einkleidung neuer Kameraden, Uniformen											

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022 OA 18.000,- € Austausch Schutzbekleidung, 3x Neueinkleidung, Jugend- feuerwehrbekleidung, Uniformen											
OA - 2023/2025 Beschaffung Uniformen 2024/2026 Beschaffung Einsatzbekleidung jedes Jahr Einkleidung neuer Mitglieder Aktive/Jugendfeuerwehr; Austausch Persönliche Schutzausstattung wie Helme, Handschuhe, Haltegurte nach Ablaufdatum											
1.2.6.01.56240000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56310000 Büromaterial	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2022 OA 400,- € Papier, Druckerpatronen											
1.2.6.01.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.2.6.01.56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0
Telefongebühren und Glasfaseranschluss S.R.: IT 750,00 € Telekom Anschluss, 450,00 € Glasfaseranschluss											
OA - SMS-Alarmierung und Glasfaseranschluss											
1.2.6.01.56411000 Gebäudeversicherungen	550	0	0	550	0	600	0	650	0	700	0
1.2.6.01.56414000 Unfallversicherungen	13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
1.2.6.01.56419000 Versicherungen (Kfz, Haftpflicht, Inhalt)	5.000	0	0	5.000	0	5.300	0	5.400	0	5.500	0
Anschaffung neues Feuerwehrfahrzeug J.L. 500 € Benutzung privater Kfz - KSA - C. Sae, 26.10.2021 neuer MTW für 2023 geplant- 25.11.2022 M.Koh											
1.2.6.01.56430000 Sonstige Beiträge	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
GEMA, Kreisfeuerwehrmarsch, Seniorentreffen, Jahresmitgliedschaftsbeitrag (KfV)											
1.2.6.01.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.00.56240000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.00.56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.1.00.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2023 AZV 400 € Seminare											
2.0.1.00.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Dienstbekleidung Hausmeister 2023 AZD 200 € Arbeitsschutzbekleidung Hausmeister											
2.1.1.01.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
Miete Kopiertechnik inkl. Mehrkopien											
2.1.1.01.56240000 Datenverarbeitung	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.1.1.01.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen (AMD)	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
Planung Schulhof LP 1-2 2021 - BAFA geförderter Sanierungsfahrplan u. Folgejahre je 200 € AMD											
BAFA Sanierungsfahrplan 2023 AZD 200 € anteilige Aufwendung Arbeitsschutz-Vertrag WSD											
2.1.1.01.56290000 Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (GEMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.56310000 Büromaterial	600	0	0	600	0	700	0	700	0	700	0
Arbeitsmittel für Sekretariat Arbeitsmittel für Sekretariat Arbeitsmittel für Sekretariat											
2.1.1.01.56331000 Porto	800	0	0	800	0	900	0	900	0	900	0
Brief- u. Paketgebühren Porto, Paketgebühren											
2.1.1.01.56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	4.850	0	0	4.850	0	4.850	0	4.850	0	4.850	0

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Glasfaseranschluss (1.500 € pro Jahr), Telefongebühren u. GEZ</i>											
<i>S.R.: IT Glasfaseranschluss 1.500€, Telefonanschluss 1.000€, Mob.Alarm 90€</i>											
<i>Rundfunkgebühren 2022 = 70,00 € SA Küthe</i>											
<i>S.R.: darkfibre Anschluss 2142,00€;</i>											
2.1.1.01.56411000 Gebäudeversicherungen	2.000	0	0	2.900	900	2.000	0	2.100	0	2.200	0
2.1.1.01.56414000 Unfallversicherungen	21.400	0	0	22.200	800	21.500	0	21.500	0	21.600	0
<i>2021 - Schülerunfallversicherung 257 Schüler x 79,00 € = 20.303,00 €</i>											
<i>+ 600 € allg. Unfallversicherung</i>											
<i>400 € allg. Unfallversicherung S. Ti. 01.11.2021</i>											
<i>21.000 € Schülerunfallversicherung - C. Sae. 2.11.2021</i>											
<i>Unfallkasse MV: GS 255 Kinder a 79 Euro= 20.145 Euro + KSA: ca. 15 Euro - 24.11.2022 M.Koh</i>											
2.1.1.01.56419000 Sonstige Versicherungen	700	0	0	750	50	800	0	900	0	1.000	0
<i>u.a. Elektronik- u. Inhaltsversicherung, zusätzl. Leistungen</i>											
<i>100 € zusätzl. Leistungen</i>											
<i>Schülerunfall/-Elektronikversicherung - C. Sae. 2.11.2021</i>											
<i>zusätzl. Schülerunfall KSA 80 Euro - 24.11.2022 M.Koh</i>											
2.1.1.01.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
<i>anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV, Schulz</i>											
<i>anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV</i>											
<i>2023 AZV 50 € anteilig KAV-Mitgliedschaft</i>											
2.1.1.01.56430000 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>DJH-Beitrag</i>											
2.1.1.01.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.8.02.2.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
<i>Miete Kopierer</i>											
2.1.8.02.2.56240000 Datenverarbeitung	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.1.8.02.2.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	6.200	0	0	6.200	0	5.200	0	200	0	200	0
<i>2020 u.a. Verfahrenskosten, AMD, Impfungen</i>											
<i>2021 BAFA-Sanierungsfahrplan (ca. 2 T€),</i>											
<i>Arbeitsschutz-Hausmeister</i>											
<i>2022 1000 € Sachverständigenkosten Fußböden KGS hk</i>											
<i>2023 AZD 200 € anteilig WSD Arbeitsschutz-Vertrag</i>											
<i>Hausmeister</i>											
<i>5.000 € 2023 u. 2024 Rechtsberatung Irmeler</i>											
<i>1.000 € 2023 Rechtsstreit Bodenbelag</i>											
2.1.8.02.2.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
<i>GEMA</i>											
<i>u.a. GEMA</i>											
2.1.8.02.2.56310000 Büromaterial	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
<i>Schulverwaltung.de, Dienstliche Beurteilungen, päd.</i>											
<i>Führung, Read On Premium, Lernende Schule, SA Küthe</i>											
2.1.8.02.2.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
<i>Schulverwaltung.de, Dienstliche Beurteilungen, päd.</i>											
<i>Führung, Read On Premium, Lernende Schule</i>											
2.1.8.02.2.56331000 Porto	400	0	0	500	100	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.1.8.02.2.56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	5.050	0	0	5.050	0	5.050	0	5.050	0	5.050	0
<i>Telefongebühren und Glasfaseranschluss, GEZ</i>											
<i>S.R.: IT Glasfaseranschluss 1.800€, Telefonanschluss 1.000€</i>											
<i>Rundfunkgebühren 70 €, SA Küthe</i>											
<i>S.R.: darkfibre Anschluss 2142,00€;</i>											

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.8.02.2.56411000 Gebäudeversicherungen <i>gl. Neuwertfaktor steigt- Prämien steigen dadurch- 24.11.2022 M.Koh</i>	5.100	0	0	5.600	500	5.100	0	5.200	0	5.300	0	
2.1.8.02.2.56414000 Unfallversicherungen <i>2020 - Schülerunfallversicherung 574 Schüler x 79 € = 45.346 €, Allg. Unfallversicherung 700 € 2021 - Schülerunfallversicherung 576 Schüler x 79 € = 45.504 €, 700 € allg. Unfallversicherung 800 € allg. Unfallversicherung S.Ti. 01.11.2021 46.000 € Schülerunfallversicherung C.Sae 2.11.2021 Unfallkasse MV: 557Kinder a 79 Euro= 44.003 Euro + KSA: ca. 30 Euro - 24.11.2022 M.Koh</i>	45.300	0	0	51.000	5.700	46.200	0	47.600	0	48.500	0	
2.1.8.02.2.56419000 Sonstige Versicherungen <i>u.a. Inhalts- u. Elektronikversicherungen 210 € zusätzl. Leistungen Schülerunfall, Elektronikversicherung - C. Sae. 2.11.2021 2.800 € Elektronikvers. Notebook KGS - C. Sae, 8.11.2021 zusätzl. Schülerunfall KSA für KGS: 170 Euro</i>	5.000	0	0	5.000	0	5.200	0	5.400	0	5.600	0	
2.1.8.02.2.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV 2023 AZV 50 € anteilig KAV-Mitgliedschaft</i>	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0	
2.1.8.02.2.56430000 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, inkl. BfD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	
2.7.2.01.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete Kopiertechnik</i>	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
2.7.2.01.56240000 Datenverarbeitung <i>Bibliotheca plus, BVS, Onleihe, Projekt Filme für 2023 u. 2024 je 500 €</i>	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	2.500	0	2.500	0	
2.7.2.01.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	100	0	0	350	250	100	0	100	0	100	0	
2.7.2.01.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
2.7.2.01.56310000 Büromaterial	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	
2.7.2.01.56320000 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	10.500	0	0	10.500	0	10.500	0	11.000	0	11.000	0	
2.7.2.01.56331000 Porto u. sonst. Versandkosten	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	
2.7.2.01.56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb. <i>Telefongebühren u. Glasfaseranschluss, GEZ S.R.: IT Glasfaseranschluss 1.100€, Telefonanschluss 800€, S.R.: darkfibre Anschluss 2142,00€;</i>	3.550	0	0	3.550	0	3.550	0	3.550	0	3.550	0	
2.7.2.01.56390000 Sonstiges Geschäftsaufwendungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
2.7.2.01.56411000 Gebäudeversicherungen	500	0	0	500	0	550	0	600	0	650	0	
2.7.2.01.56414000 Unfallversicherungen	900	0	0	950	50	1.000	0	1.100	0	1.200	0	
2.7.2.01.56419000 Sonstige Versicherungen	250	0	0	250	0	300	0	350	0	400	0	
2.7.2.01.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV 2023 AZV 80 € anteilig KAV-Mitgliedschaft</i>	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
2.7.2.01.56430000 Sonstige Beiträge <i>dbv u. Fr.-Bödecker-Kreis</i>	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0	
2.7.2.01.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.2.01.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.56290000 Sonstige Aufwendungen (GEMA)	1.500	0	0	2.000	500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>FG Stabstelle für Künstlersongs</i>											
2.8.1.00.56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	0	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
<i>2022 - Druck Bücher</i>											
<i>FG Stabstelle 2023 2.500 € kulturelle Öffentlichkeitsarbeit, ca. 12 x 150 € Plakate</i>											
2.8.1.00.56419000 Sonstige Versicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
<i>Inhaltsversicherung Heimatstube</i>											
2.8.1.00.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertr.u.Vereinen (Künstlersozialabgabe)	1.000	0	0	1.000	0	800	0	800	0	800	0
<i>FG Stabstelle Künstlersozialabgaben</i>											
2.8.1.00.56430000 Sonstige Beiträge	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3.3.1.00.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prüfung Musikschule durch Steuerberater</i>											
3.6.1.01.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.02.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0	0	-400	200	0	200	0	200	0
<i>Seminare neues KifÖG, Mitarbeiter Seminargebühren; Neubesetzung</i>											
<i>Mitarbeiter Seminargebühren; Neubesetzung, Schulz 2023 AZF 400 € Seminare Neueinstellung, Inhouse</i>											
3.6.5.01.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
3.6.5.01.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.56411000 Gebäudeversicherungen	600	0	0	600	0	650	0	700	0	750	0
4.2.4.02.56419000 Sonstige Versicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
4.2.4.03.56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
<i>S.R.: IT Glasfaseranschluss / Telefonanschluss 700 €,</i>											
4.2.4.03.56411000 Gebäudeversicherungen	250	0	0	250	0	250	0	300	0	300	0
4.2.4.03.56414000 Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	150	0	150	0
4.2.4.03.56419000 Sonstige Versicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
4.2.4.04.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2021 - BAFA geförderter Sanierungsfahrplan</i>											
4.2.4.04.56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
<i>S.R.: IT Glasfaseranschluss / Telefonanschluss 700 €,</i>											
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen	3.450	0	0	3.450	0	3.400	0	3.500	0	3.600	0
4.2.4.04.56414000 Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	150	0	150	0
4.2.4.04.56419000 Sonstige Versicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4.2.4.04.56551200 EWB aus Erlass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	0	300	-400	200	0	200	0	200	0
<i>2020 - neuer Sachbearbeiter</i>											
<i>2021 ff. - 2 Mitarbeiter Seminargebühren</i>											
<i>2023 AZD 700 € Seminare</i>											
5.1.1.00.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen (Planungsleistungen f. B- u. F-Pläne)	170.000	-4.219	0	170.000	-4.219	200.000	0	20.000	0	20.000	0
<i>2019- B-Plan Nr.20 (Tollensepark) Restzahlung ca. 1.500 €</i>											
<i>2018 - B-Plan Nr. 17 (Am Jungfernstieg) ca. 16.000 €</i>											
<i>2018 - B-Plan Meldorfer Str. ca. 1.000 €</i>											
<i>2019 - B-Plan Nr. 23 (Altentrepow Ost) ca. 1.500 €</i>											
<i>2019 - B-Plan Nr. 26 (Wohngebiet am Jungfernstieg) ca. 6.000 €</i>											
<i>2019 - 7. Änderung F-Plan (Biogas Thalberg) ca. 5.000 €</i>											
<i>2020 - Aufstellung B-Plan WEG AT-West 2.000 €</i>											
<i>Änderung B-Plan Nr. 8 13.000 €; nicht planbare Maßnahmen 25.000 €</i>											

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>2021 - 35.000 € Änderung des Flächennutzungsplans für das Windeignungsgebiet West k.h. 8.000 € Bebauungsplan Nr. 35 Wohngebiet Holländer Gang k.h. 9.000 € Bebauungsplan am Randkanal k.h. 5.000 € eventuelle Gutachten 2023 + 2024 - Grünes Gewerbegebiet 285.000 € laut Angebot Baukonzept u. eventuell 25 T€ andere Bauleitplanung, 2023 - 60.000 € Planungsleistungen Umwelt- u. Energiearial (Meldorfer Str.)</i>											
5.1.1.00.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0
5.1.1.02.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0
5.1.1.02.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Verkehrskonzept FG Stabstelle 2023 Gutachten Regionalladenkonzept Innenstadt, Beratung Investorensuche, Gastronomie, Tourismusan siedelung 20.000 € Verkehrskonzept 35.000 €, da 2022 noch keine Beauftragung erfolgte</i>											
5.1.1.02.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GEMA)	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0	5.000	0	2.500	0	0	0	0	0
<i>FG Stabstelle digitaler Advertska lender; Anzeigen Citymanagement, Veröffentlichung von Prints; Leerstand svermarktung</i>											
5.1.1.02.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>1 Mitarbeiter Seminar gebühren</i>											
5.1.1.03.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
5.1.1.03.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56813000 GST B für gem.eigene Grundst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	0	0	2.500	-2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
<i>Studium Verwaltungsdiplom 2 x SB Bauamt 1x Studium Verwaltungsdiplom; 2 x SB Bauamt 2023 AZV 2300 € Inhouse, Seminare, Seminar Baumkontrolle</i>											
5.2.1.00.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
5.2.1.00.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
<i>Schutzkleidung Außendienst; Schulz 2023 AZD 200 € Arbeitsschutz SB Baumkataster</i>											
5.2.1.00.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.00.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.0.00.56359000 Öffentliche Bekanntmachungen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2019 - Planungskosten Brücke Pflegeheim / Mauerstraße / Demminer Straße 2020 - Planung Bahnhofsvorplatz / Karlsplatz 2021 - zukünftige Planungen Straßensanierung 2022 - Planung LP 1-2 Bahnhofsvorplatz</i>											
5.4.1.00.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.5.1.00.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 - 23 T€ Planung Freianlagen, 32 T€ Tragwerksplanung, 20 T€ Konzept Klosterberg												
2021 - Planungsleistungen Konzept Klosterberg												
5.5.1.02.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 - Planungsleistungen Badestelle												
5.5.2.00.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gutachten Papenbeck												
2023 Gutachten kleine Tollense Versandung u. Gutachten Badestelle Tollense												
5.5.2.00.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0
2020 - Seminare neuer SB Friedhof												
2021 - 2 Mitarbeiter Seminargebühren												
Seminar Friedhofsgärtner + SB Friedhof; Schulz												
2023 AZV 400 € Seminare												
5.5.3.00.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0	0
Außendienst Schutzbekleidung												
5.5.3.00.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
Miete Gastank												
5.5.3.00.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen (AMD)	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
5.5.3.00.56310000 Büromaterial	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0	0
5.5.3.00.56411000 Gebäudeversicherungen	250	0	0	250	0	250	0	300	0	300	0	0
5.5.3.00.56414000 Unfallversicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0
5.5.3.00.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750	0	0	750	0	750	0	800	0	800	0	0
anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV = 30,00 €;Schulz												
5.5.3.00.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4.04.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0	1.000	500	200	0	0	0	0	0	0
2023 AzV 500 € Neubesetzung der Stelle												
5.5.4.04.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	2.100	0	0	2.100	0	1.300	0	0	0	0	0	0
5.5.4.04.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	12.500	14.219	0	12.500	14.219	105.000	0	0	0	0	0	0
Klimaschutzkonzept												
2023 Radmobilitätskonzept u. Unterstützung Förderantrag regionales Wärmenetz												
2024 Konzeption regionales Wärmenetz												
5.5.4.04.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4.04.56414000 Unfallversicherungen	450	0	0	450	0	500	0	0	0	0	0	0
5.5.4.04.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	0	0	9.000	6.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
Kosten Forsteinrichtung, Kosten für Holzeinschlag, Betreuung												
5.5.5.01.56414000 Unfallversicherungen	4.000	0	0	5.700	1.700	4.500	0	5.000	0	5.500	0	0
Berufsgenossenschaft												
5.5.5.01.56419000 Sonstige Versicherungen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0
Waldbrandversicherung												
5.5.5.01.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Umsatzsteuer Jagdpachtverträge (Stadtwald = BgA)												
5.7.1.00.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Beratung Grünes Gewerbegebiet u. WKA / PV-Anlagen (RA Maslaton u. RA Oppermann)												
5.7.1.00.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0	500	0	250	0	0	0	0	0	0
5.7.1.00.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.56411000 Gebäudeversicherungen	700	0	0	700	0	750	0	800	0	850	0	0

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.7.3.00.1.56414000 Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	150	0	150	0	
5.7.3.00.1.56419000 Sonstige Versicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	
5.7.3.00.1.56811000 Grundsteuer an Dritte	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0	
5.7.3.00.2.56411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.2.56813000 GST B für gem.eigene Grundst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.3.56380000 Transportkosten	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
<i>OA ab 2022: erhöhte Kosten für Transport Weihnachtsbaum, Vertrag mit TOB besteht nicht mehr, somit höhere Kosten als bislang nötig</i>												
5.7.3.00.4.56411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.4.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.4.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.00.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0	400	0	200	0	0	0	0	0	
<i>2023 AZD 300 € Seminare</i>												
5.7.5.00.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	
5.7.5.00.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	8.000	-5.000	0	8.000	-5.000	3.000	0	3.000	0	0	0	
<i>Erstellung einer Bürgerbroschüre für Stadt AT und Amt 2022 Beschilderung Stadtlogo an Häuserwänden 2022 Imagevideo Stadt AT 5.800 EUR(EA Stadt) 2022 5.000 € Nachdruck Buch Treptow a.T. Bilder u. Geschichten FG Stabstelle Beschilderung kommunale Gebäude mit neuen Logos 5.000 €; 5 x Hinweistafeln für Schwimmstege (falls Stege über Leader gefördert); Tollenseseekonzept NB 1.000 € Beteiligung; digitale Stadtroute historische Tafeln</i>												
5.7.5.00.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.00.56430000 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Mitgliedsbeitrag Tourismusverband FG Stabstelle -1500 € gekürzt, da Stadt zum 31.12.2022 aus Tourismusverband ausgestiegen ist; evtl. 2024 wieder einplanen- dann Amtshaushalt</i>												
6.1.1.00.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.56551200 EWB aus Erlass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.56590000 Sonstige Verluste aus Abgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.6.00.56730000 Kapitalertragsteuer	2.400	0	0	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	
19 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	15.666.500	0	15.666.500	15.643.400	-23.100	15.294.850	347.700	14.510.100	394.750	14.638.870	413.050	
20 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.769.850	0	-1.769.850	-3.009.650	-1.239.800	-1.372.370	-281.100	-1.195.200	-383.750	-1.237.320	-403.550	
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.59210000 Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.769.850	0	1.769.850	3.009.650	1.239.800	477.500	-613.770	312.900	-498.550	312.900	-520.870	
1.1.4.02.49210000 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.49210000 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.49210000 Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.238.500	0	0	1.135.600	-102.900	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.49220000 Entn.a.zweckgeb.Kap.RL a.inv.geb.Zuw.	427.600	0	0	0	-427.600	0	-678.370	0	-498.550	0	-520.870	
6.1.2.00.49230000 Entn.Kap.RL inv.Zu §§23,24 FAG	103.750	0	0	1.874.050	1.770.300	477.500	64.600	312.900	0	312.900	0	
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.49310000 Entnahme aus der Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag, Nummer 20 zzgl. Nummern 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	-894.870	-894.870	-882.300	-882.300	-924.420	-924.420
	nachrichtlich											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	0	-894.870	0	-1.777.170	0
6.1.2.00.89955000	Bestand Vorjahre - Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember d. Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	-894.870	-894.870	-1.777.170	-882.300	-2.701.590	-924.420

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a)

Haushalt insgesamt											
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.039.050	0	6.039.050	4.749.750	-1.289.300	6.072.400	0	6.177.400	0	6.282.400	0
darunter:											
1.1 Grundsteuer A	76.500	0	76.500	75.900	-600	76.500	0	76.500	0	76.500	0
1.2 Grundsteuer B	561.100	0	561.100	562.200	1.100	561.100	0	561.100	0	561.100	0
1.3 Gewerbesteuer	3.300.000	0	3.300.000	2.000.000	-1.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0	3.300.000	0
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.671.100	0	1.671.100	1.671.100	0	1.700.000	0	1.800.000	0	1.900.000	0
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.550	0	370.550	370.550	0	375.000	0	380.000	0	385.000	0
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	59.800	0	59.800	70.000	10.200	59.800	0	59.800	0	59.800	0
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8 Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.273.250	0	2.273.250	2.289.050	15.800	2.138.400	55.600	1.511.500	0	1.509.400	0
darunter:											
2.1 Schlüsselzuweisungen	1.174.100	0	1.174.100	1.174.100	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	589.600	0	589.600	605.400	15.800	628.850	55.600	2.000	0	2.000	0
2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	509.550	0	509.550	509.550	0	509.550	0	509.500	0	507.400	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.850	0	282.850	287.850	5.000	292.050	0	292.000	0	291.750	0
darunter:											
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100.400	0	100.400	104.900	4.500	108.600	0	108.600	0	108.600	0
4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	127.100	0	127.100	127.600	500	128.100	0	128.100	0	128.100	0
4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	55.350	0	55.350	55.350	0	55.350	0	55.300	0	55.050	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.200	0	348.200	359.200	11.000	359.200	11.000	359.200	11.000	359.200	9.500
darunter:											
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.200	0	348.200	359.200	11.000	359.200	11.000	359.200	11.000	359.200	9.500
5.2 Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u.ähnl.Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586.300	0	4.586.300	4.587.400	1.100	4.699.430	0	4.628.800	0	4.633.800	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige Erträge	65.200	0	65.200	41.250	-23.950	62.000	0	47.000	0	47.000	0
darunter:											
8.1 Zinserträge	3.200	0	3.200	3.400	200	0	0	0	0	0	0
8.2 Sonstige Finanzerträge	62.000	0	62.000	37.850	-24.150	62.000	0	47.000	0	47.000	0
9 + Sonstige Erträge und Saldo der Bestandsveränderungen	301.800	0	301.800	319.250	17.450	299.000	0	299.000	0	278.000	0
darunter:											
9.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgsgst. d.Anlage- und Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2 Erträge aus der Auflösung v.Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	0	36.500	0	15.500	0
9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.896.650	0	13.896.650	12.633.750	-1.262.900	13.922.480	66.600	13.314.900	11.000	13.401.550	9.500
11 - Personalaufwendungen	4.582.100	0	4.582.100	4.598.400	16.300	5.003.650	327.600	5.067.550	369.950	5.218.470	393.450
darunter:											
11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	91.700	0	91.700	91.700	0	96.500	0	100.500	0	104.370	0
12 - Versorgungsaufwendungen	540.600	0	540.600	540.600	0	550.600	0	565.400	0	580.300	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.300	-5.000	3.017.300	3.012.600	-14.700	2.554.150	900	1.999.150	5.900	2.056.800	900
darunter:											
13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	565.550	0	565.550	549.500	-16.050	577.550	200	584.350	200	589.000	200

Haushalt insgesamt											
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.029.400	0	2.029.400	2.030.800	1.400	1.575.000	700	1.019.700	5.700	1.069.700	700
14 - Abschreibungen	1.181.500	0	1.181.500	1.181.500	0	1.154.750	0	1.141.800	0	1.047.000	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen darunter:	5.157.150	0	5.157.150	5.032.750	-124.400	4.830.800	0	4.837.600	0	4.847.600	0
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	741.650	0	741.650	736.950	-4.700	713.400	0	720.200	0	730.200	0
15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3 Gewerbesteuerumlage	303.900	0	303.900	184.200	-119.700	303.900	0	303.900	0	303.900	0
15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.824.850	0	2.824.850	2.824.850	0	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0
15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	1.286.750	0	1.286.750	1.286.750	0	1.213.500	0	1.213.500	0	1.213.500	0
15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.9 Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen darunter:	29.200	0	29.200	35.750	6.550	76.750	0	66.450	0	57.950	0
17.1 Zinsaufwendungen	29.200	0	29.200	35.750	6.550	76.750	0	66.450	0	57.950	0
17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	29.200	0	29.200	35.750	6.550	76.750	0	66.450	0	57.950	0
18 - Sonstige Aufwendungen	1.153.650	5.000	1.158.650	1.241.800	93.150	1.124.150	19.200	832.150	18.900	830.750	18.700
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.666.500	0	15.666.500	15.643.400	-23.100	15.294.850	347.700	14.510.100	394.750	14.638.870	413.050
20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.769.850	0	-1.769.850	-3.009.650	-1.239.800	-1.372.370	-281.100	-1.195.200	-383.750	-1.237.320	-403.550
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	1.769.850	0	1.769.850	3.009.650	1.239.800	477.500	-613.770	312.900	-498.550	312.900	-520.870
22.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	427.600	0	427.600	0	-427.600	0	-678.370	0	-498.550	0	-520.870
22.2 Entnahme a.d.zweckgeb.Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23,24 FAG M-V	103.750	0	103.750	1.874.050	1.770.300	477.500	64.600	312.900	0	312.900	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	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) nachrichtlich:	0	0	0	0	0	-894.870	-894.870	-882.300	-882.300	-924.420	-924.420
26 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	0	-894.870	0	-1.777.170	0
27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	-894.870	-894.870	-1.777.170	-882.300	-2.701.590	-924.420

Finanzhaushalt

(Muster 7)

Haushalt insgesamt											
Finanzhaushalt											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.039.050	0	6.039.050	4.749.750	-1.289.300	6.072.400	0	6.177.400	0	6.282.400	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.763.700	0	1.763.700	1.779.500	15.800	1.628.850	55.600	1.002.000	0	1.002.000	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.500	0	227.500	232.500	5.000	236.700	0	236.700	0	236.700	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.200	0	348.200	359.200	11.000	359.200	11.000	359.200	11.000	359.200	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586.300	0	4.586.300	4.587.400	1.100	4.699.430	0	4.628.800	0	4.633.800	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.200	0	65.200	41.250	-23.950	62.000	0	47.000	0	47.000	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	265.300	0	265.300	282.750	17.450	262.500	0	262.500	0	262.500	0
9 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.295.250	0	13.295.250	12.032.350	-1.262.900	13.321.080	66.600	12.713.600	11.000	12.823.600	9.500
10 - Personalauszahlungen	4.490.400	0	4.490.400	4.506.700	16.300	4.907.150	327.600	4.967.050	369.950	5.114.100	393.450
11 - Versorgungsauszahlungen	540.600	0	540.600	540.600	0	550.600	0	565.400	0	580.300	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.900	-5.000	3.017.900	3.013.200	-14.700	2.554.850	900	2.002.350	5.900	2.057.500	900
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.139.150	0	5.139.150	5.014.750	-124.400	5.034.500	0	4.837.600	0	4.847.600	0
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.200	0	29.200	35.750	6.550	76.750	0	66.450	0	57.950	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.152.950	5.000	1.157.950	1.241.100	93.150	1.125.150	19.200	834.150	18.900	830.750	18.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.375.200	0	14.375.200	14.352.100	-23.100	14.249.000	347.700	13.273.000	394.750	13.488.200	413.050
18 Jahresbez. Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor plan. Tilg. (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.079.950	0	-1.079.950	-2.319.750	-1.239.800	-927.920	-281.100	-559.400	-383.750	-664.600	-403.550
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.612.300	0	3.612.300	2.430.500	-1.181.800	5.031.400	2.005.600	1.118.000	156.000	1.030.050	444.150
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.300	0	84.300	82.900	-1.400	84.300	0	84.300	0	84.300	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	279.000	0	279.000	667.250	388.250	200.000	0	200.000	0	200.000	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)	3.975.600	0	3.975.600	3.180.650	-794.950	5.315.700	2.005.600	1.402.300	156.000	1.314.350	444.150
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.235.900	0	4.235.900	3.718.250	-517.650	7.066.200	3.517.800	2.628.850	1.300.000	1.314.350	564.800
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.235.900	0	4.235.900	3.718.250	-517.650	7.066.200	3.517.800	2.628.850	1.300.000	1.314.350	564.800
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-260.300	0	-260.300	-537.600	-277.300	-1.750.500	-1.512.200	-1.226.550	-1.144.000	0	-120.650
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.340.250	0	-1.340.250	-2.857.350	-1.517.100	-2.678.420	-1.793.300	-1.785.950	-1.527.750	-664.600	-524.200
31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	365.100	365.100	1.750.500	1.542.200	1.226.500	1.144.000	0	0
32 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	318.950	0	318.950	318.950	0	330.550	0	348.350	0	258.850	0
33 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-318.950	0	-318.950	46.150	365.100	1.419.950	1.542.200	878.150	1.144.000	-258.850	0
35 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Veränderung der liquiden Mittel u.der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.659.200	0	-1.659.200	-2.811.200	-1.152.000	-1.258.470	-251.100	-907.800	-383.750	-923.450	-524.200

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APl 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.398.900	0	-1.398.900	-2.638.700	-1.239.800	-1.258.470	-281.100	-907.750	-383.750	-923.450	-403.550
nachrichtlich:												
38	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.378.185	0	-1.378.185	-1.378.185	1.378.185	-4.016.885	0	-5.275.355	0	-6.183.105	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-2.777.085	0	-2.777.085	-4.016.885	138.385	-5.275.355	-281.100	-6.183.105	-383.750	-7.106.555	-403.550
darunter:												
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung gem. § 12 Nr. 6 GemHVO an den laufenden Bereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt mit Konten

Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./API 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.039.050	0	6.039.050	4.749.750	-1.289.300	6.072.400	0	6.177.400	0	6.282.400	0
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	76.500	0	0	75.900	-600	76.500	0	76.500	0	76.500	0
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	558.000	0	0	559.100	1.100	558.000	0	558.000	0	558.000	0
6.1.1.00.60122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	3.100	0	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
6.1.1.00.60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.300.000	0	0	2.000.000	-1.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0	3.300.000	0
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.671.100	0	0	1.671.100	0	1.700.000	0	1.800.000	0	1.900.000	0
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.550	0	0	370.550	0	375.000	0	380.000	0	385.000	0
6.1.1.00.60310000	Vergnügungssteuer	30.000	0	0	40.000	10.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
6.1.1.00.60320000	Hundesteuer	29.800	0	0	30.000	200	29.800	0	29.800	0	29.800	0
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.763.700	0	1.763.700	1.779.500	15.800	1.628.850	55.600	1.002.000	0	1.002.000	0
1.1.4.01.1.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.61910000	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.61442000	Zuweisungen Digi Pakt vom Land	81.000	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.61443000	Schulumlage gem. Schullastenausgl.VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.61442000	Zuweisungen Digi Pakt vom Land	74.000	0	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.8.1.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse 775 Jahre Altentreptow vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.600	0	0	10.600	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.61442100	Zuw integrative Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	0	0	20.000	0	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	506.250	0	0	0	0	0
5.4.1.00.61443000	Zuschuss für Kronenpflege vom Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.61442000	Landesmittel Strategie- u. Vorpommernfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00.61442000	FÖM vom Land für Teich in Thalberg	192.000	0	0	192.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4.04.61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
5.5.5.01.61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
5.7.1.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	55.600	55.600	0	0	0	0
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.174.100	0	0	1.174.100	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
6.1.1.00.61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.500	0	227.500	232.500	5.000	236.700	0	236.700	0	236.700	0
1.1.4.01.1.63229000	Entgelte Sonstiges	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0
1.1.4.02.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.500	0	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
1.1.4.05.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.63110000	Passgebühren	15.000	0	0	18.000	3.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.1.4.08.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	50.000	0	0	50.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
1.1.6.01.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.6.02.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.500	0	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
1.2.2.00.63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	0	1.800	300	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.2.2.03.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
1.2.2.03.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.2.2.04.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.000	0	0	6.500	1.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.1.1.01.63229000	Entgelte Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.63229000	Entgelte Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7.2.01.63227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.7.2.01.63229000	Entgelte Sonstiges	6.000	0	0	6.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.8.1.00.63227000	Verkauf Startnummern (Lauf 777 Jahrfeier)	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.63229000	Entgelte Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.63210000	Kindertagesstättengebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.63292000	Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.63210000	Kindertagesstättengebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.63292000	Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.63210000	Kindertagesstättengebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.00.63229000	Entgelte Sonstiges	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4.2.4.02.63229000	Entgelte Sonstiges	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4.2.4.03.63229000	Entgelte Sonstiges	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
4.2.4.04.63229000	Entgelte Sonstiges	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5.2.1.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	300	0	0	300	0	500	0	500	0	500	0
5.4.1.00.63230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Ei	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.5.3.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.500	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
5.5.3.00.63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	8.500	0	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
5.5.3.00.63229000	Feierhallenbenutzung	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
5.5.3.00.63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	90.000	0	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
5.5.3.06.63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.63229000	Entgelte Sonstiges	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
5.7.3.00.3.63230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Ei	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
5.7.3.00.4.63229000	Entgelte Sonstiges	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.7.3.00.4.63230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.200	0	348.200	359.200	11.000	359.200	11.000	359.200	11.000	359.200	9.500
1.1.4.01.1.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73.500	0	0	80.200	6.700	80.200	6.700	80.200	6.700	80.200	5.200
1.1.4.01.1.64190000	Mieteinnahmen Rathaus	12.500	0	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
1.1.4.02.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	190.000	0	0	194.300	4.300	194.300	4.300	194.300	4.300	194.300	4.300
1.1.4.03.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.000	0	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
2.1.8.02.2.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4.2.4.04.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
4.2.4.04.64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Namensrechte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.300	0	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
5.7.3.00.1.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.500	0	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0
5.7.3.00.3.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586.300	0	4.586.300	4.587.400	1.100	4.699.430	0	4.628.800	0	4.633.800	0
1.1.1.04.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	550	550	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	35.650	35.650	0	0	0	0	0	0
1.1.2.03.64241200	Kostenerst. Bund f. Probebeschäftigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.03.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.03.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.300	0	0	4.350	3.050	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.400	0	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.1.4.01.2.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	16.800	0	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0

Finanzhaushalt													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./API 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.4.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	5.250	0	0	5.250	0	5.250	0	5.250	0	5.250	0	
1.1.4.03.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.04.64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	
1.1.4.04.64220099	Einz.Kostenerst.GWA(Techniker)	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
1.1.4.04.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
1.1.4.05.64243000	Erstattung Porto (ruhender Verkehr AT)	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
1.1.4.05.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.05.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.05.64290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (u. a. Versicherungen)	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.08.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.08.64259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für WGST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.08.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.6.01.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.6.01.64243000	Kostenerstattungen vom Amt (amtsumlagefähige Kosten)	3.774.650	0	0	3.774.650	0	3.873.680	0	3.895.650	0	3.895.650	0	
1.1.6.01.64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.6.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	
1.1.6.02.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.6.04.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.6.04.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	0	3.800	2.800	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
1.2.2.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.04.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.05.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.800	0	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0	
1.2.6.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.100	0	0	1.600	500	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.64290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Sonstigen (u.a. Hilfeleistung d. FFW)	3.000	0	0	7.100	4.100	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
1.2.8.00.64249000	Kostenerstattungen von d. gesetzl Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.64241300	Kostenerst.Bund (FSJ)	7.200	0	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0	
2.1.1.01.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.64243000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	108.000	0	0	121.200	13.200	120.000	0	120.000	0	120.000	0	
2.1.1.01.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.700	0	0	8.800	3.100	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	6.500	0	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	
2.1.8.02.1.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.64243000	Schuluml.gem.SchullastenausVO	273.000	0	0	230.300	-42.700	273.000	0	273.000	0	273.000	0	
2.1.8.02.2.64243100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	254.000	0	0	209.000	-45.000	254.000	0	254.000	0	254.000	0	
2.1.8.02.2.64243300	Kostenerst. Sportwettkämpfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.2.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.8.02.2.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.600	0	0	15.600	7.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	17.000	0	0	17.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
2.1.8.03.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.000	0	0	2.100	1.100	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.000	0	0	2.100	1.100	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.64251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.300	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.500	0	0	16.800	4.300	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.200	0	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
5.5.3.00.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4.04.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	56.700	0	0	56.700	0	92.600	0	0	0	0	0
5.5.4.04.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		65.200	0	65.200	41.250	-23.950	62.000	0	47.000	0	47.000	0
5.5.5.01.67142000	Zinseinzahlungen für Kredite vom Land	3.200	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.67210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0	-24.150	-24.150	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67151000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
6.2.6.00.67310000	Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	47.000	0	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen		265.300	0	265.300	282.750	17.450	262.500	0	262.500	0	262.500	0
1.1.1.03.66260000	Verkauf von Aufklebern/T-Shirts	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.66290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.66270000	Versicherungserstattungen	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.6.04.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	37.000	0	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.00.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.2.2.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.04.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.2.3.05.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	22.500	0	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
1.2.6.01.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	500	0	0	500	0	400	0	400	0	400	0
2.7.2.01.66290000	Spenden	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.66260000	Verkauf von Aufklebern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.1.5.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.0.00.66250000	Konzessionsabgaben	130.000	0	0	142.550	12.550	130.000	0	130.000	0	130.000	0
5.4.0.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	70.000	0	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
5.7.5.00.66260000	Verkauf von Büchern	500	0	0	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.295.250	0	13.295.250	12.032.350	-1.262.900	13.321.080	66.600	12.713.600	11.000	12.823.600	9.500
10	- Personalauszahlungen	4.490.400	0	4.490.400	4.506.700	16.300	4.907.150	327.600	4.967.050	369.950	5.114.100	393.450
1.1.1.02.70211000	Beamte Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	70.000	0	0	70.000	0	75.600	4.200	79.400	6.600	81.800	7.500
1.1.1.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	0	0	2.600	0	2.800	100	2.900	100	3.000	100
1.1.1.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.700	0	0	14.700	0	15.900	900	16.700	1.400	17.000	1.400
1.1.1.02.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	24.000	0	0	25.000	1.000	27.000	8.400	0	0	0	0
1.1.1.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900	0	0	900	0	1.000	300	0	0	0	0
1.1.1.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.100	0	0	5.000	-100	5.400	1.500	0	0	0	0
1.1.1.04.70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	36.650	0	0	36.650	0	36.650	0	36.650	0	36.650	0
1.1.1.04.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	6.700	0	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
1.1.1.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	83.700	0	0	88.000	4.300	95.000	8.700	99.800	11.000	102.800	11.300
1.1.1.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.200	0	0	3.200	0	3.400	100	3.600	200	3.700	200
1.1.1.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.600	0	0	17.200	-400	18.600	400	19.500	800	20.000	700
1.1.1.04.70430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.1.06.70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.950	0	0	1.950	0	1.950	0	1.950	0	1.950	0
1.1.1.09.70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.050	0	0	8.050	0	8.050	0	8.050	0	8.050	0
1.1.1.09.70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.70211000	Beamte Dienstbezüge	92.000	0	0	92.000	0	95.000	0	97.800	0	100.900	0
1.1.1.09.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	81.700	0	0	84.500	2.800	91.300	8.000	95.200	10.200	98.000	11.300
1.1.1.09.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.300	0	0	3.100	-200	3.300	100	3.500	200	3.700	300
1.1.1.09.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.200	0	0	15.600	-1.600	16.800	-800	17.900	0	18.300	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl/APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.09.70430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150
1.1.1.09.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.300	0	0	2.300	0	2.400	0	2.500	0	2.600	0
1.1.2.03.70211000	Beamte Dienstbezüge	112.000	0	0	112.000	0	115.500	0	118.900	0	122.500	0
1.1.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	98.600	0	0	107.000	8.400	115.600	14.000	121.300	16.700	124.900	17.200
1.1.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.800	0	0	4.000	200	4.300	400	4.500	500	4.700	600
1.1.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.700	0	0	22.300	1.600	24.100	2.700	25.300	3.300	26.000	3.300
1.1.2.03.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	4.200	0	0	4.200	0	4.400	0	4.600	0	4.800	0
1.1.2.03.70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	135.600	0	0	132.000	-3.600	142.600	2.900	149.600	5.700	152.600	4.400
1.1.4.01.1.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.200	0	0	5.000	-200	5.400	100	5.600	100	5.800	100
1.1.4.01.1.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.600	0	0	27.000	-1.600	29.200	-300	30.600	100	31.500	100
1.1.4.01.2.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.400	0	0	10.300	900	11.100	1.500	11.700	1.900	12.000	2.000
1.1.4.01.2.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	350	-50	350	-50	400	0	400	0
1.1.4.01.2.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	0	2.000	0	2.100	0	2.200	100	2.300	200
1.1.4.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	103.500	0	0	106.000	2.500	114.500	7.800	120.200	10.200	123.800	10.500
1.1.4.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	0	0	3.900	-100	4.200	100	4.400	200	4.600	300
1.1.4.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.900	0	0	21.300	-600	23.000	600	24.100	1.000	25.000	1.200
1.1.4.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	456.000	0	0	480.000	24.000	518.500	48.800	544.400	60.600	560.700	62.400
1.1.4.03.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.1.4.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.400	0	0	16.700	-700	18.000	100	19.000	600	20.000	1.000
1.1.4.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	95.800	0	0	92.500	-3.300	99.900	1.200	104.900	3.200	108.000	3.300
1.1.4.03.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	4.800	0	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.1.4.03.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	800	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0
1.1.4.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	166.200	0	0	134.500	-31.700	145.300	-24.200	152.500	-20.300	157.000	-19.300
1.1.4.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.700	0	0	4.700	0	5.000	-1.500	5.400	-1.200	5.600	-1.200
1.1.4.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.800	0	0	30.000	-4.800	32.400	-3.300	34.000	-2.300	36.000	-1.100
1.1.4.05.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	96.500	0	0	94.500	-2.000	102.100	3.600	107.200	6.700	110.400	8.000
1.1.4.05.70293000	Gemeinsame Atenschutzbeauftragte	8.800	0	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
1.1.4.05.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.800	0	0	3.600	-200	3.900	0	4.100	100	4.200	200
1.1.4.05.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.000	0	0	20.000	-6.000	21.600	800	22.700	1.500	23.400	1.800
1.1.4.06.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	32.700	0	0	35.000	2.300	37.800	4.100	39.700	5.000	40.800	5.100
1.1.4.06.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.900	0	0	1.300	-5.600	1.400	-5.700	1.500	-5.800	1.600	-5.900
1.1.4.06.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.300	0	0	6.900	5.600	7.400	6.100	7.800	6.400	8.000	6.600
1.1.4.08.70211000	Beamte Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	216.100	0	0	232.400	16.300	251.000	20.500	263.500	26.100	271.400	26.900
1.1.4.08.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.200	0	0	8.200	0	8.800	0	9.300	300	9.500	200
1.1.4.08.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.400	0	0	45.400	0	49.000	500	51.500	1.600	53.000	1.600
1.1.4.08.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.70211000	Beamte Dienstbezüge	66.000	0	0	66.000	0	68.500	0	70.100	0	72.300	0
1.1.6.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	412.800	0	0	400.500	-12.300	432.500	-4.600	454.200	8.400	467.800	8.600
1.1.6.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.700	0	0	14.500	-1.200	15.700	-1.000	16.400	-600	16.900	-600
1.1.6.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.700	0	0	80.000	-6.700	86.400	-5.500	90.700	-3.000	93.400	-3.100
1.1.6.01.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.300	0	0	2.300	0	2.400	0	2.500	0	2.600	0
1.1.6.02.70211000	Beamte Dienstbezüge	35.000	0	0	35.000	0	36.100	0	37.200	0	38.500	0
1.1.6.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	92.800	0	0	97.500	4.700	105.300	9.700	110.600	12.100	113.900	12.400
1.1.6.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600	0	0	3.500	-100	3.700	0	3.900	100	4.000	100
1.1.6.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.600	0	0	19.000	-600	20.500	200	21.500	700	22.100	700
1.1.6.02.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.600	0	0	1.600	0	1.650	0	1.700	0	1.750	0
1.1.6.04.70211000	Beamte Dienstbezüge	15.000	0	0	15.000	0	15.500	0	16.000	0	16.500	0
1.1.6.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	56.500	0	0	61.000	4.500	65.800	7.600	69.200	9.200	71.200	9.400
1.1.6.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200	0	0	2.200	0	2.400	100	2.500	100	2.600	100
1.1.6.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.000	0	0	12.000	0	13.000	700	13.600	1.000	14.000	1.000
1.1.6.04.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	700	0	0	700	0	750	0	800	0	850	0
1.2.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	10.000	0	0	10.000	0	10.300	0	10.600	0	11.000	0
1.2.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	350	0	0	350	0	400	0	400	0	450	0
1.2.2.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	65.600	0	0	40.000	-25.600	43.200	-49.800	45.400	-50.200	46.700	-51.800

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	104.600	0	0	163.300	58.700	176.400	95.200	185.200	101.500	190.700	104.500
1.2.2.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	0	0	5.500	1.500	5.900	2.800	6.200	3.000	6.400	3.100
1.2.2.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.000	0	0	30.000	8.000	32.400	15.300	34.000	16.400	35.000	16.900
1.2.2.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.300	0	0	2.300	0	4.800	0	5.000	0	5.200	0
1.2.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	66.900	0	0	70.500	3.600	76.100	7.800	79.900	10.300	82.300	11.300
1.2.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	0	0	2.600	0	2.800	100	2.900	200	3.000	200
1.2.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.100	0	0	13.800	-300	14.900	500	15.600	900	16.000	1.000
1.2.2.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	32.100	0	0	34.000	1.900	36.700	3.900	38.500	5.100	39.600	5.500
1.2.2.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.200	0	0	1.200	0	1.300	0	1.400	0	1.500	100
1.2.2.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.800	0	0	6.700	-100	7.200	200	7.600	500	7.800	600
1.2.3.05.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	46.400	0	0	45.600	-800	49.200	1.900	51.700	3.400	53.200	3.900
1.2.3.05.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	0	0	1.600	-200	1.700	-100	1.800	-100	1.900	0
1.2.3.05.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.800	0	0	8.700	-1.100	9.400	-600	9.900	-300	10.200	-200
1.2.6.01.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	9.550	0	0	9.550	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.2.6.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	42.000	0	0	54.000	12.000	58.300	14.800	61.200	16.600	63.000	17.000
1.2.6.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.600	0	0	2.000	400	2.200	500	2.300	600	2.400	600
1.2.6.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.800	0	0	11.500	2.700	12.400	3.200	13.000	3.500	13.400	3.700
1.2.6.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	4.500	0	0	4.500	0	5.500	0	4.200	0	6.000	0
2.0.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.500	0	0	11.700	-5.800	12.600	-5.300	13.300	-4.900	13.700	-4.900
2.0.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	0	0	500	-200	500	-250	500	-300	600	-200
2.0.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.700	0	0	2.600	-1.100	2.800	-1.100	2.900	-1.100	3.000	-1.100
2.1.1.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	41.300	0	0	45.800	4.500	49.500	7.400	51.900	8.900	53.400	9.600
2.1.1.01.70251000	Dienstbezüge FSJ	9.250	0	0	9.250	0	9.250	0	9.250	0	9.250	0
2.1.1.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.600	0	0	1.700	100	1.800	100	1.900	200	2.000	200
2.1.1.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.900	0	0	9.200	300	9.900	800	10.400	1.100	10.700	1.200
2.1.1.01.70450000	AG-Anteil SV FSJ	3.800	0	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
2.1.1.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	74.200	0	0	81.500	7.300	88.000	11.400	92.400	13.400	95.100	13.800
2.1.8.02.2.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000	0	0	2.900	-100	3.100	0	3.300	100	3.400	100
2.1.8.02.2.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.800	0	0	16.000	200	17.300	1.000	18.100	1.300	18.600	1.300
2.1.8.02.2.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	95.700	0	0	102.800	7.100	111.000	13.400	116.600	16.100	120.000	16.500
2.7.2.01.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.700	0	0	3.600	-100	3.900	100	4.100	200	4.200	200
2.7.2.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.100	0	0	20.200	100	21.800	1.200	22.900	1.600	23.500	1.700
2.7.2.01.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge (Dolmetscher)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.500	0	0	11.700	-5.800	12.600	-5.300	13.300	-4.900	13.700	-4.900
3.6.1.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	0	0	500	-200	500	-250	500	-300	600	-200
3.6.1.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.700	0	0	2.600	-1.100	2.800	-1.100	2.900	-1.100	3.000	-1.100
3.6.1.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.500	0	0	11.700	-5.800	12.600	-5.300	13.300	-4.900	13.700	-4.900
3.6.1.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	0	0	500	-200	500	-250	500	-300	600	-200
3.6.1.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.700	0	0	2.600	-1.100	2.800	-1.100	2.900	-1.100	3.000	-1.000
3.6.5.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.500	0	0	11.700	-5.800	12.600	-5.300	13.300	-4.900	13.700	-4.900
3.6.5.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	0	0	500	-200	500	-250	500	-300	600	-200
3.6.5.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.700	0	0	2.600	-1.100	2.800	-1.100	2.900	-1.100	3.000	-1.000
4.2.4.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.400	0	0	10.300	900	11.100	1.500	11.700	1.900	12.000	2.000
4.2.4.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	350	-50	400	0	400	0	400	0
4.2.4.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	0	2.000	0	2.100	0	2.300	200	2.400	300
4.2.4.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.400	0	0	10.300	900	11.100	1.500	11.700	1.900	12.000	2.000
4.2.4.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	350	-50	400	0	400	0	400	0
4.2.4.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	0	2.000	0	2.100	0	2.300	200	2.400	300
5.1.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	44.600	0	0	42.500	-2.100	45.900	400	48.200	1.800	49.600	2.200
5.1.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.550	-150	1.650	-100	1.800	0	1.900	100
5.1.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.400	0	0	8.700	-700	9.400	-200	9.800	0	10.000	0
5.1.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPL/APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.1.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	24.000	0	0	25.000	1.000	27.000	8.400	0	0	0	0
5.1.1.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900	0	0	900	0	1.000	300	0	0	0	0
5.1.1.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.000	0	0	5.000	0	5.400	1.500	0	0	0	0
5.1.1.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	6.600	0	0	6.600	0	7.100	300	7.500	500	7.700	500
5.1.1.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5.1.1.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.400	0	0	1.400	0	1.500	0	1.600	100	1.600	0
5.2.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	217.200	0	0	230.500	13.300	248.900	27.400	261.400	35.500	269.200	38.700
5.2.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.200	0	0	8.200	0	8.800	400	9.300	700	9.500	700
5.2.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.600	0	0	45.600	0	49.200	2.700	51.700	4.200	53.200	4.800
5.2.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	54.500	0	0	58.000	3.500	62.600	7.000	65.800	9.100	67.700	9.900
5.5.3.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.100	0	0	2.100	0	2.300	100	2.400	200	2.500	200
5.5.3.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.500	0	0	11.500	0	12.400	700	13.000	1.100	13.400	1.200
5.5.4.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	62.200	0	0	25.500	-36.700	27.600	-9.200	0	0	0	0
5.5.4.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	0	0	1.000	-1.300	1.100	-300	0	0	0	0
5.5.4.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.100	0	0	5.300	-7.800	5.700	-2.100	0	0	0	0
5.7.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0	0	0	0	0	49.600	49.600	0	0	0	0
5.7.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	1.800	1.800	0	0	0	0
5.7.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	10.400	10.400	0	0	0	0
5.7.3.00.1.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.400	0	0	10.300	900	11.100	1.500	11.600	1.800	11.900	1.900
5.7.3.00.1.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	350	-50	400	0	400	0	400	0
5.7.3.00.1.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	0	2.000	0	2.100	0	2.200	100	2.300	200
5.7.5.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	32.000	0	0	30.000	-2.000	32.400	-200	34.000	700	35.000	1.000
5.7.5.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.200	0	0	1.100	-100	1.200	-100	1.200	-100	1.300	0
5.7.5.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.700	0	0	6.200	-500	6.700	-200	7.000	0	7.200	0
5.7.5.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		540.600	0	540.600	540.600	0	550.600	0	565.400	0	580.300	0
1.1.1.02.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	91.000	0	0	91.000	0	80.500	0	83.000	0	85.500	0
1.1.1.09.71410000	Beihilfe für Versorgungsempfänger	12.600	0	0	12.600	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
1.1.2.03.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	328.000	0	0	328.000	0	337.900	0	348.000	0	358.400	0
1.1.2.03.71190000	Beihilfeumlage Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.03.71410000	Beihilfe für Versorgungsempfänger	50.400	0	0	50.400	0	50.400	0	50.400	0	50.400	0
1.1.4.01.1.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	25.700	0	0	25.700	0	26.500	0	27.100	0	27.700	0
1.1.6.02.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	11.300	0	0	11.300	0	11.700	0	12.100	0	12.500	0
1.1.6.04.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	4.800	0	0	4.800	0	5.000	0	5.200	0	5.400	0
1.2.1.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	4.300	0	0	4.300	0	4.500	0	4.600	0	4.800	0
1.2.2.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	12.500	0	0	12.500	0	27.800	0	28.700	0	29.300	0
5.1.1.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.022.900	-5.000	3.017.900	3.013.200	-14.700	2.554.850	900	2.002.350	5.900	2.057.500	900
1.1.1.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.72490000	Druck T-Shirts u. Aufkleber	4.000	0	0	4.000	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.1.1.04.72490000	Ehrenamtsgala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	550	550	700	700	700	700	700	700
1.1.2.03.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.4.01.1.72210000	Aufwendungen Abfall	1.800	0	0	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
1.1.4.01.1.72230000	Aufwendungen Fernwärme	19.000	0	0	13.000	-6.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.1.4.01.1.72260000	Aufwendungen Strom	23.600	0	0	27.500	3.900	20.000	0	20.000	0	20.000	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.4.01.1.72270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	4.500	0	0	4.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.1.4.01.1.72290000	Aufwendungen Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.01.1.72310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	6.000	0	0	7.400	1.400	7.000	0	2.000	0	2.000	0
1.1.4.01.1.72313100	Ausbau Obergesch. ehem. GS AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude und Geb.einrichtungen	6.000	0	0	6.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.1.4.01.1.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000	0	0	12.000	8.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.1.4.01.1.72361000	Alarm- u. Brandmeldeanlagen	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.1.4.01.1.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	0	0	600	0	200	0	600	0	200	0
1.1.4.01.1.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.000	0	0	1.000	0	600	0	600	0	600	0
1.1.4.01.1.72383000	Ausz. GWG IT	3.000	0	0	3.000	0	500	0	1.000	0	500	0
1.1.4.01.1.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.01.1.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	150	0	0	200	50	150	0	150	0	150	0
1.1.4.01.1.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.72210000	Aufwendungen Abfall	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.1.4.01.2.72220000	Aufwendungen Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.72240000	Aufwendungen Gas	30.000	0	0	32.200	2.200	21.000	0	21.000	0	21.000	0
1.1.4.01.2.72260000	Aufwendungen Strom	15.000	0	0	16.200	1.200	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.1.4.01.2.72270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	4.200	0	0	4.200	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.1.4.01.2.72290000	Aufwendungen Sonstige	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
1.1.4.01.2.72310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	190.000	0	0	190.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.1.4.01.2.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Geb. u. Geb.einrichtungen	55.000	0	0	55.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0
1.1.4.01.2.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.700	0	0	12.000	3.300	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.1.4.01.2.72361000	Alarm- u. Brandmeldeanlagen	9.500	0	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
1.1.4.01.2.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	0	5.000	4.800	600	0	5.200	5.000	600	0
1.1.4.01.2.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	20.200	0	0	20.200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.01.2.72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.500	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.1.4.01.2.72543000	Gebühr W/B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.03.72210000	Auszahlungen für Abfall	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.03.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.72250000	Auszahlungen für Heizöl	4.000	0	0	4.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.1.4.03.72260000	Auszahlungen für Strom	1.000	0	0	1.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.1.4.03.72270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	1.300	0	0	1.400	100	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.1.4.03.72290000	Betriebskosten f. gem. Gebäude	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.03.72310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	60.000	0	0	60.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.4.03.72320000	Auszahl. für fremdverw.Gem.WE	7.000	0	0	7.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.1.4.03.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	62.000	0	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
1.1.4.03.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.000	0	0	10.000	-4.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.1.4.03.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	0	4.000	3.300	700	0	700	0	700	0
1.1.4.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	7.100	0	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
1.1.4.03.72383000	Ausz. GWG IT	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.1.4.03.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	3.500	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.000	0
1.1.4.03.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	600	0	0	3.100	2.500	600	0	600	0	600	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl/APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.4.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.1.4.04.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	25.000	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.1.4.04.72380099	Ausz. GwG IT für GWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.04.72381000	Ausz.Ansch.PC-Technik (Festw.)	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.1.4.05.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	3.500	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.1.4.05.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	600	100	500	0	500	0	500	0
1.1.4.05.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	18.000	0	0	18.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.1.4.05.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	1.600	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.1.4.05.72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	5.000	0
1.1.4.05.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.08.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	4.100	0	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1.1.4.08.72542000	Kostenerstattungen an das Land	9.500	0	0	10.600	1.100	9.500	0	9.500	0	9.500	0
1.1.4.08.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.72543000	Abrechnung Kostenerstattungen vom Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
1.2.2.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.500	0	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
1.2.2.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.2.6.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	800	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	16.000	0	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	3.500	0	0	3.900	400	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.2.6.01.72270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.2.6.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	75.000	0	0	75.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.2.6.01.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Geb. u. Geb.einrichtungen	4.500	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.2.6.01.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	22.000	0	0	22.000	0	20.000	0	26.000	0	110.000	0
1.2.6.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.000	0	0	10.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	3.000	0	4.000	0	7.500	0	2.500	0
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	23.500	0	0	23.500	0	12.000	0	12.000	0	15.000	0
1.2.6.01.72381000	Ersatzb.Atemschutz-Technik(Festwert)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	2.000	0	0	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.2.6.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.000	0	0	6.000	0	4.000	0	4.000	0	6.500	0
1.2.8.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	3.800	0	0	4.100	300	3.800	0	3.800	0	3.800	0
2.1.1.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	55.000	0	0	44.200	-10.800	55.000	0	55.000	0	55.000	0
2.1.1.01.72260000	Auszahlungen für Strom	12.000	0	0	14.900	2.900	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.1.1.01.72270000	Auszahlungen f.Wasser/Abwasser	6.300	0	0	6.300	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.1.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0
2.1.1.01.72310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	34.000	0	0	45.000	11.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
2.1.1.01.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	105.000	0	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
2.1.1.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	0	1.300	300	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.1.1.01.72361000	Alarm- u. Brandmeldeanlagen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.1.1.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	0	700	0	200	0	700	0	0	0
2.1.1.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	8.000	0	0	8.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.1.1.01.72383000	Ausz. GWG IT	10.000	-3.209	0	10.000	-3.209	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.1.1.01.72384000	Ausz. IT Digi Pakt	67.200	3.209	0	67.200	3.209	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.72450000	Weitere Verw - u BetriebsAusz Lehr- u Unterrichtsmittel	6.000	0	0	6.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.1.1.01.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	25.000	0	0	25.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
2.1.1.01.72480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen	15.000	0	0	15.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
2.1.1.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	9.200	0	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
2.1.1.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.1.1.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	30.800	0	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0
2.1.1.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.100	0	0	10.100	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.1.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	11.100	0	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
2.1.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.000	0	0	20.000	3.000	18.500	0	18.500	0	18.500	0
2.1.5.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.1.8.02.2.72210000	Auszahlungen für Abfall	4.000	0	0	4.300	300	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.1.8.02.2.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	100.000	0	0	90.000	-10.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.1.8.02.2.72260000	Auszahlungen für Strom	20.000	0	0	24.100	4.100	23.000	0	23.000	0	23.000	0
2.1.8.02.2.72270000	Auszahlungen f. Wasser/Abwasser	22.600	0	0	22.600	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.1.8.02.2.72290000	Auszahlungen für Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.8.02.2.72310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	32.000	0	0	32.000	0	20.000	0	20.000	0	2.000	0
2.1.8.02.2.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
2.1.8.02.2.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.8.02.2.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.500	0	0	7.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2.1.8.02.2.72361000	Alarm- u. Brandmeldeanlagen	7.200	0	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
2.1.8.02.2.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.200	0	0	7.200	0	200	0	7.200	0	200	0
2.1.8.02.2.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	2.000	0	0	2.000	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
2.1.8.02.2.72383000	Ausz. GWG IT	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.1.8.02.2.72384000	Ausz. IT Digi Pakt	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.72410000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.1.8.02.2.72450000	Weitere Verw - u BetriebsAusz Lehr- u Unterrichtsmittel	5.000	0	0	5.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
2.1.8.02.2.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	60.000	0	0	60.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.1.8.02.2.72480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen	6.000	0	0	6.700	700	8.000	0	8.000	0	8.000	0
2.1.8.02.2.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	6.000	0	0	6.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2.1.8.02.2.72543000	Wasser- u. Bodenverband	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.8.02.2.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	26.000	0	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.8.02.2.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
2.7.2.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.7.2.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	12.000	0	0	10.000	-2.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
2.7.2.01.72260000	Auszahlungen für Strom	1.100	0	0	1.100	0	2.000	0	2.500	0	3.000	0
2.7.2.01.72270000	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.600	0	0	2.600	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.7.2.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.7.2.01.72310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	15.000	0	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.7.2.01.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	6.500	0	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2.7.2.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.72361000	Alarm- u. Brandmeldeanlagen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.7.2.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	0	400	0	100	0	400	0	100	0
2.7.2.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.7.2.01.72383000	Ausz. GWG IT	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.7.2.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	2.200	0	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.7.2.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	0	300	0	200	0	200	0	200	0
2.8.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	2.000	0	0	2.000	0	500	0	500	0	500	0
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	40.000	0	0	36.000	-4.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.8.1.00.72491000	775 Jahre Altentreptow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.72492000	Sonst. Aufw. f. Sachlst. (Ehrenamtsgala)	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.1.5.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.000	0	0	12.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
4.2.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
4.2.4.00.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	1.400	0	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
4.2.4.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.72210000	Auszahlungen für Abfall	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0
4.2.4.02.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	11.000	0	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
4.2.4.02.72260000	Auszahlungen für Strom	1.100	0	0	1.100	0	2.000	0	2.500	0	2.500	0
4.2.4.02.72270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	2.600	0	0	2.600	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
4.2.4.02.72310000	Grundstücks- u. Gebäudeunterha	15.000	0	0	15.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4.2.4.02.72320000	Ausz.f.Grundst.-.Geb.Bewirtsch	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
4.2.4.02.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
4.2.4.02.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
4.2.4.02.72543000	Kostenerstattungen an Amt (W/B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.72210000	Aufwendungen Abfall	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
4.2.4.03.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.72240000	Auszahlungen für Gas	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2.4.03.72260000	Aufwendungen Strom	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4.2.4.03.72270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	1.100	0	0	1.100	0	900	0	900	0	900	0
4.2.4.03.72290000	Auszahlungen für Sonstige	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
4.2.4.03.72310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	9.000	0	0	9.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4.2.4.03.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	9.000	0	0	9.000	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
4.2.4.03.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
4.2.4.03.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
4.2.4.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.000	0	0	1.000	0	200	0	200	0	200	0
4.2.4.03.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	1.100	0	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
4.2.4.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.72210000	Aufwendungen Abfall	850	0	0	850	0	850	0	850	0	850	0
4.2.4.04.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.72230000	Aufwendungen Fernwärme	45.000	0	0	40.000	-5.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0
4.2.4.04.72260000	Aufwendungen Strom	8.800	0	0	10.600	1.800	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4.2.4.04.72270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	3.100	0	0	3.100	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4.2.4.04.72290000	Auszahlungen für Sonstige	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
4.2.4.04.72310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	14.000	0	0	10.000	-4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
4.2.4.04.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	42.000	0	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
4.2.4.04.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	0	4.500	3.500	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.72361000	Alarm- u. Brandmeldeanlagen	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4.2.4.04.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0
4.2.4.04.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
4.2.4.04.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
4.2.4.04.72543000	Wasser- und Bodenverband	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4.2.4.04.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	22.000	-5.000	0	22.000	-5.000	5.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72320000	Ausz.f.Grundst.-Geb.Bewirtsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.00.72380000	Beschilderung Denkmallroute	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5.2.3.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	7.100	0	0	7.100	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	43.700	0	0	43.700	0	50.000	0	55.000	0	55.000	0
5.4.1.00.72331000	Auszahlungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
5.4.1.00.72338400	San./Ertüchtigung Radwege	0	0	0	0	0	562.500	0	0	0	0	0
5.4.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.000	0	0	8.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5.4.1.00.72382000	Ausz. Verkehrszeichen	6.000	0	0	6.000	0	4.000	0	3.000	0	3.000	0
5.4.1.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.72590000	Kostenerstattungen an Sonstige	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt													
Finanzhaushalt													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.4.5.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	21.000	0	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0	
5.4.5.00.72320000	Bewirtschaftg. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	
5.4.5.00.72380000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
5.4.5.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.5.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.72310000	Unterhaltg. d. Grundst., Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	7.000	0	0	10.000	3.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	
5.5.1.00.72320000	Bewirtschaftg. d. Grundst., Außenanlagen, Geb. u. Geb.einrichtungen	8.500	0	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	
5.5.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	6.000	0	0	6.000	0	500	0	500	0	500	0	
5.5.1.01.72270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.01.72310000	Unterhaltg. d. Grundst., Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	30.000	0	0	30.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
5.5.1.01.72311000	Großer Stein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.01.72339000	Baumpflegearbeiten	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
5.5.1.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.2.00.72260000	Auszahlungen für Strom	1.800	0	0	1.800	0	2.000	0	4.000	0	2.000	0	
5.5.2.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	384.000	0	0	384.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.500	0	0	9.800	1.300	8.500	0	8.500	0	8.500	0	
5.5.3.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	3.700	0	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	
5.5.3.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.00.72240000	Auszahlungen für Gas	5.500	0	0	5.500	0	6.200	0	6.400	0	6.600	0	
5.5.3.00.72260000	Auszahlungen für Strom	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0	
5.5.3.00.72270000	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.600	0	0	1.600	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
5.5.3.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	
5.5.3.00.72310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	100.000	0	0	50.000	-50.000	50.000	0	40.000	0	40.000	0	
5.5.3.00.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	3.500	0	0	3.500	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	
5.5.3.00.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
5.5.3.00.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
5.5.3.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0	
5.5.3.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
5.5.4.04.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	400	0	0	400	0	100	0	0	0	0	0	
5.5.4.04.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	3.650	0	0	3.650	0	400	0	0	0	0	0	
5.5.5.01.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	10.000	0	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
5.5.5.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	5.000	0	0	5.000	0	1.000	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.1.72210000	Aufwendungen Abfall	450	0	0	450	0	450	0	450	0	4.500	0	
5.7.3.00.1.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.1.72240000	Auszahlungen für Gas	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
5.7.3.00.1.72260000	Aufwendungen Strom	1.400	0	0	1.400	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
5.7.3.00.1.72270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	1.800	0	0	1.800	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
5.7.3.00.1.72290000	Auszahlungen für Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl/APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.7.3.00.1.72310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	3.500	0	0	20.000	16.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5.7.3.00.1.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	18.000	0	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
5.7.3.00.1.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.1.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0
5.7.3.00.1.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.7.3.00.1.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
5.7.3.00.1.72543000	Wasser- u. Bodenverband	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
5.7.3.00.1.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.72260000	Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.72270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3.72260000	Auszahlungen für Strom	1.800	0	0	1.800	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5.7.3.00.3.72310000	Unterhaltung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
5.7.3.00.3.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.7.3.00.3.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.3.00.3.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.3.00.4.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4.72260000	Aufwendungen Strom	200	0	0	200	0	500	0	500	0	500	0
5.7.3.00.4.72270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	100	0	0	100	0	300	0	300	0	300	0
5.7.3.00.4.72320000	Bewirtschaftung d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5.7.3.00.4.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.5.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.139.150	0	5.139.150	5.014.750	-124.400	5.034.500	0	4.837.600	0	4.847.600	0
1.1.4.02.74151000	Zuschüsse an städtische Kleingartenvereine	11.600	0	0	11.600	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.2.2.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.74422000	Umlage Tierheim AT	13.500	0	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
1.2.6.01.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	5.000	0	0	0	-5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.8.1.00.74142000	Rückzahlung von FÖM an das Land	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.600	0	0	10.600	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.00.74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.3.1.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.6.1.01.74143000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG an Gemeinden	603.000	0	0	603.000	0	603.000	0	603.000	0	603.000	0
3.6.1.01.74143200	Erhöhter Wohnsitzgem.anteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.74190000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.02.74143000	Wohnsitzgemeindeanteil Tagespflege	22.000	0	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
3.6.1.02.74190000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.1.03.74139000	Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV	34.450	0	0	34.450	0	33.400	0	40.200	0	50.200	0
5.7.1.00.74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	285.900	0	0	166.200	-119.700	507.600	0	303.900	0	303.900	0
6.1.1.00.74410000	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	2.824.850	0	0	2.824.850	0	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.273.250	0	0	1.273.250	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.200	0	29.200	35.750	6.550	76.750	0	66.450	0	57.950	0
1.1.4.03.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.1.8.02.2.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	5.400	0	0	5.400	0	5.300	0	5.100	0	5.000	0
2.1.8.02.2.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	950	0	950	0
5.5.1.00.77420000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0	0	0	950	950	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.77920000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Verzinsung sonstigen Stachfo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteu	0	0	0	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77390000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sonstige Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77472000	Zinsaufwendungen LFI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77473000	Zinsausz. an das LFI	0	0	0	0	0	48.100	0	38.500	0	30.500	0
6.1.2.00.77479000	Zinsauszahlungen an das LFI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	5.900	0	0	5.900	0	5.700	0	5.500	0	5.400	0
6.1.2.00.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	9.150	0	0	9.150	0	8.950	0	8.750	0	8.550	0
6.1.2.00.77512100	ZsAusz Kredit Alte Apotheke	2.700	0	0	2.700	0	2.650	0	2.600	0	2.500	0
6.1.2.00.77990000	Sollzinsen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.152.950	5.000	1.157.950	1.241.100	93.150	1.125.150	19.200	834.150	18.900	830.750	18.700
1.1.1.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.1.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.1.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.76352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	28.000	0	0	35.000	7.000	35.000	7.000	35.000	7.000	35.000	7.000
1.1.1.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
1.1.1.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.1.04.76240000	Datenverarbeitung	3.500	0	0	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500
1.1.1.04.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	3.300	0	0	3.300	0	3.400	0	3.500	0	3.600	0
1.1.1.04.76419000	Sonstige Versicherungen	4.600	0	0	5.000	400	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	4.500	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.1.1.04.76930000	Repräsentationen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.1.06.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	0	0	350	0	200	0	200	0	200	0
1.1.1.06.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.1.07.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
1.1.1.09.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	0	1.800	-200	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.1.1.09.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.1.1.09.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.850	0	0	1.850	0	1.850	0	1.850	0	1.850	0
1.1.1.09.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt													
Finanzhaushalt													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.1.09.76930000	Repräsentationen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
1.1.1.10.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	0	0	10.500	500	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
1.1.2.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0
1.1.2.03.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	21.500	0	0	22.600	1.100	24.400	1.900	25.600	2.100	26.400	1.900	0
1.1.4.01.1.76120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
1.1.4.01.1.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0
1.1.4.01.1.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76250000	Sachverständige, Gericht, Vermesser, Architekten u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76340000	Telefon, Datenübertragung	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
1.1.4.01.1.76411000	Gebäudeversicherungen	2.100	0	0	1.450	-650	1.500	-700	1.600	-700	1.700	-700	0
1.1.4.01.1.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76419000	Sonstige Versicherungen	150	0	0	150	0	150	0	150	0	200	0	0
1.1.4.01.1.76811000	Grundsteuer an Dritte	1.600	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0
1.1.4.01.1.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0	0
1.1.4.01.2.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.4.01.2.76340000	Telefon, Datenübertragung	1.000	0	0	1.000	0	2.000	0	1.000	0	1.000	0	0
1.1.4.01.2.76411000	Gebäudeversicherungen	2.500	0	0	2.500	0	2.600	0	2.700	0	2.800	0	0
1.1.4.01.2.76414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	150	0	0
1.1.4.01.2.76419000	Sonstige Versicherungen	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
1.1.4.01.2.76811000	Grundsteuer an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	0	2.500	1.300	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
1.1.4.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0
1.1.4.02.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
1.1.4.02.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw. (u.a. Vermessung)	53.000	0	0	53.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0
1.1.4.02.76290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Kataster)	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
1.1.4.02.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.76811000	Grundsteuer an Dritte	800	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0	0
1.1.4.02.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
1.1.4.02.76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.700	0	0	9.700	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0
1.1.4.03.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0
1.1.4.03.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.000	0	0	14.000	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0	0
1.1.4.03.76220000	Leasing	18.800	0	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0	0
1.1.4.03.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
1.1.4.03.76250000	Sachverständige, Gericht, Vermesser, Architekten u.a.	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
1.1.4.03.76310000	Büromaterial	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
1.1.4.03.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	3.100	0	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	0
1.1.4.03.76411000	Gebäudeversicherungen	100	0	0	600	500	100	0	100	0	100	0	0
1.1.4.03.76419000	Sonstige Versicherungen	5.700	0	0	7.000	1.300	5.900	0	6.100	0	6.300	0	0
1.1.4.03.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.000	0	0	6.000	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0	0
1.1.4.03.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0
1.1.4.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	0	0	900	-400	600	0	600	0	600	0	0
1.1.4.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0
1.1.4.04.76210000	Miete Kopiertechnik	13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	0
1.1.4.04.76240000	Datenverarbeitung	170.000	0	0	170.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	0
1.1.4.04.76240099	Ausz. Datenverarbeitung GWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.04.76340000	Telefon, Datenübertragung	14.000	0	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
1.1.4.04.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl/APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.4.04.76419000	Elektronikversicherung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.05.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	0	0	1.000	-400	600	0	400	0	400	0
1.1.4.05.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.05.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400	0	0	2.400	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1.1.4.05.76220000	Leasing	10.000	0	0	11.300	1.300	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.1.4.05.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.1.4.05.76310000	Büromaterial	9.000	0	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1.1.4.05.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze	11.000	0	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
1.1.4.05.76331000	Porto	34.000	0	0	40.000	6.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0
1.1.4.05.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.05.76351000	Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.05.76352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76419000	Kfz-Versicherungen	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.1.4.05.76420000	Beiträge an kommunalen Arbeitgeberverband	1.600	0	0	2.400	800	2.400	800	2.400	800	2.400	800
1.1.4.05.76430000	Sonstige Beiträge	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.05.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
<i>Telefonanlage (2018) Austausch Hardware ab 2019</i>												
1.1.4.06.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.08.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.100	0	0	2.300	-2.800	2.000	0	1.500	0	1.500	0
1.1.4.08.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.08.76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.76340000	Telefon, Datenübertragung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.08.76390000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	45.000	0	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
1.1.4.08.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.100	0	0	4.000	-5.100	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.1.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.6.01.76250000	Sachverständige, Gericht, Rechnungsprüfer	7.000	0	0	8.100	1.100	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.1.6.01.76379000	Verwaltungsgeb. LfI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0
1.1.6.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.1.6.02.76370000	Bankgebühren	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.1.6.02.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.6.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	0	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.1.6.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.1.6.04.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.6.04.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300	0	0	3.900	-400	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.2.2.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.2.2.00.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	0	2.000	1.900	100	0	100	0	100	0
1.2.2.00.76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.2.2.00.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	0	0	2.700	300	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.2.2.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.03.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.2.2.03.76310000	Büromaterial	1.000	0	0	400	-600	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.2.2.03.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze	400	0	0	1.000	600	400	0	400	0	400	0
1.2.2.03.76340000	Telefon, Datenübertragung	350	0	0	350	0	350	0	350	0	350	0
1.2.2.03.76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.2.2.03.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0
1.2.2.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.2.2.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.2.04.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.2.04.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	2.000	0	0	6.500	4.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.2.2.04.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.05.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0	1.000	600	200	0	200	0	200	0
1.2.3.05.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.2.3.05.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.3.05.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	4.000	0	2.000	0
1.2.3.05.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	550	0	0	550	0	600	0	650	0	700	0
1.2.3.05.76310000	Büromaterial	700	0	0	700	0	750	0	800	0	850	0
1.2.3.05.76331000	Porto	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.2.3.05.76340000	Telefon, Datenübertragung	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.3.05.76414000	Unfallversicherungen	450	0	0	450	0	500	0	550	0	600	0
1.2.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	0	0	3.200	-300	3.200	0	3.000	0	2.500	0
1.2.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.2.6.01.76132000	Ausz f übernommene Reisekosten f Dienstreisen u Dienstgänge Ausz f Verpflegungsm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000	0	0	20.000	0	18.000	0	20.000	0	18.000	0
1.2.6.01.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76310000	Büromaterial	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
1.2.6.01.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.2.6.01.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	550	0	0	550	0	600	0	650	0	700	0
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
1.2.6.01.76419000	Kfz-Versicherungen	5.000	0	0	5.000	0	5.300	0	5.400	0	5.500	0
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
1.2.8.00.76240000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.00.76310000	Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2.0.1.00.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.1.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.1.1.01.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	9.800	0	0	9.800	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.1.1.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen (AMD)	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.1.1.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.76310000	Büromaterial	600	0	0	600	0	700	0	700	0	700	0
2.1.1.01.76331000	Porto	800	0	0	800	0	900	0	900	0	900	0
2.1.1.01.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	4.850	0	0	4.850	0	4.850	0	4.850	0	4.850	0
2.1.1.01.76411000	Gebäudeversicherungen	2.000	0	0	2.900	900	2.000	0	2.100	0	2.200	0
2.1.1.01.76414000	Unfallversicherungen	21.400	0	0	22.200	800	21.500	0	21.500	0	21.600	0
2.1.1.01.76419000	Sonstige Versicherungen	700	0	0	750	50	800	0	900	0	1.000	0

Haushalt insgesamt													
Finanzhaushalt													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.1.01.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0	0
2.1.1.01.76430000	Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
2.1.8.02.2.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
2.1.8.02.2.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
2.1.8.02.2.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	6.200	0	0	6.200	0	5.200	0	200	0	200	0	0
2.1.8.02.2.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
2.1.8.02.2.76310000	Büromaterial	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
2.1.8.02.2.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
2.1.8.02.2.76331000	Porto	400	0	0	500	100	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
2.1.8.02.2.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	5.050	0	0	5.050	0	5.050	0	5.050	0	5.050	0	0
2.1.8.02.2.76411000	Gebäudeversicherungen	5.100	0	0	5.600	500	5.100	0	5.200	0	5.300	0	0
2.1.8.02.2.76414000	Unfallversicherungen	45.300	0	0	51.000	5.700	46.200	0	47.600	0	48.500	0	0
2.1.8.02.2.76419000	Sonstige Versicherungen	5.000	0	0	5.000	0	5.200	0	5.400	0	5.600	0	0
2.1.8.02.2.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0	0
2.1.8.02.2.76430000	Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.76120000	Kostenerstattung Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0
2.7.2.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
2.7.2.01.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	2.500	0	2.500	0	0
2.7.2.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	100	0	0	350	250	100	0	100	0	100	0	0
2.7.2.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
2.7.2.01.76310000	Büromaterial	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0
2.7.2.01.76320000	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	10.500	0	0	10.500	0	10.500	0	11.000	0	11.000	0	0
2.7.2.01.76331000	Porto	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0
2.7.2.01.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	3.550	0	0	3.550	0	3.550	0	3.550	0	3.550	0	0
2.7.2.01.76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
2.7.2.01.76411000	Gebäudeversicherungen	500	0	0	500	0	550	0	600	0	650	0	0
2.7.2.01.76414000	Unfallversicherungen	900	0	0	950	50	1.000	0	1.100	0	1.200	0	0
2.7.2.01.76419000	Sonstige Versicherungen	250	0	0	250	0	300	0	350	0	400	0	0
2.7.2.01.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
2.7.2.01.76430000	Sonstige Beiträge	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0	0
2.8.1.00.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	0	0	2.000	500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
2.8.1.00.76310000	Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	0	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
2.8.1.00.76419000	Sonstige Versicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
2.8.1.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertr.u.Vereinen (Künstlersozialabgabe)	1.000	0	0	1.000	0	800	0	800	0	800	0	0
2.8.1.00.76430000	Sonstige Beiträge	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
3.3.1.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.02.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0	0	-400	200	0	200	0	200	0	0
3.6.5.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0	0
3.6.5.01.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.76411000	Gebäudeversicherungen	600	0	0	600	0	650	0	700	0	750	0	0
4.2.4.02.76419000	Sonstige Versicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0
4.2.4.03.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0	0
4.2.4.03.76411000	Gebäudeversicherungen	250	0	0	250	0	250	0	300	0	300	0	0
4.2.4.03.76414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	150	0	150	0	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2.4.03.76419000	Sonstige Versicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
4.2.4.04.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.76340000	Telefon, Datenübertragung, Rundfunkgeb.	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
4.2.4.04.76411000	Gebäudeversicherungen	3.450	0	0	3.450	0	3.400	0	3.500	0	3.600	0
4.2.4.04.76414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	150	0	150	0
4.2.4.04.76419000	Sonstige Versicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.1.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	0	300	-400	200	0	200	0	200	0
5.1.1.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen (Planungsleistungen f. B- u. F-Pläne)	170.000	-4.219	0	170.000	-4.219	200.000	0	20.000	0	20.000	0
5.1.1.00.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0
5.1.1.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0
5.1.1.02.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.76290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GEMA)	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.76340000	Telefon, Datenübertragung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0	5.000	0	2.500	0	0	0	0	0
5.1.1.02.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
5.1.1.03.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	0	0	2.500	-2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5.2.1.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
5.2.1.00.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.2.1.00.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.0.00.76359000	Öffentliche Bekanntmachungen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
5.5.3.00.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
5.5.3.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.5.3.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen (AMD)	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.5.3.00.76310000	Büromaterial	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
5.5.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	250	0	0	250	0	250	0	300	0	300	0
5.5.3.00.76414000	Unfallversicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.5.3.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750	0	0	750	0	750	0	800	0	800	0
5.5.4.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0	1.000	500	200	0	0	0	0	0
5.5.4.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	2.100	0	0	2.100	0	1.300	0	0	0	0	0
5.5.4.04.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	12.500	14.219	0	12.500	14.219	105.000	0	0	0	0	0
5.5.4.04.76351000	Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
5.5.4.04.76414000	Unfallversicherungen	450	0	0	450	0	500	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.5.4.04.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	0	0	9.000	6.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5.5.5.01.76414000	Unfallversicherungen	4.000	0	0	5.700	1.700	4.500	0	5.000	0	5.500	0
5.5.5.01.76419000	Sonstige Versicherungen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.5.5.01.76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700
5.7.1.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
5.7.1.00.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0	500	0	250	0	0	0	0	0
5.7.1.00.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
5.7.3.00.1.76411000	Gebäudeversicherungen	700	0	0	700	0	750	0	800	0	850	0
5.7.3.00.1.76414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	150	0	150	0
5.7.3.00.1.76419000	Sonstige Versicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.7.3.00.1.76811000	Grundsteuer an Dritte	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
5.7.3.00.2.76411000	Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3.76380000	Transportkosten	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
5.7.3.00.4.76411000	Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0	400	0	200	0	0	0	0	0
5.7.5.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0
5.7.5.00.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	-5.000	0	8.000	-5.000	3.000	0	3.000	0	0	0
5.7.5.00.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.76430000	Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.76790000	Auszahlungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.00.76730000	Auszahlungen für Kapitalertragsteuer	2.400	0	0	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.375.200	0	14.375.200	14.352.100	-23.100	14.249.000	347.700	13.273.000	394.750	13.488.200	413.050
18	Jahresbez. Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor plan. Tilg. (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.079.950	0	-1.079.950	-2.319.750	-1.239.800	-927.920	-281.100	-559.400	-383.750	-664.600	-403.550
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.612.300	0	3.612.300	2.430.500	-1.181.800	5.031.400	2.005.600	1.118.000	156.000	1.030.050	444.150
1.1.4.01.1/2000.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 Sponsoring für Ausbau OG ehem. GS												
1.1.4.01.1/4000.68142000	FÖM Fahrstuhlneubau	66.000	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0
FÖM wurden für 2018 bewilligt, es wurde eine Verlängerung für 2019 beantragt												
Landesmittel Anbau Fahrstuhl Rote Schule												
1.1.4.01.2/0007.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	100.000	0	0	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2019 - Landesmittel für Defi												
2023 100 T€ aus Mitteln SSV												
1.2.6.01/0008.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	312.000	0	273.000	0
Landesmittel für den HLF (75.000 €) u. den GWL (100.000 €)												
2021 Restmittelabforderung HLF 20												
2023: OA 336.000,- € Förderung LF20												
OA-2025: SBZ 312.000,- € für LF20												
1.2.6.01/0008.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Landkreis	22.500	0	0	30.000	7.500	0	0	0	0	0	0
2022 OA MTW Kosten 70.000,-€ Förderung LK 50 %												
OA-2023: 22.500,-€ FöMi.LK für MTW												
NT 2023 Bewilligungsbescheid MTW (Bss 4/2023) 27,5 T€ u.												
Rest für HLF 20 (Bss 23/2018) 2,5 T€												
1.2.6.01/1000.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1260.68142000	Landesmittel für Sirenen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FÖM für 6 Sirenen in allen Ortslagen beantragt												
2.1.1.01/0007.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜP/ÄP 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.1.01/0210.68141000 Bundesmittel RLT-Anlagen <i>gemäß Fördermittelbescheid vom 16.11.2021</i>	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0007.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0210.68141000 Bundesmittel RLT-Anlagen <i>gemäß Bewilligungsbescheid vom 28.10.2021</i>	236.100	0	0	236.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2021.68140000 (ELER) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU <i>2018 - ELER-Mittel für den Abriß Dance Oase</i> <i>2018 - FÖM Sanierung Schulhof</i> <i>2020 FÖM Schulhofsanierung ant. bereits Teilabruf in 2019</i> <i>ELER-Mittel Schulhof KGS</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2021.68142000 Landesmittel Sanierung Schulhof KGS <i>SBZ 75 % von 279.769 € lt. Schreiben vom 21.11.2016</i> <i>maximale Förderhöhe</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2037.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund für Zwei-Felder-Sporthalle KGS <i>90% Förderung vom Bund</i>	900.000	0	0	900.000	0	2.475.000	225.000	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2037.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (SBZ)	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/3000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01/0007.68142000 Landesmittel f. Ausstattung Bibi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01/3000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.00/0366.68142000 Landesmittel für den Platz der Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.00/0366.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen <i>2023 Einsatz Spende für Kinder- u. Jugendarbeit</i>	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04/0002.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04/0007.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04/3000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/0007.68142100 Einz a InvestZuw v.Land für SSV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/0007.68143100 Einz a InvestZuw v.GM/LK f. SSV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/2039.68140000 Leadermittel für die Brücke Mauerstraße/Klosterberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/2042.68142000 Landesmittel Sanierung Stadtmauer	58.000	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/3000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen <i>Spende vom Kultur- u. Heimatverein 01/BV/756/2023</i>	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2030.68151000 Einzahlungen GKU Straße der Zukunft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2031.68142000 Landesmittel Sanierung Pestalozzistraße <i>Bewilligungsbescheid wurde am 14.02.2023 übergeben</i>	316.300	0	0	0	-316.300	316.300	316.300	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2035.68140000 ELER-Mittel Parkplatz Mauerstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2036.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (SBZ Infrastruktur)	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2040.68140000 Einz. aus Invest.zuw. von der EU (Trostfelde/Rottenhof) <i>BA Trostfelde/Rottenhof 90% Förderung Stalu</i> <i>2022- 165.500€ Fördermittel/ 18.400€ Eigenanteil</i> <i>2023- 555.000€ Fördermittel/ 62.000€ Eigenanteil</i>	343.950	0	0	0	-343.950	310.750	310.750	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2040.68141000 Einz. aus Invest.zuw. vom Bund (Trostfelde/Rottenhof)	68.800	0	0	0	-68.800	62.150	62.150	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2040.68142000 Einz. aus Invest.zuw. vom Land (Trostfelde/Rottenhof)	45.900	0	0	0	-45.900	41.400	41.400	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2022.68140000 Leadermittel Spielplatz Klosterberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2022.68142000 Leadermittel Spielplatz Klosterberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2044.68142000 FÖM Outdoorspielplatz am Klosterberg vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2044.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen <i>Beteiligung Bonhoeffer Klinikum 50 %</i>	25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2045.68142000 FÖM Spielplatz R.-Breitscheid-Straße vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2046.68120000 Beteiligung GWA am Spielplatz Friedenstraße <i>Kostenbeteiligung GWA lt. Vereinbarung</i>	19.600	0	0	19.100	-500	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.5.1.00/2046.68142000	FÖM Spielplatz Friedenstraße vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/3000.68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2023 Einsatz Spende aus "Treptower Träume" für Tischtennisplatte Trostfelder Weg</i>												
5.5.1.00/5000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02/2008.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (naturnahes Kleingewässer)	0	0	0	0	0	362.900	0	493.100	156.000	0	0
5.5.2.00/2007.68140000	EU-Mittel Sanierung Papenbeck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2007.68141000	Bundesmittel Sanierung Papenbeck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2007.68142000	Landesmittel Sanierung Papenbeek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/5520.68142000	Leadermittel für Stege an der Tollense vom Land <i>80% Förderung über Leader beantragt am 28.6.2023 für 5 neue Stege Tollense</i>	51.600	0	0	53.900	2.300	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00/5530.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land <i>Förderantrag wurde gestellt</i>	444.150	0	0	0	-444.150	0	0	0	0	444.150	444.150
5.5.4.04/2053.68141000	Bundesmittel für Schnellladesäule (E-Auto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0009.68142000	Inv. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0009.68142300	Infrastrukturpauschale lt. FAG	312.900	0	0	312.900	0	312.900	0	312.900	0	312.900	0
6.1.1.00/0009.68142400	§ 24 FAG Übergangszuw. kreisangehörige zentr. Orte	100.500	0	0	100.500	0	100.000	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0010.68142000	Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0011.68142000	2014 - 2016 Sonderhilfe des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.300	0	84.300	82.900	-1.400	84.300	0	84.300	0	84.300	0
5.4.1.00/0007.68242000	Einz. a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten v. Land gem.§ 8a KAG	84.300	0	0	82.900	-1.400	84.300	0	84.300	0	84.300	0
5.4.1.00/2005.68259000	Ausbaubeitrag San. Dorfstr. Loickenzin v.sonst.priv.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2006.68259000	Ausbaubeitrag San.Loickenz.Str./Brunnenstr. v.sonst.privat.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2010.68259000	Ausbaubeitrag Jahnstr. v. sonst. privat. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2018.68259000	Ausbaubeitrag Feldstraße v. sonst. priv. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2019.68259000	Ausbaubeitrag Schulstraße v. sonst. priv. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2020.68259000	Ausbaubeitrag Loickenz.Str./Alte Molkerei v. sonst. privat. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2030.68259000	Ausbaubeitrag Straße der Zukunft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2031.68259000	Straßenausbaubeitrag Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2032.68259000	Ausbaubeitrag Trostfelder Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2041.68259000	Straßenausbaubeitrag Grüner Gang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.68259000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	279.000	0	279.000	667.250	388.250	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.1.4.01.1/0003.68511000	Verkauf unbebauter Grundstücke <i>2018 Verkauf lt. GA/ 809/ 2018 u. GA/ 826/ 2018</i> <i>2019 Verkauf Grundstück mit Böschung u. Tauschvertrag Klatzow</i> <i>2020 Verkauf ehem. Garagenkomplex Aldi u. Friedenstraße</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0004.68521000	Verkauf bebauter Grundstücke <i>2018 Flächentausch mit LK, überbaute Flächen F.-Peters-Str.</i> <i>2019 Stellflächen Str.d.8.Mai, Vorgärten R.-Breitscheid-Str.</i> <i>2020 Garagenkomplex R.-Breitscheid-Str., Pachtflächen K.-Havermann-Str.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/0003.68511000	Einz f unbeGrdst u grdstglRech <i>2020 42.000,00 € - Verkauf an APD</i> <i>60.000,00 € - Verkauf Garagengrundstück Aldi</i> <i>18.000,00 € - Verkauf Pachtflächen K.-H.-Str.</i> <i>2021</i> <i>Verkauf von Splitterflächen</i> <i>2022 Verkauf Grundstücke f. 3 EH (01/GA/ 328/2021) und Splitterflächen</i>	241.000	0	0	303.900	62.900	100.000	0	100.000	0	100.000	0

Haushalt insgesamt											
Finanzhaushalt											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022 Verkauf Grünfläche Teetzlebener Str. ca. 4.000,00 € Verkauf Kita Westphalstraße ca. 3.400,00 € Verkauf Bahnhofstraße/Friedenstraße Flst. 35/3 ca. 3.000,00 € Verkauf Ganzkower Weg ca. 147.700,00 € Verkauf Eigenheimstandort Holländer Gang 2023 30.000 Verkauf K.-Havermann-Str./Uns Hüsung/Onkel-Bräsig, ca. 3.800 Verkauf Grünstreifen Trostfelder Weg , ca. 3.500 Tausch Johanniter Kita Westphalstr., ca. 4.800 Verkauf Hielscher, ca. 124.000 Verkauf Rossmann/REWE 300 € DB Netz, 8.000 € Verkauf Zehntfeldweg , ca. 1.100 Verkauf Wanka Bahnhofstr., ca. 49.000 Verkauf Holl. Gang Herr Mann , ca. 17.000 Verkauf Grundst. R.-Breitscheid-Str/Werth NT 2023 194,6 T€ 01/GA/738/2023 (GWA), 20,4 T€ 01/GA/732/2023, 2,9 T€ 01/GA/728/2023, 3,1 T€ 01/GA/727/2023, 18,5 T€ 01/GA/699/2023, sonstige Verkäufe lt. Beschl. aus VJ 64,4 T€ 1.1.4.02/0004.68521000 Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück 2021 Verkauf Flächen Karl-Havermann-Straße 10.800 € , Verkauf Flächen Stralsunder Straße 35.400 € , Verkauf Flächen Ganzkower Weg 1.650 € 2021 Verkauf Parkplätze Friedenstraße 39.000 € und Garagen 2022 Verkauf K.-Havermann-Str., Ganzkower Weg, Stralsunder Str., Verkauf Busbahnhof 2023 Verkauf Fritz-Reuter-Haus aufgrund Verkehrswertgutachten (ca. 200.000 €) Verkauf allgemein Folgejahre 25.000 € HSK ca. 4.000,00 € Verkauf Garagen Bahnhofstraße , ca. 2.500,00 € Verkauf Gartengrundstücke Holländer Gang , ca. 11.000,00 € Verkauf Holländer Gang bis Onkel-Bräsig-Straße , ca. 35.400,00 € Verkauf Gartengrundstücke Stralsunder Straße ca. 86.100,00 € Verkauf Thalberg Flur 1 Flurstück 11/5 laut Gutachte, n ca. 80.500,00 € Verkauf Thalberg Flur 1 Flurstück 5/145 ca. 850 € Verkauf Garten Fam. Schmidt Holl. Gang , ca. 1.700 Verkauf Garten Fam. Krause Holl. Gang , ca. 35.400 Verkauf Grdst. Strals. Straße 1.1.4.03/1000.68561000 Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze i. 1.2.6.01/1000.68561000 Verkauf von Fahrzeugen S.B. 2021: vorraussichtlich Verkauf LF16/12 ohne Beladung S.B. 2021/22 Verkauf LF16/12 (Bedingung für Förderung LF20) 5.4.1.00/2019.68532000 Einz.a.d.Abwicklg.v.Baumaßnahmen 5.7.1.00/0003.68511000 Verk. unbeb. Grundst. im Zusammenhang mit dem Grünen Gewerbegebiet 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 1.1.1.04/0001.78572000 I-Pads für die Stadtvertreter 1.1.4.01.1/0002.78571000 Erstausrstattung Möbel Aula Schulstraße 1.1.4.01.1/0003.78511000 Ankauf unbebauter Grundstücke 2018 Flächenbereinigung Wege, Ankauf Gärten	38.000	0	0	2.800	-35.200	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	359.100	359.100	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.975.600	0	3.975.600	3.180.650	-794.950	5.315.700	2.005.600	1.402.300	156.000	1.314.350	444.150
	4.235.900	0	4.235.900	3.718.250	-517.650	7.066.200	3.517.800	2.628.850	1.300.000	1.314.350	564.800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt											
Finanzhaushalt											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2019 Ankauf Wald, Gärten u. Parkplatz Westphalstraße/Poststraße, Parkplatz Demminer Str. 48 2020 Flächentausch											
1.1.4.01.1/0004.78521000 Ankauf bebauter Grundstücke 2019 - Ankauf Feldstr. 26 (ca. 2.000 €) u. Abriß (ca.6.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 - Ankauf Straße Buchar/Rosemarsow (ca. 20.000 €) 2018 - Ankauf Radweg Stadtwald (ca. 48.000 €) 2018/2019 - Ankauf Gärten am Klosterberg (ca. 34.100 €) 2018 - Grundstückstausch mit Landkreis (90.800 €) 2019 - Ankauf Verkehrsflächen Feldstr. (3.800 €) 2018 - Ankauf/Abriß Mauerstr. 58 (37.000 €) 2019 - Ankauf Friedenstraße (10.000 €)											
1.1.4.01.1/1001.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S.R.: Beamer für Saal 1.1.4.01.1/2000.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.) Containerstandort beim Kraftverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/4000.78560000 Fahrstuhl am Gebäude ehem. GS 2019 - FÖM wurden 2018 bewilligt, Anbau Fahrstuhl erfolgt erst in 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
NT 2023 standfeste Archivregale 1.1.4.01.2/2000.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 2023 Dachsanierung Rathaus (ca. 167 T€) u. Fahrradunterstand (ca. 5 T€)	172.000	12.683	0	172.000	12.683	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/0003.78511000 Ausz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe 2021 Ankauf Stadtgraben und Flächentausch AWO ab 2022 allgemein 5.000 €, 20.000 € Ankauf Flächen Radweg Loickenzin ca. 2.200 € Ankauf Brunnenstraße Zuwegung ca. 16.500 € Ankauf Grundstück Jahnstraße 2023 ca. 17.000 Ankauf Radweg AT-Loickenzin ca. 20.000 Ankauf Grundstücke Dieter Weisener, ca. 139.500 € Ankauf Flächen Grünes Gewerbegebiet NT 2023 33,7 T€ 01/GA/645/2022-01, 17 T€ Ankauf Flächen Radweg AT-Loickenzin, 1 T€ Ankauf Gärten	176.500	0	0	51.700	-124.800	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.1.4.02/0004.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 2021 22.000,00 € - Straße ehem. Molkerei Bahnhofstr. 19.000,00 € - Gärten Klosterberg 2021 Ankauf Friedenstraße bei Netto (20.000 € Kaufpreis, Vermessung 3.500 €, Notar, Grunderwerbsteuer 1650 €) Ankauf Garten katholischer Berg (Kaufpreis 1394 €, Notar + Grunderwerbst. 306 €) 2022 Ankauf Straße Buchar (Kaufpreis 20.000,00 €, 10.000 € Vermessung, 7% Notar und Grunderwerbsteuer 1.500 €) ca. 43.000 € Ankauf Karlsplatz 9 , ca. 12.000 € Ankauf Flur 3 Flurstück 581/6 , ca. 27.000 € Ankauf Straße roter Netto , ca. 54.000 € Ankauf Flur 10 Flurstücke 9 und 15 2023: ca. 3.600 Gehwegflächen Trostfelder Weg ca. 40.000 Garagen EG Lüder Holl. Gang ca. 400,00 Gehweg Johanniter Kita Westphalstraße , ca. 800,00 Gehweg Gatonski , ca. 17.500 Bahnhofsgebäude 01/GA/695/2023	115.500	0	0	238.500	123.000	54.000	29.000	25.000	0	25.000	0

Haushalt insgesamt											
Finanzhaushalt											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>NT 2023 4,8 T€ Gehwege, 209,2 T€ 01/GA/738/2023 (GWA), 20,0 T€ 01/GA/695/2023 (Bahnhof), 4,5 T€ 01/GA/726/2023 (Wendehammer)</i>											
<i>2024: ca. 54.000 € Wohnhaus am Karlsplatz 01/GA/735/2023</i>											
1.1.4.03/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (200 € bis 1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Rasenmäher, Motorsense, div. Kleingeräte</i>											
1.1.4.03/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
<i>2018 - Transportanhänger 2019 - Akkumotorsense u. Hekenschere für Friedhof, Ersatz von Motorsensen, Anhänger für Mähgerät 2022 - Unkrautbrenner ca. 2.500 €, 2 Motorsensen 2023 - 1 Motorsense, Pumpe kleine Tollense 2024 - 1 Motorsense 2025 - 1 Motorsense</i>											
1.1.4.03/0999.78572000 IT-Ausstattung unter 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Telefone</i>											
1.1.4.03/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	155.000	-19.700	0	125.000	-49.700	50.000	0	50.000	0	50.000	0
<i>Aufsitzmäher (2018) 2019 -Ersatz T5 LKW ca. 55 T€, Mäher für den Friedhof, Minibagger 2020 - LKW ca. 86,8 T€ 2021 - 2 Aufsatzmäher 41 T€, 1 Minibagger 29 T€ 2022 - Streuer für Multicar 2023 - Kleintraktor 2024- Kompaktschlepper 2022 John Deer 50.000 €, Sinkkastenreiniger 13.000 €, Bauwagen 10.000 €, Anhänger 6.000 € 2023 Kehrbürste für Trecker, Multicar Ersatz für AT-AT 15 2024 Streuer, Raider, Wechselkontainer LKW2025 Kehrm 2025 Kehrmachine 2023 Radlader, Elektrostopler u. Schlegel für Rider</i>											
1.1.4.03/1001.78572000 IT-Ausstattung über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2017 - Softwarelizenz Bauhofverwaltung 2020 - Digitale Erfassung Bauhofleistungen</i>											
1.1.4.03/1403.78522000 Bau einer Halle für den Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.04/0099.78410000 Ausz. für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (GWA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.04/0099.78571000 Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € (GWA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>1.1.4.04/0999.78572000 IT-Ausstattung unter 1.000 € 2018 - Telefone, Klimaanlage Serverraum 2019 ff. - Austausch Hardware</i>											
1.1.4.04/1001.78571000 IT-Ausstattung über 1.000 €	120.000	0	0	120.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
<i>Telefonanlagen, Firewall Ab 2019 Austausch Server u. 1 zusätzliches Zeiterfassungsgerät 2021 - neue Aufrufanlage BB S.R.: IT 20.000,00 neuer VM Ware Server FG IT: 2023 Anschaffung Virtuelle Maschinen (Server) VM Ware Cluster 100.000,00 €</i>											
1.1.4.04/1100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
<i>2018 - Veeam Backup Lizenz (Datens.), CAMPT u. dezent. Mittelanm. 2019 - Windows-Lizenzen u. weitere andere Lizenzen (u.a. Wahlsoftware Votemanager)</i>											

Haushalt insgesamt											
Finanzhaushalt											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2020 - Lizenzen KDO 4.000,- S.R.: IT 18.000,00 € Office Lizenzen 2022											
1.1.4.05/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (200 € bis 1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 - Besucherstühle für EG											
1.1.4.05/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	40.000	0	0	40.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2017 Beamer und Leinwand Rathaussaal 2018 Montage Leinwand Rathaussaal 2021 18.500 € Möbel wegen Umbau BB											
2022 15.000 € für Möbel Büro Keller Rathaus - 28.10.21 C. Sae											
5.000 € Ausstattung Flur EG 1 Defibrillator Aula Rote Schule 2023 - Aufenthaltsraum Keller, Büro Kultur (Keller), Büro OA											
1.2.2.00/0007.78159000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00/1000.78561000 Ölheizgeräte/Notstromaggregate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03/1001.78571000 IT-Ausstattung über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 - IT-Technik für Trauraum											
1.2.6.01/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (200 € bis 1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 - Motorsäge, 6 Funkmeldeempfänger 2019 - 10 Spinde, Verteiler für LF 16/ 12, Hohlstrahlrohr, Meldeempfänger, Unterbausystem Stab Pack											
1.2.6.01/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	5.000	0	0	5.000	0	4.000	0	5.000	0	6.000	0
2018 - Kärcher, Stiefelwäsche 2019 - Funkgeräte 2021 - Rettungsgerät TLF 20.000 € 2020 - 2.500,-Zelt, 3.500,-Kärcher, 7.100,-Vitrine											
2020 - + 600,- Anschaffung Kärcher (teurer als geplant)											
2021 - 20.000,-€ Rettungsgerät TLF (Förderung beantragt-50%) 10.000,-€ Haspel, Rettungssäge HLF, Beleuchtungssatz TLF, Bootsmotor 2022 OA 8.000,-€ Navi HLF 20, Tablet für Einsatz HLF 20, Schaumrohr AWG, Auf- und Abseilgerät Erneuerung											
OA - 2023: Zelt Jugendfeuerwehr 2024: Lüfter TLF Ersatzbeschaffung (eventuell Fördermittel LK)											
1.2.6.01/1000.78431000 Erwerb Nutzungsrecht am ELV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	72.500	0	0	120.000	47.500	0	0	480.000	0	420.000	0
2018 - HLF 20, als Ersatz für LF 16, die beantragten FÖM wurden bewilligt 2020 - HLF 20 (Fahrgestell und 2/3 des Fahrzeugaufbaus = 265.400 €) + 18.000 € Eigenanteil für TSF-W (90 % FÖM wurden beantragt) 2021 - HLF20 (Rest Fahrzeugaufbau u. Beladung sowie Funk u. Beklebung) 2022 - LF 20 (Fördermittelanträge mit einer Quote von 80 v.H. wurden gestellt)											

Haushalt insgesamt											
Finanzhaushalt											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 Defibrillatoren - Turnhalle; T12 2023 12000 € für 90 Klassenstühle + 3 Lehrerstühle, Schränke für den Kunstraum - Kita/ Schulen NT 2023 10.000 € für Ryder Mäh- u. Winterzubehör											
2.1.8.02.2/0004.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ankauf u. Abriß Dance Oase											
2.1.8.02.2/0210.78561000 RLT- Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittelbescheid hk											
2.1.8.02.2/0999.78572000 IT-Ausstattung unter 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 's mit Software I-Serv											
2019 - zusätzlich 2 PC 's für Schulleitung/Verwaltung											
2.1.8.02.2/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/1100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2001.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2021.78512000 Sanierung Schulhof KGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Maßnahme Schulhofsanierung wird nur realisiert, wenn die beantragten FÖM bewilligt werden. Die mdl. Zusage zum vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde erteilt.											
2.1.8.02.2/2037.78522000 Neubau Zwei-Felder-Sporthalle KGS	927.900	0	0	927.900	0	3.600.500	1.028.400	0	0	0	0
Neubau erfolgt nur, wenn FÖM bewilligt werden 2020 keine Fördermittelbewilligung erfolgt 2022 Aus dem HHJ 2021 werden 250 T€ als Ermächtigung in das HHJ 2022 übertragen											
Neubau Zweifeldersporthalle Baubeginn 2023											
2.7.2.01/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (200 € bis 1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bis 2018 - Regale, Sitzmöbel, Bücherzellen											
2019 - Regalteile für Kinderbibliothek											
2.7.2.01/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschallungsanlage Konferenzraum, Beamer m. Zubehör, 2 PC f. Jugendraum m. Zubehör, Router f. W-Lan, E-Book Reader											
2019 - Defibrilator u. Playstation (ant. FÖM)											
2.7.2.01/0999.78572000 IT-Ausstattung 200 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	7.500	0	0	2.500	-5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
FG Stabstelle 2x große LED-Lichterketten für Weihnachtbäume 2.500 €, 1 Zelt ca. 5.000 € NT 2023 kein Zelt nur Pavillions											
3.6.6.00/0366.78532000 Gestaltung Platz der Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platz der Jugend wird gefördert Land MV											
4.2.4.03/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	19.700	0	0	19.700	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 - Rasentraktor (Kompaktschlepper)											
NT 2023 Pumpe zur Bewässerung des Sportplatzes											
4.2.4.04/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 - Defibrilator (FÖM vom Land)											
2020 - Ballfangnetz											
5.1.1.03/0007.78159000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	40.000	0	0	20.000	-20.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
Förderung Lückenschluss lt. Beschluss Stadtvertretung											
5.1.1.03/2039.78532000 Brücke Mauerstraße/Demminerstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 - Eigenanteil für den Brückenbau. Für diese Maßnahme werden FÖM aus dem Leader-Programm beantragt											

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.1.03/2042.78532000	Stadtmauer <i>2019 - Eigenanteil Sanierung Stadtmauer. Für diese Maßnahme werden FÖM aus dem Leader-Programm beantragt.</i>	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/2100.78450000	Ausz f Zuwend.a.d. SSV <i>Zusätzlich 500 TEUR Förderung für Städtebauliche Maßnahmen, städtischer Eigenanteil 100.000 EUR</i>	76.950	0	0	76.950	0	33.400	0	29.650	0	97.550	0
5.2.3.00/0001.78572000	Beschilderung für Denkmalroute <i>4 Schilder f. Denkmalroute</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (200 € bis 1.000 €) <i>Papierkörbe</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € <i>NT 2023 Geschwindigkeitssmiley</i>	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2005.78532000	Reststück Dorfstraße Loickenzin	50.000	-12.683	0	50.000	-12.683	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2014.78532000	Parkplatz Karlsplatz <i>2023 Planungsleistungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2018.78532000	Sanierung Feldstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2020.78532000	Sanierung Loickenz.Str./Alte Molkerei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2024.78532000	Gehweg katholischer Berg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2025.78532000	Parkplatz katholischer Berg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2028.78532000	Gehweg Klosterberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2029.78532000	Herstellungskosten Parkplatz Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2030.78532000	Sanierung Straße der Zukunft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2031.78532000	Pestalozzistraße <i>Gemeinschaftsmaßnahme mit der GKV u. Neugestaltung Bustaschen</i>	831.700	0	0	831.700	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2032.78532000	Trostfelder Weg <i>Straßensanierung u. Bustasche</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2033.78532000	Gehweg Zehntfeldweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2034.78532000	Erweiterung Str.bel. Straße d. 8. Mai/Holländer Gang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2035.78532000	Parkplatz Mauerstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2036.78532000	Sanierung Bahnhofstraße/Bahnhofvorplatz	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2038.78532000	Parkplatz Westphalstraße/Poststraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2040.78532000	Straße Trostfelde/Rottenhof <i>2019 - Planungskosten LF 1-3</i>	510.000	0	0	0	-510.000	460.400	460.400	0	0	0	0
5.4.1.00/2041.78532000	Straßensanierung Grüner Gang <i>2020 - EA für die Baukosten, die Straße kann aber nur gebaut werden, wenn FÖM für die Baukosten (490 T€) bewilligt werden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2049.78532000	Gehweg Klatzow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2051.78532000	Straßenbeleuchtung Klosterberg <i>Teilsanierung Straßenbeleuchtung Angebot Komesker 13.12.21 hk</i>	35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2052.78532000	Straßenbeleuchtung Thalberg u. Buchar <i>2022 3 Straßenlaternen in Thalberg und 2 in Buchar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2054.78532000	Brücke Jungfernstieg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2055.78532000	Straßenbeleuchtung (Weg Bahnschranken-Multispielfeldplatz-R.-Breitscheid-Str.)	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (200 € bis 1.000 €) <i>Bänke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € <i>2019 - 16 Bäume für Nachpflanzungen</i>	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0003.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € <i>2020 Bänke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0004.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € <i>2021 Spielgeräte Spielplatz Westphalstraße</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt											
Finanzhaushalt											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APL 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2023 - Banksystem am Radweg, Tischtennisplatte Trostfelder Weg											
5.5.1.00/2022.78512000 Spielplatz Klosterberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2044.78512000 Outdoor-Fitness-Platz Klosterberg mit einer Beteiligung von 25.000,00 Krankenhaus	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2045.78512000 Spielplatz R.-Breitscheid-Straße 2021 - Eigenanteil Spielplatz R.-Breitscheid-Str., für diese Maßnahme wurden FÖM beantragt und für das HHJ 2020 abgelehnt. Für 2021 werden erneut Anträge gestellt. Die Maßnahme kann ohne FÖM nicht realisiert werden.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2046.78512000 Spielplatz Friedenstraße 2021 Eigenanteil Spielplatz Friedenstraße, für diese Maßnahme wurden FÖM beantragt und für das HHJ 2020 abgelehnt. Es werden für 2021 erneut FÖM beantragt. Es werden für 2021 erneut FÖM beantragt. Ohne FÖM kann die Maßnahme nicht realisiert werden. 2023 Sportgeräte	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2047.78512000 Spielplatz Rosemarow HK 11.000,00€Spielplatz, 3.000,00€ Spende Federtier, Kleinmaterialien - 2023	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/5000.78561000 Spielplatz Buchar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/5001.78561000 Spielplatz Karl-Havermann-Straße 2022 Spielgeräte und Ballfangzaun Fußballtor, Ballfangzaun, Kleinmaterialien - 2023	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/2050.78532000 Errichtung Bühne Klosterberg 2021 BA (36.000 Bühne ,10.000 Pflasterarbeiten) wird 2021 zur Deckung Gehweg Klatzower Berg benötigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02/2008.78512000 Naturnahes Kleingewässer 2020 - Eigenanteil, FÖM sollen beantragt werden 2020 Eigenanteil bei einer geschätzten 70 prozentigen Förderung Maßnahme kann ohne FÖM nicht realisiert werden	0	0	0	0	0	362.900	0	588.200	0	0	0
5.5.2.00/2007.78532000 Sanierung Papenbeek Für die Sanierung der Papenbeck wurden Fördermittel beantragt. Die Bewilligung dieser Fördermittel ist Voraussetzung für die Realisierung der geplanten Maßnahme.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2026.78532000 Hochwasserschutz Karlsplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/5520.78532000 Stege an der Tollense 5 Schwimmstege für Tollense; Förderung 80 % über Leadermittel beantragt	64.500	0	0	67.400	2.900	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00/5530.78522000 Sanierung Kapelle St. Georg Sanierung Kapelle St. Georg Beschluss Stadtvertretung	634.550	0	0	0	-634.550	0	0	0	0	564.800	564.800
5.5.4.04/2053.78531000 Errichtung Schnellladesäule (E-Auto) 2022 - Ladesäule Mauerstraße wird nur realisiert, wenn FÖM bewilligt werden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.00/0003.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst.im Zusammenhang mit dem Grünen Gewerbegebiet	0	0	0	724.300	724.300	2.000.000	2.000.000	1.300.000	1.300.000	0	0
5.7.3.00.1/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.2/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 - Lichterschlauch für den Speicher											
5.7.5.00/2551.78532000 Auszahlungen für Hinweisschild an der Autobahn Hinweisschilder Autobahn FG Bau - 2023 Hinweistafeln Autobahn A 20	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./API 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/2001.78942000	Rückzahlung SBZ vom Land (Sopo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2045.78942000	Rückzahlung f SoPo vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.235.900	0	4.235.900	3.718.250	-517.650	7.066.200	3.517.800	2.628.850	1.300.000	1.314.350	564.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-260.300	0	-260.300	-537.600	-277.300	-1.750.500	-1.512.200	-1.226.550	-1.144.000	0	-120.650
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.340.250	0	-1.340.250	-2.857.350	-1.517.100	-2.678.420	-1.793.300	-1.785.950	-1.527.750	-664.600	-524.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	365.100	365.100	1.750.500	1.542.200	1.226.500	1.144.000	0	0
1.2.6.01/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0	0	0	90.900	90.900	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0	0	0	156.900	156.900	0	-66.200	0	0	0	0
Zur Finanzierung des EA der Baumaßnahmen, werden nur benötigt, wenn beantragten FÖM bewilligt werden												
2.1.8.02.2/0005.69253100	Kreditaufnahme Sanierung Schulhof, Rückzahlung FÖM u. Neubau Zwei-Felder-Sporth.	0	0	0	63.500	63.500	702.900	560.800	0	-82.500	0	0
2018												
2019 - Sanierung Schulhof u. andere inv. Auszahlungen												
5.7.1.00/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0	0	0	53.800	53.800	1.047.600	1.047.600	1.226.500	1.226.500	0	0
6.1.2.00/0005.69253100	Kreditaufnahme Sanierung Oberbaustr. 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.69253110	Kreditaufna. f. inv. Auszahlg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.69253120	Kredit inv. Ausz. 2012-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	318.950	0	318.950	318.950	0	330.550	0	348.350	0	258.850	0
1.2.6.01/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.2.6.01/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	14.650	0	0	14.650	0	14.800	0	14.900	0	15.100	0
2.1.8.02.2/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	50.950	0	0	50.950	0	46.750	0	47.100	0	47.450	0
6.1.2.00/0005.79253110	Tilgung Kredit Alte Apotheke	9.800	0	0	9.800	0	9.900	0	9.950	0	10.000	0
6.1.2.00/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79253210	Tilgung Kredit Alte Apotheke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79293000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom LFI	243.250	0	0	243.250	0	258.800	0	276.100	0	186.000	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-318.950	0	-318.950	46.150	365.100	1.419.950	1.542.200	878.150	1.144.000	-258.850	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel u.der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.659.200	0	-1.659.200	-2.811.200	-1.152.000	-1.258.470	-251.100	-907.800	-383.750	-923.450	-524.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.398.900	0	-1.398.900	-2.638.700	-1.239.800	-1.258.470	-281.100	-907.750	-383.750	-923.450	-403.550
nachrichtlich:												
38	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.378.185	0	-1.378.185	-1.378.185	1.378.185	-4.016.885	0	-5.275.355	0	-6.183.105	0
6.1.2.00.89995510	Bestand Vorjahre - lfd. E/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) darunter:	-2.777.085	0	-2.777.085	-4.016.885	138.385	-5.275.355	-281.100	-6.183.105	-383.750	-7.106.555	-403.550

Haushalt insgesamt											
Finanzhaushalt											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2023	beschlossene ÜPl./APl 2023	Zwischensumme 2023	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2023	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2025	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2025	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2026	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung gem. § 12 Nr. 6 GemHVO an den laufenden Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan Stadtverwaltung Altentreptow

2023

Nachtrag 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Anzahl und Bewertung im Haushalt 2023		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2023		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe		
1	<u>Verwaltungsleitung</u> Bürgermeisterin / LVB/ Fachbereichsleitung II	1.1.1.09	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16		
2	Fachgebietsleitung Stabsstelle/Controlling	1.1.1.02	1,0000	11	1,00000	10	1,0000	11		
3	SB Öffentlichkeitsarbeit/Kultur/ Tourismus	5.7.5.00 1.1.4.05	1,0000	7	1,00000	7	1,0000	7		
4	SB Klimamanagement	5.5.4.04	1,0000	11	1,0000	0	1,0000	11	Befristung bis 31.08.2024	
5	SB Citymanagement	5.1.1.02	1,0000	9 a	1,0000	0	1,0000	9 a	Befristung bis 31.08.2024	
6	SB Koordinator Grünes Gewerbegebiet/Fördermittelberater Kleinstunternehmen	5.7.1.0.0.	0,0000	0	0,0000	0	1,0000	9	Befristung, ab 01.02.2024	
7	Fachbereich I <u>Amt für Zentrale Verwaltung/Finanzen</u> <u>Fachbereichsleitung</u>	1.1.1.09	1,0000	13	1,0000	13	1,0000	13		
8	Fachgebietsleitung IT Sicherheitsbeauftragter	1.1.4.04	1,0000	11	1,0000	11	1,0000	11		
9	SB IT	1.1.4.04	1,0000	9b	1,0000	9 b	1,0000	9 b		
10	SB IT	1.1.4.04	1,0000	9 b	0,0000	0	1,0000	9 b		

11	Fachgebietsleitung Zentrale Verwaltung Stadtverwaltungsamtsrätin	1.1.2.03 1.2.1.00	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12		
12	SB Sitzungsdienst	1.1.1.04	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
13	SB Sitzungsdienst/ Bundesfreiwilligendienst	1.1.1.04	0,7500	8	0,7500	8	0,7500	8	Personalunion Amt Nr. 4	
14	SB Entgelt/Besoldung/Standesamt	1.1.2.03	1,0000	9 a	1,0000	9 a	1,0000	9 a		
15	SB Personal/Ausbildung Stadtverwaltungsamtsinspektorin	1.1.2.03	1,0000	A 10	1,0000	A 9 g.D.	1,0000	A 10	Neubewertung der Planstelle, nach Erteilung Einvernehmen des Ministeriums für Inneres	
16	SB Standesamt	1.2.2.03	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10		
17	SB allgemeine. Verwaltung Arbeits-,Datenschutz	1.1.4.05	0,7692	7	0,7692	7	0,7692	7		
18	SB allgemeine Verwaltung/ Vergabestelle	1.1.4.05	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
19	SB Versicherungen	1.1.4.06	0,7692	7	0,7692	7	0,7692	7		
20	Fachgebietsleitung Finanzen Stadtverwaltungsamtsrätin	1.1.6.01	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12		
21	SB Haushaltplan/ Haushaltskonsolidierung/ Geschäftsbuchhaltung	1.1.6.01	0,8974	7	0,8974	7	0,8974	7		
22	SB Haushaltplan/ Haushaltskonsolidierung/ Geschäftsbuchhaltung/ Standesamt	1.1.6.01	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	8	Neubewertung der Stelle	

23	SB Haushaltplan/ Haushaltskonsolidierung/ Geschäftsbuchhaltung	1.1.6.01	0,8974	7	0,8974	7	0,8974	7		
24	SB Haushaltplan/ Haushaltskonsolidierung/ Geschäftsbuchhaltung	1.1.6.01	0,0000	0	0,0000	0	1,0000	7		
	SB Geschäftsbuchhaltung/Vertrags- management/ Auftragsverwaltung	1.1.6.01	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	Neuorganisation, neue Stelle auf Nr. 41	
25	SB Steuern/Anlagenbuchhaltung	1.1.6.01	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
26	SB Steuern/Anlagenbuchhaltung	1.1.6.01	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
27	Teamleitung Jahresabschlüsse/ Kalkulation/ Umsatzsteuer	1.1.6.01	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10		
28	SB Kalkulation/Auftragsverwaltung	1.1.6.01	0,8205	8	0,8205	8	0,8205	8		
29	SB Umsatzsteuer/Vertragsmanagement	1.1.6.01	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
	SB Jahresabschlüsse	1.1.6.01	1,0000	0	1,0000	0	0,0000	0	Neuorganisation in Nr. 24	
30	Kassenleitung Stadtverwaltungsamtsinspektorin	1.1.6.02 1.1.6.04	1,0000	A 10	1,0000	A 9 g.D.	1,0000	A 10	Neubewertung der Planstelle, mit Einvernehmen des Ministeriums für Inneres	
31	SB Kasse	1.1.6.02	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
32	SB Kasse	1.1.6.02	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
33	SB Vollstreckung	1.1.6.04	0,5128	5	0,5128	5	0,5128	5	Personalunion mit Nr.: 61	
34	SB Vollstreckung	1.1.6.04	0,7692	6	0,7692	6	0,7692	6		

35	Fachgebietsleitung Ordnungsrecht, Bürgerbüro, Soziales	1.2.2.00	0,8974	11	0,8974	11	0,8974	11		
36	SB Kindertagesstätte/Schulen	2.0.1.00 3.6.5.01 3.6.1.01. 3.6.1.02	0,7692	7	0,0000	7	0,0000	7	Umstrukturierung in Nr. 52	
37	SB Kindertagesstätte/Schulen	2.0.1.00 3.6.5.01 3.6.1.01. 3.6.1.02	0,7692	7	0,7692	7	0,7692	7		
38	Teamleitung SB Ordnungsrecht Stadtverwaltungsinspektor	1.2.2.00	1,0000	A 10	1,0000	10	1,0000	A 10		
39	SB Ordnungsrecht Stadtverwaltungssekretär	1.2.2.00	1,0000	A 8	1,0000	A 7	1,0000	A 8		
40	SB allgemeines Ordnungsrecht/ Überwachung ruhender Verkehr/ Brandschutz	1.2.3.05	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
41	SB allgemeines Ordnungsrecht/ Überwachung ruhender Verkehr/ Brandschutz	1.2.3.05	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8	Umstrukturierung aus ehemals Nr. 25	
42	SB Brandschutz/Feuerwehren/ allgemeines Ordnungsrecht	1.2.2.00 1.2.6.01	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
43	Gewerbe/ allgemeines Ordnungsrecht/Wochenmarkt	1.2.2.00 1.2.2.04	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
44	Teamleitung Bürgerbüro/Wohngeld/ Friedhofsangelegenheiten	5.5.3.00 1.1.4.08	1,0000	9 b	1,0000	9 b	1,0000	9 b		
45	SB Bürgerbüro	1.1.4.08	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
46	SB Bürgerbüro	1.1.4.08	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
47	SB Bürgerbüro/Wahlen	1.1.4.08	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
48	SB Wohngeld	1.1.4.08	0,7692	9 a	0,7692	9 a	0,7692	9 a		

49	SB Wohngeld/Friedhof/Nacherfassung	1.1.4.08	1,0000	7	0,0000	7	1,0000	7		
50	Fachgebietsleitung Bau-, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	5.2.1.00 5.1.1.03	1,0000	12	1,0000	12	1,0000	12		
51	SB Bauleitplanung/Liegenschaften	5.1.1.00 1.1.4.02	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
52	SB Gebäudemanagement	1.1.4.01.1	0,0000		0,0000		0,7692	8	Umstrukturierung aus ehemals Nr. 36	
53	SB Gebäudemanagement	1.1.4.01.1	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
54	SB Bauhof/Liegenschaften	1.1.4.03 1.1.4.02	0,7692	8	0,7692	8	0,7692	8		
55	SB Baumkataster/Stadtwald	5.2.1.00 5.1.1.00	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
56	Teamleitung Gebäudemanagement, SB Bauverwaltung	5.2.1.00	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10		
57	SB Gebäudemanagement	1.1.4.01.1	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
58	SB Gebäudemanagement	1.1.4.01.1	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
59	Teamleitung Liegenschaften, SB Bauverwaltung	5.2.1.00	1,0000	10	1,0000	9 b	1,0000	10	Teamleitung auf Probe	
60	SB Liegenschaften	1.1.4.02	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
61	SB Liegenschaften	1.1.4.02	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
	Verwaltung gesamt		56,1599		56,1599		57,1599			
62	Schule Grundschule Sekretärin	2.1.1.01	0,5128	5	0,5128	5	0,5128	5		
63	KGS Sekretärin	2.1.8.02.2	0,8974	5	0,8974	5	0,8974	5		

64	KGS Hausmeister	2.1.8.02.2	0,9743	3	0,9743	3	0,9743	3		
65	Grundschule Hausmeister	2.1.1.01	0,4872	3	0,4872	3	0,4872	3	Personalunion 68	Nr.
	Schulen gesamt		2,8717		2,8717		2,8717			
66	Stadtbibliothek Bibliothekarin	2.7.2.01	0,8205	9 b	0,8205	9 b	0,8205	9 b		
67	Bibliothekarin	2.7.2.01	0,7692	6	0,7692	6	0,7692	6		
68	Hausmeister Stadtbibliothek	2.7.2.01	0,4871	3	0,4871	3	0,4871	3	Personalunion Nr. 65	
69	Friedhof Friedhofsgärtner	5.5.3.00	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4		
70	Vorarbeiter Bauhof	1.1.4.03	1,0000	7	1,0000	6	1,0000	7		
71	Mitarbeiter Bauhof	1.1.4.03	0,0000	3	0,0000	3	0,0000	3		
72 - 77	Mitarbeiter Bauhof	1.1.4.03	7,0000	4	7,0000	4	6,0000	4		
78- 79	Mitarbeiter Bauhof	1.1.4.03 1.2.6.01	0,7692	5	0,7692	5	1,7692	5		
80	Mitarbeiter Bauhof	1.1.4.03	2,0000	1	2,0000	1	2,0000	2		
81	Hausmeister	1.1.4.01.2 4.2.4.03 4.2.4.04 5.7.3.00.1	0,9743	3	0,9743	3	0,9743	3		
	sonstige Einrichtungen gesamt		14,8203		14,8203		14,8203			

nachrichtlich

Stellen Auszubildende Ausbildungsjahr 2018/2021	1.1.2.03	0,0000
Stellen Auszubildende Ausbildungsjahr 2019/2022	1.1.2.03	0,0000
Stellen Auszubildende	1.1.2.03	2,0000

Ausbildungsjahr 2020/2023		
Stellen Auszubildende	1.1.2.03	1,0000
Ausbildungsjahr 2021/2024		
Stellen Auszubildende	1.1.2.03	1,0000
Ausbildungsjahr 2022/2025		
Stellen Auszubildende	1.1.2.03	1,0000
Ausbildungsjahr 2023/2026		
Bundesfreiwilligenstellen		4,0000

Stellenplanquerschnitt 2023 Stadt Altentreptow

Nachtrag 2023

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Zu s.	Beschäftigte TVöD																	Zus.	Ins- gesamt	
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																										
A. <u>Verwaltung</u>	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9a/ 9b/ 9c	8	7	6	5	4	3	2 ü	2	1				
Stabsstelle/Amt für zentrale Verwaltung/Finanzen						2,0		2,0							4,0			1,0		3,0	2,0	5,0	7,75	8,1 537	0,769 2	0,512 8							28,1857	32,1857	
Bau.-/0rdn.-/Soz.-Amt								1,0			1,0				2,0			1,0	0,89 74	2,0	1,7 692	11,538 4	4,7 692										21,9742	23,9742	
Summe A						2,0		3,0			1,0				6,0			1,0	1,0	3,89 74	4,0	6,7 692	19,288 4	12, 922 9	0,769 2	0,512 8							50,1599	56,1599	
Haushalt 2023						2,0		3,0			1,0				6,0			1,0	1,0	3,89 74	4,0	5,7 692	17,519 2	14, 692 1	0,769 2	0,512 8							49,1599	55,1599	
mehr																						1,0 000	0,7692										1,7692	1,7692	
weniger																								0,7 692										0,7692	0,7692
B. <u>Einrichtungen/Betriebe</u>																																			
Friedhof																											1,0						1,0	1,0	
Grundschule																										0,5128		0,4872					1,000	1,000	
KGS																										0,8974		0,9743					1,8717	1,8717	
Stadtbibliothek																						0,82 05			0,769 2			0,4871					2,0768	2,0768	
Bauhof																								1,0		1,7692	6,0	0,9743		2,0			11,7435	11,7435	
Summe B																						0,82 05		1,0	0,769 2	3,1794	7,000	2,9229		2,0			17,6920	17,6920	
Haushalt 2023																						0,82 05		1,0	0,769 2	2,1794	8,000	2,9229		2,0			17,6920	17,6920	
mehr																										1,0000							1,0000	1,0000	
weniger																											1,000 0							1,0000	1,0000
Summe A						2,0		3,0			1,0				6,0			1,0	1,0	3,89 74	4,0	6,76 92	19,28 84	12, 922 9	0,769 2	0,5128							50,1599	56,1599	
Summe B																						0,82 05		1,0	0,769 2	3,1794	7,000	2,9229		2,0			17,6920	17,6920	
Summe A + B						2,0		3,0			1,0				6,0			1,0	1,0	3,89 74	4,0	7,58 97	19,28 84	13, 922 9	1,538 4	3,6922	7,000	2,9229		2,0			67,8519	73,8519	

Veränderungsliste zum Stellenplan Stadt Altentreptow

Nachtrag - Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr. im Stellen plan	Amt / Abteilung	Anzahl im Stellenplan	Höher-, Herabstufungen und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Bes. / EG-Gr.	nach Bes./ EG-Gr.	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	SB Koordinator Grünes Gewerbegebiet/Fördermittel- berater Kleinunternehmen	1,0000	0	0	1,0000 EG 9	0	Neueinstellung ab 01.02.2024, Befristung, 90 % Förderung der Personalkosten
22	SB Haushaltplan/ Haushaltskonsolidierung/ Geschäftsbuchhaltung/ Standesamt	1,0000	1,0000 EG 7	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	1,0000 EG 7	Neubewertung der Stelle
41	SB allgemeines Ordnungsrecht/ Überwachung ruhender Verkehr/ Brandschutz (Umstrukturierung von Stelle SB Geschäftsbuchhaltung/ Vertragsmanagement/ Auftragsverwaltung)	1,0000	1,0000 EG 6	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	1,0000, EG 6	Umstrukturierung durch Prozessoptimierung
52	SB Gebäudemanagement (Umstrukturierung von Stelle SB Kindertagesstätte/Schulen)	1,0000	0,7692 EG 7	0,7692 EG 8	0,7692 EG 8	0,7692 EG 7	Umstrukturierung durch Prozessoptimierung
80-81	Mitarbeiter Bauhof	1,0000	1,0000 EG 4	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 4	Neubewertung einer Stelle

Vorläufige Ergebnisrechnung 2022

Kontenschema Matrix									
Ergebnisrechnung (Muster 12) ab 2021		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2022	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2022	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Abweichung im Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2021	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2022	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.568.550,00	0,00	5.568.550,00	6.490.282,59	921.732,59	5.879.446,83	610.835,76	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.773.800,00	0,00	1.773.800,00	1.621.539,60	-152.260,40	1.789.250,99	-167.711,39	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.950,00	0,00	257.950,00	325.214,71	67.264,71	284.532,51	40.682,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.200,00	0,00	348.200,00	353.047,99	4.847,99	341.723,23	11.324,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458.700,00	0,00	4.458.700,00	4.600.338,04	141.638,04	4.194.488,10	405.849,94	0,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.000,00	0,00	62.000,00	64.507,29	2.507,29	224.759,44	-160.252,15	0,00
9	+ Sonstige Erträge	424.492,24	0,00	424.492,24	518.068,26	93.576,02	541.358,63	-23.290,37	0,00
10	Summe Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	12.893.692,24	0,00	12.893.692,24	13.972.998,48	1.079.306,24	13.255.559,73	717.438,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.308.000,00	0,00	4.308.000,00	3.949.408,25	-358.591,75	3.817.804,71	131.603,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	568.100,00	0,00	568.100,00	565.277,86	-2.822,14	693.329,64	-128.051,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.152,04	77.364,71	2.794.516,75	2.126.286,89	-668.229,86	2.174.570,68	-48.283,79	221.739,87
14	- Abschreibungen	1.194.500,00	0,00	1.194.500,00	1.245.549,21	51.049,21	1.222.054,36	23.494,85	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.147.090,20	0,00	5.147.090,20	5.165.312,25	18.222,05	4.707.457,70	457.854,55	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.200,00	0,00	43.200,00	33.011,06	-10.188,94	40.377,75	-7.366,69	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	946.450,00	32.262,27	978.712,27	731.420,85	-247.291,42	702.932,55	28.488,30	7.872,74
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	14.924.492,24	109.626,98	15.034.119,22	13.816.266,37	-1.217.852,85	13.358.527,39	457.738,98	229.612,61
20	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.030.800,00	-109.626,98	-2.140.426,98	156.732,11	2.297.159,09	-102.967,66	259.699,77	-229.612,61
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.030.800,00	0,00	2.030.800,00	0,00	-2.030.800,00	102.967,66	-102.967,66	0,00
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Ergebnisrechnung (Muster 12) ab 2021		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2022	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2022	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Abweichung im Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2021	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2022	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag, Nummer 20 zzgl. Nummern 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-109.626,98	-109.626,98	156.732,11	266.359,09	0,00	156.732,11	-229.612,61
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) i.d.Haushaltsfolgejahr(Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	-109.626,98	-109.626,98	156.732,11	266.359,09	0,00	156.732,11	-229.612,61

Vorläufige Finanzrechnung 2022

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung AT (Muster 13) ab 2021		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2022	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2022	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Abweichung im Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2021	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2022	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.568.550,00	0,00	5.568.550,00	6.522.343,17	953.793,17	5.723.493,31	798.849,86	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.289.650,00	0,00	1.289.650,00	1.074.994,10	-214.655,90	1.274.924,89	-199.930,79	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.500,00	0,00	202.500,00	274.386,77	71.886,77	229.491,62	44.895,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.200,00	0,00	348.200,00	349.419,98	1.219,98	339.636,44	9.783,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.457.500,00	0,00	4.457.500,00	4.597.165,99	139.665,99	4.189.078,17	408.087,82	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.000,00	0,00	62.000,00	64.503,29	2.503,29	87.758,11	-23.254,82	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	362.292,24	0,00	362.292,24	385.011,73	22.719,49	287.733,87	97.277,86	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.290.692,24	0,00	12.290.692,24	13.267.825,03	977.132,79	12.132.116,41	1.135.708,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.206.400,00	0,00	4.206.400,00	3.949.375,44	-257.024,56	3.666.513,95	282.861,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	568.100,00	0,00	568.100,00	565.277,86	-2.822,14	539.835,64	25.442,22	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715.952,04	77.251,66	2.793.203,70	2.482.897,91	-310.305,79	2.090.853,08	392.044,83	211.500,69
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.134.090,20	0,00	5.134.090,20	5.113.935,57	-20.154,63	4.795.282,03	318.653,54	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.200,00	0,00	43.200,00	37.150,63	-6.049,37	41.527,54	-4.376,91	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	947.250,00	32.262,27	979.512,27	704.050,42	-275.461,85	626.810,79	77.239,63	7.872,74
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.614.992,24	109.513,93	13.724.506,17	12.852.687,83	-871.818,34	11.760.823,03	1.091.864,80	219.373,43
18	Jahresbez. Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor plan. Tilg. (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.324.300,00	-109.513,93	-1.433.813,93	415.137,20	1.848.951,13	371.293,38	43.843,82	-219.373,43
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.804.500,00	0,00	2.804.500,00	1.017.413,21	-1.787.086,79	864.951,02	152.462,19	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.300,00	0,00	84.300,00	84.436,99	136,99	487.939,10	-403.502,11	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	383.000,00	0,00	383.000,00	265.310,33	-117.689,67	94.971,16	170.339,17	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung AT (Muster 13) ab 2021		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2022	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2022	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Abweichung im Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2021	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2022	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.271.800,00	0,00	3.271.800,00	1.367.160,53	-1.904.639,47	1.447.861,28	-80.700,75	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.712.900,00	1.075.207,52	3.788.107,52	261.990,03	-3.526.117,49	920.021,74	-658.031,71	1.496.220,89
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.712.900,00	1.075.207,52	3.788.107,52	262.823,03	-3.525.284,49	920.021,74	-657.198,71	1.496.220,89
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	558.900,00	-1.075.207,52	-516.307,52	1.104.337,50	1.620.645,02	527.839,54	576.497,96	-1.496.220,89
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbet rag (Summe der Nummern 18 und 29)	-765.400,00	-1.184.721,45	-1.950.121,45	1.519.474,70	3.469.596,15	899.132,92	620.341,78	-1.715.594,32
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	358.500,00	0,00	358.500,00	360.902,73	2.402,73	380.094,43	-19.191,70	0,00
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-358.500,00	0,00	-358.500,00	-360.902,73	-2.402,73	-380.094,43	19.191,70	0,00
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	37.566,84	37.566,84	539.075,07	-501.508,23	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung AT (Muster 13) ab 2021		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2022	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2022	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Abweichung im Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2021	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2022	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	Veränderung der liquiden Mittel u.der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.123.900,00	-1.184.721,45	-2.308.621,45	1.196.138,81	3.504.760,26	1.058.113,56	138.025,25	-1.715.594,32
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.682.800,00	-109.513,93	-1.792.313,93	54.234,47	1.846.548,40	-8.801,05	63.035,52	-219.373,43
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.682.800,00	-109.513,93	-1.792.313,93	54.234,47	1.846.548,40	-8.801,05	63.035,52	-219.373,43
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl.zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung gem. § 12 Nr. 6 GemHVO an den laufenden Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00