

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Altentreptow

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Zentrale Verwaltung und Finanzen <i>Verfasser:</i> Silvana Knebler	<i>Datum</i> 19.08.2024 <i>Einreicher:</i>
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung (Vorberatung)	11.09.2024	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung (Vorberatung)	24.09.2024	Ö
Stadtvertretung Altentreptow (Entscheidung)	08.10.2024	Ö

Sachverhalt

Die Stadtvertretung hat am 27.05.2024 die Haushaltssatzung 2024 mit den dazugehörigen Haushaltsplanungsunterlagen beschlossen. Gemäß § 48 Abs. 2 KV M-V muss eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen werden, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen.

Mit der Nachtragshaushaltsplanung wurden u.a. die Steuererträge/Einzahlungen angepasst, außerdem wurden die beantragten Fördermittel für die Sanierung/Instandsetzung der Friedhofsmauer bewilligt, so dass die Maßnahme in den Haushalt 2024 eingestellt werden musste, da die Fördermittel auch noch in diesem Haushaltsjahr abgerechnet werden müssen.

Durch die Anpassung der Steuereinzahlungen konnte der negative Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 3.177.050 € auf 983.370 € reduziert werden.

Bei den Investiven Ein- und Auszahlungen ist das Defizit um 558.000 € auf -3.215.300 € angewachsen. Aufgrund der Submissionsergebnisse für den Neubau der Zwei-Felder-Sporthalle an der KGS mussten hier die investiven Auszahlungen um 550.000 € erhöht werden.

Zur Finanzierung der Investitionen macht sich eine Kreditaufnahme erforderlich. In der Haushaltssatzung vom 27.05.2024 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.622.300 € beschlossen, durch die uRAB aber nur ein Teilbetrag von 1.924.008 € genehmigt. Durch die Erhöhung der investiven Ein- und Auszahlungen insgesamt und Verschiebung von Investitionen in die Folgejahre bzw. Streichung von noch nicht veranschlagungsreifen Investitionen ist im Nachtrag nur noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.831.700 € ausgewiesen.

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen wurde vorsorglich die Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage gemäß § 37 GemHVO in Höhe von 1.000.000 € als Aufwand eingeplant.

Die haushaltswirtschaftliche Sperre bleibt auch für den Nachtragshaushalt bestehen.

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

Nachtragshaushaltssatzung zuständig.

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies eigenverantwortlich anzuzeigen.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Altentreptow beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 mit der zugrunde liegenden Nachtragshaushaltsplanung in der vorliegenden Fassung.

Finanzielle Auswirkungen

im lfd. Haushaltsjahr: ☐ 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. Nachtragshaushalt Stadt Altentreptow 2024 öffentlich
---	---

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 08.10.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	13.757.050	16.466.400
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.920.200	17.798.120
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-427.150	-430.155
2.	im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	12.744.350	15.453.700
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	15.587.850	16.437.070
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.177.050	-983.370
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.158.500	7.206.150
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.815.800	10.421.450
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.657.300	-3.215.300

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung wird festgesetzt

von bisher 2.622.300 EUR
bisher genehmigter Teilbetrag 1.924.008 EUR

auf 1.831.700 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

von bisher 5.449.300 EUR

auf 5.369.100 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

a) für 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 Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 79,3072 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 79,3072 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 Festlegungen 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 beträgt voraussichtlich | von bisher
auf voraussichtlich | 3.005 EUR
0 EUR |
| 2. | zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher
auf voraussichtlich | -5.457.752 EUR
-3.264.072 EUR |
| 3. | zum Eigenkapital
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher
auf voraussichtlich | 20.807.532 EUR
22.046.809 EUR |

Altentreptow, den _____
Ort, Datum

Siegel

Die nach §§ 47 Abs. 2, 48 Abs. 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, als untere Rechtsaufsichtsbehörde, zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus, Oberbaustr. 21, Raum OG 1.08 (Fachgebiet Finanzen) zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus.

Übersicht über die Veränderungen im Nachtragshaushalt 2024 der Stadt Altentreptow

Ergebnishaushalt Erträge

Produktsachkonto bzw. Sachkonto	Bezeichnung	mehr in EUR	weniger in EUR	Erläuterung
611000.40131000	Erträge aus der Gewerbesteuer	2.580.000		aufgrund von Bescheiden der Finanzämter
114011.41442000	Zuweisungen vom Land	75.550		Endabrechnung für Umbau Schulstr. obere Etage im HHJ 2022
116010.41910000	Sonstige Transfererträge (WKA)	8.400		Eingang der ersten Abrechnungen (0,2 Cent)
553000.41442000	Zuweisungen vom Land	121.000		Bewilligung FÖM Sanierung Friedhofsmauser
554040.41441000	Zuweisungen vom Bund		16.900	Bundesmittel kommunale Wärmeplanung
.43	öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte gesamt	12.300		höhere Erträge durch Verwaltungsgebühren insgesamt
.441	privat - rechtl. Leistungsentgelte gesamt	4.200		höhere Miet- u. Pachterträge
.442	Kostenerstattungen u. -umlagen		106.350	u.a. Förderung Klimamanager
.47	Zinserträge u. sonstige Finanzerträge	29.400		Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer
.46	sonstige laufende Erträge	1.750		Versicherungserstattungen, Säumniszuschläge
		2.832.600	123.250	
Veränderungen gesamt	Erträge	2.709.350		

Ergebnishaushalt Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	mehr in EUR	weniger in EUR	Erläuterung
.50	Personalaufwendungen		6.500	Überprüfung aller Planansätze u.a. Klimamanager
.51	Versorgungsaufwendungen	18.600		Beamte Nachberechnung für 2023
.52	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	497.600		u.a. Gebäude- u. Fahrzeugunterhaltung, Strom, Wasser, sonstige Sach- u. Verbrauchsmittel, Geräte u. Ausrüstungsgegenstände bis 1 T€ Netto, Rathaus 65.000 €, 252.600 € Sanierung Friedhofsmauer
.53	Abschreibungen	27.000		Korrektur Abschreibungen Sportplatz
.54	Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	13.950		Gewerbesteuerumlage + 237.650 € Amtsumlage - 223.700 €
.57	Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	12.000		Vollverzinsung der Gewerbesteuer
		569.150	6.500	
Veränderungen gesamt	Aufwendungen	562.650		

Investitionsübersicht															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
106 Fahrstuhl Vereinsgeb./Bibo															
114011.68142000 FÖM Land für Fahrstuhlbanau		0,00	0	66.650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	66.650	650
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	66.650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	66.650	650
109 Pumpe für Beregnungsanlage Sportplatz															
424030.78560000 Pumpe für Beregnungsanlage Sportplatz		0,00	0	19.700	19.700	0	0	0	0	0	0	0	0	39.400	19.700
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-19.700	-19.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.400	-19.700
301 Bau Zwei-Felder-Sporthalle KGS															
218022.78522000 AiB Bau Zwei-Felder-Sporthalle KGS		0,00	927.900	5.350.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.277.900	550.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-691.800	-579.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.270.800	-550.000
305 Überdachung F.-Reuter-Turnplatz															
551010.78522000 AiB Überdachung F.-Reuter-Turnplatz		0,00	0	0	-10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
406 Stege an der Tollense															
552000.68142000 Anz. FÖM Stege an der Tollense		0,00	0	53.900	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	53.900	-6.800
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-13.500	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-6.800
407 Hinweisschild an der Autobahn															
541000.78571000 Anz. Hinweisschild an der Autobahn		0,00	0	0	-29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	29.000	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	29.000	-29.000	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	0
414 Ertüchtigung Radweg Altentreptow-Teetzleben															
541000.68142000 Anz. LM Radweg Altentreptow-Teetzleben		0,00	0	465.000	53.800	0	0	0	0	0	0	0	0	465.000	53.800
541000.78532000 AiB Radweg Altentreptow-Teetzleben															
Erläuterung:															
NT 2024 - Ausschreibungsergebnis höher als Kostenschätzung		0,00	0	615.000	66.700	0	0	0	0	0	0	0	0	615.000	66.700
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-150.000	-12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-12.900
415 Revitalisierung Marktplatz															
573003.68141000 Anz. Sopo Bundesmittel Revitalisierung Marktplatz		0,00	0	0	0	0	-850.000	850.000	425.000	425.000	425.000	0	0	1.275.000	0
573003.78532000 AiB Revitalisierung Marktplatz		0,00	0	0	0	0	-1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	150.000	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-225.000	0
508 Errichtung Naturnahes Kleingewässer															
551020.68142000 Anz. Sopo FÖM vom Land		0,00	0	0	0	0	-362.900	0	-493.100	0	0	0	0	0	-856.000

Investitionsübersicht															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
551020.78561200 Errichtung Badestelle		0,00	0	0	0	0	-362.900	0	-588.200	0	0	0	0	0	-951.100
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	95.100	0	0	0	0	0	95.100
509 Klimaanlage Rathaus Serverraum															
114012.78560000 Klimaanlage Rathaus Serverraum		0,00	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiionstätigkeit		0,00	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
510 Spielplatz Schulstraße															
551000.78561000 Ballfangzaun Spielplatz Schulstraße		0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiionstätigkeit		0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
511 Mobile Pumtrack															
366000.68142000 Anzahlung FÖM Mobile Pumtrack		0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
366000.78561000 AiB Mobile Pumtrack		0,00	0	0	0	55.400	55.400	0	0	0	0	0	0	55.400	55.400
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiionstätigkeit		0,00	0	0	0	-30.400	-30.400	0	0	0	0	0	0	-30.400	-30.400
512 Mobile Beleuchtung															
281000.78560000 Mobile Beleuchtung		0,00	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiionstätigkeit		0,00	0	0	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
513 Stromsäule mit Steckdosen am Tor															
281000.78560000 Stromsäule mit Steckdosen am Tor		0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiionstätigkeit		0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
601 Grundstücksan-/verkäufe unbebaut															
114020.78511000 Grundstücksankäufe unbebaut															
Erläuterung:															
Ankauf Fläche Radweg Loickenzin ca. 17 T€		4.000,00	51.700	17.000	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	72.700	-40.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiionstätigkeit		-4.000,00	-51.700	246.550	44.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	340.850	40.000
701 An- und Verkauf bebauter Grundstücke															
114020.78521000 Ankauf bebauter Grundstücke		0,00	238.500	281.700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	520.200	-700
114020.78531000 Ankauf Gehwegflächen		0,00	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiionstätigkeit		0,00	-238.500	-282.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520.900	0
801 Grabsteinprüfgerät															
553000.78571000 Grabsteinprüfgerät		0,00	0	3.000	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	1.800
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiionstätigkeit		0,00	0	-3.000	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-1.800
806 Büromöbel															
114050.78571000 Büromöbel		0,00	40.000	40.000	20.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	86.000	20.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiionstätigkeit		0,00	-40.000	-40.000	-20.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-86.000	-20.000

Investitionsübersicht															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
809 Schulmöbel															
218022.78571000 Geschirrspüler Cafeteria		0,00	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-35.800	-3.800	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	0	0	-71.800	-3.800
814 Clevertouch Display															
511020.78571000 Clevertouch Display		0,00	0	5.150	5.150	0	0	0	0	0	0	0	0	5.150	5.150
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.150	-5.150	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.150	-5.150
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-4.000,00	-1.022.000	-836.850	-558.000	-46.400	67.600	-114.000	20.100	-39.000	-75.000	0	0	-2.081.950	-549.300

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.815.100	0	5.815.100	8.395.100	2.580.000	7.545.900	1.300.000	7.654.600	1.000.000	7.701.600	500.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.761.300	0	1.761.300	1.949.350	188.050	961.350	-1.115.450	687.150	-1.000.000	682.250	-1.000.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.200	0	341.200	353.500	12.300	341.600	0	341.400	0	341.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.200	0	345.200	349.400	4.200	345.200	0	343.200	0	341.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774.800	0	4.774.800	4.668.450	-106.350	4.703.850	0	4.771.850	0	4.769.850	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.300	0	49.300	78.700	29.400	48.500	0	48.500	0	48.500	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	670.150	0	670.150	671.900	1.750	421.200	0	415.600	0	382.100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.757.050	0	13.757.050	16.466.400	2.709.350	14.367.600	184.550	14.262.300	0	14.266.900	-500.000
11	– Personalaufwendungen	5.193.350	0	5.193.350	5.186.850	-6.500	5.502.950	0	5.677.000	0	5.828.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	282.600	0	282.600	301.200	18.600	266.800	0	272.200	0	277.500	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676.850	0	2.676.850	3.174.450	497.600	2.633.600	-312.500	2.395.550	0	2.250.700	0
14	– Abschreibungen	1.285.000	0	1.285.000	1.312.000	27.000	1.306.250	0	1.211.400	0	1.196.750	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.546.350	0	5.546.350	5.560.300	13.950	6.097.800	619.800	6.117.400	592.100	6.157.100	546.100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.450	0	36.450	48.450	12.000	35.750	0	35.000	0	34.350	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.899.600	0	1.899.600	2.214.870	315.270	1.116.600	5.350	1.028.600	5.800	999.900	6.050
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.920.200	0	16.920.200	17.798.120	877.920	16.959.750	312.650	16.737.150	597.900	16.745.100	552.150
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.163.150	0	-3.163.150	-1.331.720	1.831.430	-2.592.150	-128.100	-2.474.850	-597.900	-2.478.200	-1.052.150
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.736.000	0	2.736.000	1.901.565	-834.435	1.570.170	842.470	192.400	0	192.400	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-427.150	0	-427.150	-430.155	-3.005	-1.021.980	714.370	-1.282.450	402.100	-2.285.800	-1.052.150
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	430.155	0	430.155	430.155	0	0	-3.005	-1.021.980	711.365	-2.304.430	1.113.465
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.005	0	3.005	0	-3.005	-1.021.980	711.365	-2.304.430	1.113.465	-4.590.230	61.315

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.815.100	0	5.815.100	8.395.100	2.580.000	7.545.900	1.300.000	7.654.600	1.000.000	7.701.600	500.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.160.900	0	1.160.900	1.348.950	188.050	349.750	-1.115.450	77.700	-1.000.000	74.150	-1.000.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.850	0	285.850	298.150	12.300	286.350	0	286.350	0	286.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.200	0	345.200	349.400	4.200	345.200	0	343.200	0	341.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774.800	0	4.774.800	4.668.450	-106.350	4.703.850	0	4.771.850	0	4.769.850	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.300	0	49.300	78.700	29.400	48.500	0	48.500	0	48.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	313.200	0	313.200	314.950	1.750	302.700	0	302.200	0	302.100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.744.350	0	12.744.350	15.453.700	2.709.350	13.582.250	184.550	13.484.400	0	13.523.750	-500.000
10	– Personalauszahlungen	5.091.650	0	5.091.650	5.085.150	-6.500	5.397.450	0	5.567.700	0	5.719.300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	282.600	0	282.600	301.200	18.600	266.800	0	272.200	0	277.500	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.100	0	2.698.100	3.174.450	476.350	2.633.600	-312.500	2.395.550	0	2.250.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.579.450	0	5.579.450	5.560.300	-19.150	6.070.200	619.800	6.062.100	592.100	6.065.000	546.100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.450	0	36.450	48.450	12.000	35.750	0	35.000	0	34.350	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.899.600	0	1.899.600	1.951.320	51.720	1.116.600	5.350	1.028.600	5.800	999.900	6.050
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.587.850	0	15.587.850	16.120.870	533.020	15.520.400	312.650	15.361.150	597.900	15.346.750	552.150
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.843.500	0	-2.843.500	-667.170	2.176.330	-1.938.150	-128.100	-1.876.750	-597.900	-1.823.000	-1.052.150
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.812.950	0	6.812.950	6.860.600	47.650	1.792.000	-1.187.900	1.042.400	-68.100	950.700	425.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	263.550	0	263.550	263.550	0	50.000	0	50.000	0	50.000	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)	7.158.500	0	7.158.500	7.206.150	47.650	1.924.000	-1.187.900	1.174.400	-68.100	1.082.700	425.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	9.815.800	0	9.815.800	10.421.450	605.650	3.187.650	-1.255.500	1.192.400	-88.200	1.190.750	500.000
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)	9.815.800	0	9.815.800	10.421.450	605.650	3.187.650	-1.255.500	1.192.400	-88.200	1.190.750	500.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.657.300	0	-2.657.300	-3.215.300	-558.000	-1.263.650	67.600	-18.000	20.100	-108.050	-75.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-5.500.800	0	-5.500.800	-3.882.470	1.618.330	-3.201.800	-60.500	-1.894.750	-577.800	-1.931.050	-1.127.150

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.622.300	0	2.622.300	1.831.700	-790.600	1.263.650	-67.600	18.000	-20.100	108.050	75.000
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	333.550	0	333.550	316.200	-17.350	316.800	-34.650	308.450	51.900	257.200	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)	2.288.750	0	2.288.750	1.515.500	-773.250	946.850	-32.950	-290.450	-72.000	-149.150	75.000
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-3.212.050	0	-3.212.050	-2.366.970	845.080	-2.254.950	-93.450	-2.185.200	-649.800	-2.080.200	-1.052.150
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-3.177.050	0	-3.177.050	-983.370	2.193.680	-2.254.950	-93.450	-2.185.200	-649.800	-2.080.200	-1.052.150
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.280.702	0	-2.280.702	-2.280.702	0	-3.264.072	2.193.680	-5.519.022	2.100.230	-7.704.222	1.450.430
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-5.457.752	0	-5.457.752	-3.264.072	2.193.680	-5.519.022	2.100.230	-7.704.222	1.450.430	-9.784.422	398.280
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.815.100	0	5.815.100	8.395.100	2.580.000	7.545.900	1.300.000	7.654.600	1.000.000	7.701.600	500.000
	611000.40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: Hebesatz 2022 450 v.H., ab 2023 500 v.H.	76.100	0	76.100	76.100	0	76.100	0	76.100	0	76.100	0
	611000.40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Hebesatz 2022 390 v.H., ab 2023 400 v.H.	559.300	0	559.300	559.300	0	559.300	0	559.300	0	559.300	0
	611000.40122000 GST B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger Erläuterungen: Hebesatz 2022 390 v.H., ab 2023 400 v.H.	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	611000.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.920.000	0	2.920.000	5.500.000	2.580.000	4.500.000	1.300.000	4.500.000	1.000.000	4.500.000	500.000
	611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.723.300	0	1.723.300	1.723.300	0	1.858.700	0	1.959.600	0	2.000.000	0
	611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.200	0	460.200	460.200	0	475.600	0	483.400	0	490.000	0
	611000.40310000 Sonstige Gemeindesteuern Vergnügungssteuer	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0
	611000.40320000 Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	0	30.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.761.300	0	1.761.300	1.949.350	188.050	961.350	-1.115.450	687.150	-1.000.000	682.250	-1.000.000
	114011.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: FÖM Umbau ehemalige Grundschule 2022 FÖM-Abruf obere Etage Schulstraße Landesmittel für Sanierung Rote Schule	158.750	0	158.750	234.300	75.550	0	0	0	0	0	0
	114011.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114011.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	850	0	850	850	0	850	0	850	0	850	0
	114012.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	8.150	0	8.150	8.150	0	8.150	0	8.150	0	8.150	0
	114012.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
	114012.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0
	114012.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	114050.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	116010.41910000 Sonstige Transfererträge (WKA)	21.000	0	21.000	29.400	8.400	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	126010.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	126010.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
	211010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 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€)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211010.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	211010.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	211010.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	215020.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	218022.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: DigiPakt u. Endgeräteprogramm S.R. IT: DPS-20-0022 212.400,00 €, L.Oeff140 33.271,00 € 2023 42,0 T€ Digi Pakt + 32,0 T€ Energiepreispauschale (628 Schüler a 51,02 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218022.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0
	218022.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	35.300	0	35.300	35.300	0	35.300	0	35.300	0	35.300	0
	218022.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	42.950	0	42.950	42.950	0	42.950	0	42.950	0	42.950	0
	218022.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	900	0	900	900	0	900	0	650	0	250	0
	218022.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten Erläuterungen: Spende "Schmarte Schule" Digitale Tafeln	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	300	0	0	0
	272010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Medienförderung Land M-V	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	272010.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	500	0	500	500	0	500	0	500	0	100	0
	315000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Landesm. zur Förderung d. gesellsch. Integration (Integrationsfonds)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	366000.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	20.850	0	20.850	20.850	0	43.350	0	44.600	0	46.050	0
	366000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	424030.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	424030.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	12.550	0	12.550	12.550	0	12.550	0	12.550	0	12.550	0
	424030.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	424040.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.250	0	1.250	1.250	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	424040.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	511020.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: FG Stabstelle: 2024 FÖM Personalkosten 5.000 €; 10.000 € Grundzentrum-Kompetenzstelle; ab 2025 evtl. weitere Förderung Citymanagement; Dialogreihe MV Sitzung 1.000 €	16.000	0	16.000	16.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	541000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Fördermittel für die Sanierung u. Ertüchtigung von Radwegen (AT - Teetzleben)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
	541000.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	541000.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	251.300	0	251.300	251.300	0	251.300	0	251.300	0	251.300	0
	541000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	0	2.050	0	2.050	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	551000.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	3.150	0	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	0	3.000	0
	551000.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0
	551000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	550	0	550	550	0	500	0	400	0	300	0
	551010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Fördermittel wurden im März 2024 beantragt.	0	0	0	0	0	262.500	0	0	0	0	0
	552000.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	46.950	0	46.950	46.950	0	46.950	0	46.950	0	46.950	0
	552000.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	9.550	0	9.550	9.550	0	9.550	0	9.550	0	9.550	0
	552000.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	16.250	0	16.250	16.250	0	16.250	0	16.250	0	16.250	0
	552000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	553000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2024 NT - Landesmittel lt. FÖM-Bescheid vom 17.06.2024 AZ:12-N-24/34-14	0	0	0	121.000	121.000	0	-126.250	0	0	0	0
	553000.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	553000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0
	554040.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: FÖM kommunale Wärmeplanung	60.000	0	60.000	43.100	-16.900	10.800	10.800	0	0	0	0
	555010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2021 - Zuschuss Förderung beantragt bei Forstamt Stavenhagen (Landesforst) für Wegebau, Kulturpflege, Teilern, Forstschutz (Ausgabe bei 5.5.5.01.52339000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	571060.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	102.900	0	102.900	102.900	0	0	0	0	0	0	0
	571060.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	0
	573001.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	573003.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	15.700	0	15.700	15.700	0	15.700	0	15.700	0	15.700	0
	611000.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	762.800	0	762.800	762.800	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.200	0	341.200	353.500	12.300	341.600	0	341.400	0	341.400	0
	114011.43229000 Entgelte Sonstiges Erläuterungen: Entgelte für die Nutzung der Sporthalle Schulstraße ab Juli 2016 Entgelte Nutzung Aula durch Vereine bzw. Firmen	600	0	600	900	300	600	0	600	0	600	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114020.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Vorkaufsrechte aller Gemeinde und Gebühren für Hausnummernerteilung (neu); Gebührenerhöhung aufgrund VW-Gebührensatzung	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	114080.43110000 Passgebühren	20.000	0	20.000	24.000	4.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	114080.43190000 Sonstige	60.000	0	60.000	64.000	4.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	116010.43190000 Sonstige	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	116020.43190000 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: zusätzliche Fischereischeinprüfungen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	122000.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	1.500	3.500	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	122030.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: 2023 AZD 13.000 € Gebühren aus Personenstandsurkunden	13.000	0	13.000	13.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	122030.43190000 Sonstige Erläuterungen: 2023 AZD 1300 € Gebühren aus Archivunterlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	122040.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.500	0	7.500	7.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	218022.43229000 Entgelte Sonstiges Erläuterungen: u.a. Nutzung Aula	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	272010.43227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	272010.43229000 Entgelte Sonstiges	6.000	0	6.000	6.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	281000.43227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	424000.43229000 Entgelte Sonstiges Erläuterungen: Nutzung Sporthalle KGS durch Freizeitsport	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	424020.43229000 Entgelte Sonstiges	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	424030.43229000 Entgelte Sonstiges	1.300	0	1.300	3.300	2.000	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	424040.43229000 Entgelte Sonstiges Erläuterungen: aufgrund von Corona fiel der Vereinssport Monate aus. M.S.	4.000	0	4.000	4.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	511020.43229000 Entgelte Sonstiges	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	521000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	541000.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren Erläuterungen: Sammelwerbeanlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	541000.43720000 Ertr.Aufl.SopoBeiträge lt.Satz	55.350	0	55.350	55.350	0	55.250	0	55.050	0	55.050	0
	553000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	553000.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	553000.43229000 Entgelte Sonstiges Erläuterungen: Gebühr für die Feierhallenbenutzung von 138,00 € auf 58,79 € = geringere Einnahme	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	553000.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	126.000	0	126.000	126.000	0	126.000	0	126.000	0	126.000	0
	573001.43229000 Entgelte Sonstiges Erläuterungen: Niedriger Ansatz wegen Corona Pandemie M.S.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	573003.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	573004.43229000 Entgelte Sonstiges Erläuterungen: Einnahmen Zirkus	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	573004.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.200	0	345.200	349.400	4.200	345.200	0	343.200	0	341.200	0
	114011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: u.a. Vermietung Gebäude ehem. Musikschule ab 2019 Pacht- und Mieteinnahmen Garagen, Mieteinnahmen Sodexo, Tafel, LK, Hort	73.500	0	73.500	73.500	0	73.500	0	75.000	0	75.000	0
	114011.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 2020 Flächenpachten Stadt (landwirtschaftl.-, Containerstell- u. Werbeflächen, Garagenpachten) Erhöhung der Pachten lt. Haushaltssicherungskonzept 2020-2023 für Folgejahre um 11.000 € - Fre.	190.000	0	190.000	194.200	4.200	190.000	0	190.000	0	190.000	0
	211010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: u.a. Betriebskosten Hort am Klosterberg (Kaltmiete bei 1.1.4.01.1)	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	218022.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Betriebskosten Sodexo Cafeteria	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	424040.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	511020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	2.000	0	0	0
	555010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Jagdpacht	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	573001.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Reuterhaus inkl. Umbuchung Betriebskosten Musikschule von 3.3.1.00.54159000	34.500	0	34.500	34.500	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0
	573003.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774.800	0	4.774.800	4.668.450	-106.350	4.703.850	0	4.771.850	0	4.769.850	0
	112030.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112030.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
	114011.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: 2017 - Ausgleichsmaßnahme Aldi für Abriss v. Garagen 2019 - Erstattung ant. Abrißkosten Quartier											
	2024 Guthaben Strom fraglich. ms	11.000	0	11.000	11.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Rückerstattung Abfallgebühren vom Vorjahr v. Tierheim	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	114012.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	300	0	300	300	0	200	0	200	0	200	0
	114012.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Rückerstattung vielleicht von Stadtwerke Strom bzw. Erdgas; m.s.	17.000	0	17.000	17.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
	114030.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erläuterungen: PK ZV 4 Bufdis 2024	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0
	114030.44241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch Erläuterungen: PK ZV 4 Bufdis 2024	5.250	0	5.250	5.250	0	5.250	0	5.250	0	5.250	0
	114030.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114030.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	114040.44220099 Kostenerstattg. GWA(Techniker) Erläuterungen: FG IT: 107,10 € mtl. + 8714,80 € Abrechnung nach tatsächlicher Leistung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	114040.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114050.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 2.000 Kostenerstattung ruhender Verkehr	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0
	114050.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherg.	0	0	0	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0
	114050.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114050.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
	116010.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.873.650	0	3.873.650	3.873.650	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
	116010.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherg.	0	0	0	10.150	10.150	0	0	0	0	0	0
	122000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
	126010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Vertrag mit Pripsleben	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
	126010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	800	0	800	1.650	850	200	0	200	0	200	0
	126010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126010.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	211010.44241300 Kostenerst.Bund (FSJ) Erläuterungen: FSJ-Stelle ab 01.09.2020	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
	211010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 2024 - 108 Schüler von außerhalb x 1143,60 =123508,80 €	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0
	211010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: u.a. Erstattung Energie u. Fernwärme	900	0	900	2.150	1.250	300	0	300	0	300	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211010.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erläuterungen: 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 €	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	215020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	218022.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 2024 - 273 Schüler x 928,69 = 253532,37 €	255.000	0	255.000	255.000	0	255.000	0	300.000	0	300.000	0
	218022.44243100 Schulumlage LK Gymn. Teil Erläuterungen: 2024 - 223 Schüler x 928,69 € = 207097,87 €	207.000	0	207.000	207.000	0	207.000	0	230.000	0	230.000	0
	218022.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	900	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0
	218022.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: u.a. Erstattung Energie u. Fernwärme Rückerstattung Strom v. Stadtwerke zu hohe Abschläge 2021 M.S.	0	0	0	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
	218022.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erläuterungen: 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 Küche 30,67 € x 622 Schüler = 19.076,74 €	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	272010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0
	272010.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	281000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.600	0	5.600	1.600	-4.000	8.400	0	8.400	0	8.400	0
	281000.44241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
	315000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	424020.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0
	424030.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424030.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424040.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: u.a. Kostenerstattungen Energie, Wasser, Fernwärme	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	511030.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: 2022 Kostenbeteiligung Herstellung Wasser- u. Abwasseranschluss Am Amtshof Gutschrift Energie Straßenbeleuchtung	0	0	0	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0
	541000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
	553000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung Kriegsgräber	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	553000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: u.a. Kostenerstattung Energie, Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554040.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erläuterungen: FG Stabstelle: Förderung Klimamanager 90 v.H. vom Bund Förderung Klimaschutzmanager gem. Bescheid vom 27.04.2021 92.600 €; Förderung kommunale Wärmeplanung ca. 59.000 €	151.600	0	151.600	14.700	-136.900	0	0	0	0	0	0
	573001.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400	0	400	400	0	100	0	100	0	100	0
	573003.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.300	0	49.300	78.700	29.400	48.500	0	48.500	0	48.500	0
	555010.47142000 Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.300	0	2.300	31.700	29.400	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	612000.47151000 Zinserträge von inländischen Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	626000.47310000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Umstellung auf Sponsoringvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	626000.47810000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens Erläuterungen: Dividendenausschüttung Kommunaler Anteilseignerverband	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	670.150	0	670.150	671.900	1.750	421.200	0	415.600	0	382.100	0
	111030.46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasste Verkäufe Erläuterungen: FG Stabstelle 2024 200 € Verkauf von Marketingsartikeln (Aufkleber)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	112030.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Auflösung Rückstellung Kernverwaltung LOB lt. TVÖD, im JAB erfolgt die Aufteilung auf Produkte	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	25.900	0	0	0
	112030.46614100 Erträge Auflösung PensionsRst	54.900	0	54.900	54.900	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	114020.46112000 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.46112100 Erträge aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke	263.550	0	263.550	263.550	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	114030.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000€ ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114030.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0
	114080.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: erl. Küche	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	116040.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	122000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: Zwangsgelder	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122040.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	123050.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: Planansätze in Abstimmung mit dem HSK durch die verkehrsberuhigung des Marktes entfallen viele Parkflächen (dadurch geringe Erträge)	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	126010.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000€ ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126010.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0
	211010.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211010.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218022.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0
	218022.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272010.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	272010.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) Erläuterungen: 2023 Einsatz Spende Seniorenarbeit für Projekt Filme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) Erläuterungen: FG Stabstelle 2024: pauschale Spendenannahme 1.000 €	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	331000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	362000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	4.000	0	4.000	4.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	523000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	540000.46250000 Konzessionsabgaben	142.500	0	142.500	142.500	0	142.500	0	142.500	0	142.500	0
	551010.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	0	0
	555010.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) Erläuterungen: Holzverkauf	108.000	0	108.000	108.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	575000.46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasste Verkäufe Erläuterungen: FG Stabstelle: ab 2023 mehrwertsteuerpflichtig (§ 2b USTG) zukünftig auch Verkaufserlöse Buch von Frau Mannleitner , Buch Stadtentwicklung, Buch Mannleitner, Buch Alte Apotheke	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.000	0	1.000	0
	575000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.757.050	0	13.757.050	16.466.400	2.709.350	14.367.600	184.550	14.262.300	0	14.266.900	-500.000
11	– Personalaufwendungen	5.193.350	0	5.193.350	5.186.850	-6.500	5.502.950	0	5.677.000	0	5.828.800	0
	111020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	77.000	0	77.000	77.000	0	79.300	0	81.700	0	84.200	0
	111020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.900	0	2.900	2.900	0	3.000	0	3.100	0	3.200	0
	111020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.200	0	16.200	16.200	0	16.700	0	17.200	0	17.700	0
	111020.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	26.100	0	26.100	37.300	11.200	26.800	0	27.700	0	28.500	0
	111030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.400	400	1.000	0	1.100	0	1.100	0
	111030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.500	0	5.500	7.800	2.300	5.600	0	5.800	0	6.000	0
	111040.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: 2020 - Erhöhung aufgrund neuer EntschädigungsVO, Änderung der Hauptsatzung beschlossen, Planung mit Höchstsätzen 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 funktionsbezogene AE = 23.640 € sitzungsbezogene AE = 13.580 €, H. Ste. 17.01.24	37.250	0	37.250	37.250	0	37.250	0	37.250	0	37.250	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	111040.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Erläuterungen: 2020 - neue Entsch-VO, Änderung der Hauptsatzung beschlossen, Planung mit Höchstsätzen 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	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
	111040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	101.200	0	101.200	101.200	0	104.200	0	107.400	0	110.600	0
	111040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.800	0	3.800	3.800	0	3.900	0	4.000	0	4.100	0
	111040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.200	0	21.200	21.200	0	21.900	0	22.600	0	23.200	0
	111040.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	400	0	400	400	0	400	0	450	0	450	0
	111060.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Gleichstellungsbeauftragte Aufwandsentschädigung ab 08/2022 2023 ZV 1920 € Anpassung Höchstsätze lt. EntschVO	1.950	0	1.950	1.950	0	1.950	0	1.950	0	1.950	0
	111090.50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher Erläuterungen: ZV Aufwandsentschädigung Bgm, 1.u.2. Stadträtin 2023 ZV 8040 Euro Anpassung auf Höchstbeträge lt. Entsch.VO Änderung EntschVO geplant – Höchstbeträge 1./2. Stadträtin ab Kommunalwahl, ggfs. Änderung HS - H.Ste. 17.01.2024	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0
	111090.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111090.50211000 Beamte Dienstbezüge	95.000	0	95.000	98.900	3.900	97.800	0	100.900	0	104.000	0
	111090.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	86.400	0	86.400	88.600	2.200	89.000	0	91.600	0	94.400	0
	111090.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.200	0	3.200	3.300	100	3.300	0	3.400	0	3.500	0
	111090.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.200	0	18.200	16.800	-1.400	18.700	0	19.200	0	19.800	0
	111090.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	111090.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	0	2.600	0	2.700	0
	111090.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	18.400	0	18.400	18.400	0	19.400	0	20.400	0	21.400	0
	111090.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.300	0	3.400	0	3.500	0
	112030.50211000 Beamte Dienstbezüge	116.300	0	116.300	116.300	0	119.800	0	123.300	0	127.000	0
	112030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	101.500	0	101.500	101.500	0	104.600	0	107.700	0	110.900	0
	112030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.900	0	3.900	3.900	0	4.000	0	4.100	0	4.200	0
	112030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.400	0	21.400	21.400	0	22.000	0	22.700	0	23.400	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
											in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	112030.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	4.100	0	4.100	4.100	0	4.200	0	4.300	0	4.400	0
	112030.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	30.500	0	30.500	30.500	0	31.500	0	32.500	0	33.500	0
	112030.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.800	0	3.900	0	4.000	0
	114011.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	145.400	0	145.400	145.400	0	149.800	0	154.300	0	158.900	0
	114011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.500	0	5.500	5.500	0	5.700	0	5.800	0	6.000	0
	114011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.500	0	30.500	30.500	0	31.500	0	32.400	0	33.400	0
	114012.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	10.800	0	10.800	10.800	0	11.100	0	11.500	0	11.800	0
	114012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	450	0	450	0
	114012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	0	2.400	0	2.500	0
	114020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	113.000	0	113.000	120.000	7.000	116.400	0	119.800	0	123.400	0
	114020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.200	0	4.200	4.600	400	4.400	0	4.500	0	4.700	0
	114020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.700	0	23.700	23.700	0	24.400	0	25.200	0	25.900	0
	114030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	505.200	0	505.200	520.000	14.800	520.300	0	536.000	0	552.100	0
	114030.50251000 Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst Erläuterungen: PK ZV 4 Bufdis 2024	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	114030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.200	0	19.200	19.800	600	19.700	0	20.400	0	21.000	0
	114030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	106.000	0	106.000	111.800	5.800	109.300	0	112.500	0	115.900	0
	114030.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Erläuterungen: PK ZV 4 Bufdis 2024	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	114030.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige Erläuterungen: u.a. arbeitsmed. Untersuchungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	0	0
	114040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	191.100	0	191.100	191.100	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0
	114040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer Erläuterungen: Versicherung erhöht	7.200	0	7.200	7.200	0	7.500	0	7.700	0	8.000	0
	114040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.100	0	40.100	40.100	0	41.300	0	42.600	0	43.800	0
	114050.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	123.700	0	123.700	123.700	0	144.600	0	148.900	0	153.400	0
	114050.50293000 Sonstige sonstige Aufwendungen	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
	114050.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.700	0	4.700	4.700	0	5.500	0	5.700	0	5.800	0
	114050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.000	0	26.000	26.000	0	30.400	0	31.300	0	32.200	0
	114060.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	36.800	0	36.800	36.800	0	38.000	0	39.500	0	40.700	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114060.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.400	0	1.500	0	1.600	0	1.700	0
	114060.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.800	0	7.800	7.800	0	8.000	0	8.200	0	8.400	0
	114080.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	212.500	0	212.500	212.500	0	219.000	0	225.600	0	232.400	0
	114080.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.100	0	8.100	8.100	0	8.300	0	8.600	0	8.800	0
	114080.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.600	0	44.600	44.600	0	46.000	0	47.400	0	48.800	0
	116010.50211000 Beamte Dienstbezüge	68.500	0	68.500	68.500	0	70.600	0	72.700	0	74.900	0
	116010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	440.800	0	440.800	440.800	0	470.200	0	500.000	0	510.000	0
	116010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.800	0	16.800	16.800	0	18.800	0	19.400	0	20.000	0
	116010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.600	0	92.600	92.600	0	104.000	0	107.100	0	110.300	0
	116010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	0	2.600	0	2.700	0
	116010.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	22.500	0	22.500	22.500	0	23.500	0	24.500	0	26.500	0
	116010.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	0	0
	116020.50211000 Beamte Dienstbezüge	36.100	0	36.100	36.100	0	37.200	0	38.500	0	40.000	0
	116020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	154.900	0	154.900	154.900	0	159.500	0	164.300	0	169.200	0
	116020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.800	0	5.800	5.800	0	6.100	0	6.300	0	6.500	0
	116020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.700	0	18.700	18.700	0	19.300	0	19.900	0	20.500	0
	116020.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.800	0	1.900	0	2.000	0
	116020.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.400	0	6.500	0	6.600	0
	116020.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	800	0	800	800	0	900	0	1.000	0	1.100	0
	116040.50211000 Beamte Dienstbezüge	15.500	0	15.500	15.500	0	16.000	0	16.500	0	17.000	0
	116040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	64.600	0	64.600	64.600	0	66.500	0	68.500	0	70.600	0
	116040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.600	0	2.600	0
	116040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.600	0	13.600	13.600	0	14.000	0	14.400	0	14.800	0
	116040.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	700	0	700	700	0	800	0	900	0	900	0
	116040.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.800	0	2.900	0	2.900	0
	116040.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	300	0	300	300	0	400	0	500	0	500	0
	121000.50211000 Beamte Dienstbezüge	10.300	0	10.300	10.300	0	10.600	0	11.000	0	11.400	0
	121000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	121000.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		einschließlich bereits beschlossener Nachträge			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	121000.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	122000.50211000 Beamte Dienstbezüge	45.000	0	45.000	45.000	0	46.400	0	47.800	0	49.200	0
	122000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	143.000	0	143.000	143.000	0	154.000	0	158.600	0	163.300	0
	122000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.500	0	5.500	5.500	0	5.900	0	6.000	0	6.200	0
	122000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.100	0	30.100	30.100	0	32.300	0	33.300	0	34.300	0
	122000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	0	2.600	0	2.700	0
	122000.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.200	0	4.300	0	4.400	0
	122000.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	600	0	600	600	0	700	0	800	0	900	0
	122030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	73.000	0	73.000	73.000	0	75.000	0	77.200	0	79.600	0
	122030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.800	0	2.900	0	3.000	0	3.100	0
	122030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.300	0	15.300	15.300	0	15.800	0	16.300	0	16.700	0
	122040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	39.300	0	39.300	39.300	0	40.500	0	41.700	0	43.000	0
	122040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	0	1.700	0	1.800	0
	122040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.300	0	8.300	8.300	0	8.500	0	8.700	0	8.900	0
	123050.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	58.000	0	58.000	58.000	0	59.700	0	61.500	0	63.300	0
	123050.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	0	2.400	0	2.500	0
	123050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.200	0	12.200	12.200	0	12.500	0	13.000	0	13.300	0
	126010.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Erläuterungen: in 2023 Neuwahlen, daher 2 Stellvertreter Aufwandsentschädigung 2021 - Aufwandsentschädigungen lt. Satzung; Jubiläumszuwendungen 2022 OA 3.100,-€ Jubiläumsprämien, 7.380,-€ Aufwandsentschädigungen OA - 2023: Aufwandsentschädigungen 7380 + jeweilige Jubiläumsprämien 2150	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
	126010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	61.400	0	61.400	61.400	0	83.600	0	86.200	0	88.700	0
	126010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	0	2.300	2.300	0	3.200	0	3.300	0	3.400	0
	126010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.900	0	12.900	12.900	0	17.600	0	18.100	0	18.600	0
	126010.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige Erläuterungen: G26/3 + G41 + Führerscheinuntersuchungen	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.000	0	6.000	0
	201000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.800	0	9.800	9.800	0	10.100	0	10.400	0	10.700	0
	201000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	201000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.200	0	2.300	0
	211010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	45.800	0	45.800	45.800	0	47.200	0	48.600	0	50.100	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211010.50251000 Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst Erläuterungen: Schaffung FSJ-Stelle ab 01.09.2020	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	211010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.900	0	1.900	0
	211010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.600	0	9.600	9.600	0	9.900	0	10.200	0	10.500	0
	211010.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	218022.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	83.900	0	83.900	83.900	0	86.400	0	89.000	0	91.700	0
	218022.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.200	0	3.200	3.200	0	3.300	0	3.400	0	3.500	0
	218022.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.600	0	17.600	17.600	0	18.100	0	18.700	0	19.200	0
	272010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	108.900	0	108.900	108.900	0	112.200	0	115.500	0	119.000	0
	272010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.100	0	4.100	4.100	0	4.300	0	4.400	0	4.500	0
	272010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.900	0	22.900	22.900	0	23.600	0	24.300	0	25.000	0
	281000.50251000 Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	4.000	0	4.000	1.450	-2.550	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	281000.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600	0	1.600	600	-1.000	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	361010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.800	0	9.800	9.800	0	10.100	0	10.400	0	10.700	0
	361010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	361010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.200	0	2.300	0
	361020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.800	0	9.800	9.800	0	10.100	0	10.400	0	10.700	0
	361020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	361020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.200	0	2.300	0
	365010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.800	0	9.800	9.800	0	10.100	0	10.400	0	10.700	0
	365010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	365010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.200	0	2.300	0
	366000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	22.300	0	22.300	22.300	0	46.300	0	47.700	0	49.200	0
	366000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	850	0	850	850	0	1.800	0	1.800	0	1.900	0
	366000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.700	0	4.700	4.700	0	9.700	0	10.000	0	10.300	0
	424030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	10.800	0	10.800	10.800	0	11.100	0	11.500	0	11.800	0
	424030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	450	0	450	0
	424030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	0	2.400	0	2.500	0
	424040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	10.800	0	10.800	10.800	0	11.100	0	11.500	0	11.800	0
	424040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	450	0	450	0
	424040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	0	2.400	0	2.500	0
	511000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	49.000	0	49.000	49.000	0	50.500	0	52.000	0	53.500	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	511000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	0	2.000	0	2.100	0
	511000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.300	0	10.300	10.300	0	10.600	0	10.900	0	11.200	0
	511020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	26.100	0	26.100	28.400	2.300	26.800	0	27.700	0	28.500	0
	511020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.100	100	1.000	0	1.100	0	1.100	0
	511020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.500	0	5.500	5.900	400	5.600	0	5.800	0	6.000	0
	511030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	6.800	0	6.800	6.800	0	7.000	0	7.200	0	7.400	0
	511030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	511030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	0	1.600	0
	521000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	233.500	0	233.500	233.500	0	240.500	0	247.700	0	255.200	0
	521000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.800	0	8.800	8.800	0	9.100	0	9.400	0	9.700	0
	521000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.100	0	49.100	49.100	0	50.500	0	52.100	0	53.600	0
	553000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	80.200	0	80.200	80.200	0	92.300	0	95.500	0	98.500	0
	553000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.800	0	3.300	0	3.500	0	3.600	0
	553000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.500	0	17.500	17.500	0	20.400	0	21.100	0	21.700	0
	554040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	48.600	0	48.600	30.800	-17.800	50.100	0	51.600	0	53.100	0
	554040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	1.200	-600	1.900	0	2.000	0	2.100	0
	554040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.200	0	10.200	6.300	-3.900	10.500	0	10.800	0	11.200	0
	571000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	24.700	0	24.700	0	-24.700	51.300	0	53.000	0	54.500	0
	571000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	950	0	950	0	-950	2.000	0	2.000	0	2.100	0
	571000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.100	0	5.100	0	-5.100	10.800	0	11.100	0	11.500	0
	571060.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	66.100	0	66.100	66.100	0	68.100	0	70.100	0	72.200	0
	571060.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	0	2.700	0	2.800	0
	571060.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.900	0	13.900	13.900	0	14.300	0	14.700	0	15.200	0
	573001.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	10.800	0	10.800	10.800	0	11.100	0	11.500	0	11.800	0
	573001.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	450	0	450	0
	573001.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	0	2.400	0	2.500	0
	575000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	32.600	0	32.600	32.600	0	33.600	0	34.600	0	35.600	0
	575000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.400	0
	575000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.900	0	6.900	6.900	0	7.000	0	7.200	0	7.400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	282.600	0	282.600	301.200	18.600	266.800	0	272.200	0	277.500	0
	111090.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	32.800	0	32.800	51.400	18.600	28.800	0	29.800	0	30.800	0
	111090.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	6.600	0	6.600	6.600	0	6.000	0	6.100	0	6.200	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	112030.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	146.600	0	146.600	146.600	0	137.900	0	138.900	0	139.900	0
	112030.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	52.800	0	52.800	52.800	0	48.000	0	49.000	0	50.000	0
	116010.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	13.900	0	13.900	13.900	0	14.900	0	15.900	0	16.900	0
	116020.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	9.700	0	9.700	9.700	0	9.800	0	9.900	0	10.000	0
	116040.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	4.200	0	4.200	4.200	0	4.300	0	4.400	0	4.400	0
	121000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.100	0	2.100	2.100	0	2.200	0	2.300	0	2.400	0
	122000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	13.900	0	13.900	13.900	0	14.900	0	15.900	0	16.900	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676.850	0	2.676.850	3.174.450	497.600	2.633.600	-312.500	2.395.550	0	2.250.700	0
	111030.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: FG Stabstelle 2024 Visitenkarten (100 €), Ehrung Abiturienten (1.000 €), Ehrung Einschüler (Bibogutscheine kostenfrei 5 €), 10 x Schilder Spendenobjekte Treptower Träume (500 €), weitere Feuersäulen (500 €), weitere T-Shirts (500 €), 200 x Aufkleber (400 €), 500 x Kleine Flyer der Region (1.000 €), Marketingartikel (700 €), Partnerschaft Meldorf (500 €); Instagramaufsteller (100 €); neue Mappen für Ehrungen (200 €)	5.800	0	5.800	5.800	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	111030.52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Bürgerhaushalt	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	111040.52383000 GWG IT (u.a. Tablets)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	111090.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	112030.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: u.a. Mitfinanzierung Bildschirmarbeitsplatz-Brillen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114011.52210000 Aufwendungen Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren Tierheim u. Schulstr.	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114011.52230000 Aufwendungen Fernwärme Erläuterungen: 2020 nach Umbau u. Nutzung ehem. Musikschulgebäude durch Sportverein Aufteilung Rote Schule und Turnhalle keine spätere Umbuchung mehr wahrscheinliche Erhöhung der Preise M.S.	18.000	0	18.000	18.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	114011.52260000 Aufwendungen Strom Erläuterungen: nach Umbau u. Nutzung Gebäude ehem. Grundschule und ehem. Musikschule Höhere Strompreise (Preisexplosion) Pauschal 100 % Aufschlag (Energiekrise)	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114011.52270000 Aufwendungen Wasser Erläuterungen: Erhöhung der Preise M.S.	5.500	0	5.500	6.650	1.150	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	114011.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 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 Aufschaltung Fahrstuhl, mögliche Reparaturarbeiten, Zwischenzähler M.S. Dach (Dämmung) u. Fussboden Kraftwerk, Treppe + Schwellen Schulstr. Nachtrag: 10.000 € Treppe + Spielplatzreparatur + Dachrinnenreparatur Schulstr.	10.000	0	10.000	20.000	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114011.52313100 Ausbau Obergesch. ehem. GS AT Erläuterungen: 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
	114011.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Preiserhöhung lt.Tarifierhöhung Kosten Gebäudereinigung Schmidt	6.000	0	6.000	6.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	114011.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: 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	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	114011.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen Erläuterungen: WSN bzw. WSD Alarmverfolgung, Aufschaltung, Schließdienst; sensor24 SR: 300,00€ Aufschaltung WSD; 1.700,00€ Schließdienst; 1.500,00€ Wartung EMA BMA	5.000	0	5.000	5.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	114011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 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	600	0	600	600	0	200	0	600	0	200	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114011.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2020/2021 - Beschilderung u. Außenvitrinen ehem. GS 200,00 € Schilder PKW-Stellflächen 2022 10 Tische für Aula Schulstraße	5.000	0	5.000	5.000	0	300	0	300	0	300	0
	114011.52383000 GWG IT Erläuterungen: Beschallungsanlage Aula	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Covid 19 Vorkehrungen. Dauer nicht absehbar? M.S.	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114011.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114011.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten) Erläuterungen: 2018 Abriß Garagen Grüner Gang, Feldstr. u. Geb. in der Stadt u. Schließdienst 2019 Schließdienst, Abriß u. Giebel Mittelstraße 7 2020 Abrissarbeiten und Folgekosten Sanierungsgebiet (Unterbastr. 25, Mauerstr. 49) 2021 Abriss in Vorbereitung Schaffung Bauplätze Nachtrag 24: Abriss Garagen 5.000 €	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	114011.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
	114012.52210000 Aufwendungen Abfall Erläuterungen: Abfall LK + Verwertung von schriftl. Dienstgut (Nehlsen); m.s.	1.500	0	1.500	2.000	500	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	114012.52240000 Aufwendungen Gas Erläuterungen: Rathaus + Oberbau.21+ Verwalt. Tützpatz neue Gasausschreibung im Herbst 2021 aufgrund Kündigung der Gasbetreiber wegen gestiegener Gaspreise m.s. starker Preisanstieg bei Gas, zwar Vertrag bis Ende 23, allerdings fraglich ist, ob der Preis gehalten werden kann. M.S.	22.000	0	22.000	20.000	-2.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	114012.52260000 Aufwendungen Strom Erläuterungen: Rathaus + Oberbau.21+ Verwalt. Tützpatz(bis 2019) 2021 - neuer Anbieter, höherer Grundpreis da kein Kommunalrabatt mehr immenser Preisanstieg bei Strom, zwar Vertrag bis 2023 allerdings ist fraglich ob die Stadtwerke Preise halten kann. M.S. 2024: hohe Abschläge trotz Erstattung JR 23	22.300	0	22.300	28.000	5.700	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	114012.52270000 Aufwendungen Wasser Erläuterungen: Rathaus + Oberbau.21+ Verwalt. Tützpatz (bis 2019) Erhöhung der Preise durch GKU, evtl. Nachzahlung für 22. GM M.S.	4.000	0	4.000	4.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	114012.52290000 Aufwendungen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114012.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u.a. Reparatur Fahrstuhl im Rathaus 2020 Lamellenvorhänge Kasse u. Vollstreckung 2021 Bürgerbüro (E-Arbeiten, Trennwand, Fußboden, Maler) 2021 Malerarbeiten/Trockenlegung Kellergeschoss Flur, Kantine u. Büro, Wartungen Fahrstuhl u. evt. Reparaturen 2022 Wartungen Dach, Fahrstühle, Türen Oberbaustr., Lüftung usw. evtl. Reparaturen Dach M.S. Nachtrag Kellerräume 22.000,00 € hk Maler, Elektro, Plissee untere Etage Rathaus hk Fenster Dachgeschoss ca. 6 T€ hk 2023 Wartungen Dach, Türen Oberbaustr. etc. Malerarbeiten Zimmer Küche/J. Schulz, Innenausbau Dachgeschoss u. mittlere Etage ca. 180 T€ Nachtrag 2024: Reparaturen Fahrstühle + Auflagen Unfallkasse Mehrkosten Dachausbau u.a. Heizung, Statik	100.000	0	100.000	165.000	65.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114012.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Tarifierhöhung Gebäudereinigung Preissteigerung durch höhere Löhne u. Materialkosten M.S. 2024 Reinigung Rathaus + Oberbaustr., Fensterreinigung u. ab Mai 24 Büroräume Am Markt 12 M.S.	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
	114012.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen alle 4 Jahre Überprüfung E Anlage, Wartung Heizungsanlage, Klima- u. Belüftungsanlage m.s. Reparatur Fahrstuhl Rathaus nach TÜV Prüfung 2.000 €	14.000	0	14.000	14.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114012.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen Erläuterungen: WSD+sensor 24, Rathaus, Oberbau.21 Wartung EMA BMA RWA EMA, WSD Schließdienst/Aufschtaltung/Alarmverfolgung Nachrüstung Funkrauchmelder Rathaus 8.200 EUR (IT) Einbau Brandmelder Alte Apotheke aus HH22 ca. 10.000 €, Preisanpassung M.S. Nachtrag Strom Am Markt 12 (Stabstelle) 5.700 € Nachtrag 24 gestiegene Kosten ab 03/24 und mehr Alarmverfolgungen	10.000	0	10.000	11.500	1.500	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Überprüfung der ortsveränderlichen E-Geräte alle 2 Jahre 2023 AZD 200 € Unterhaltung AED	1.500	0	1.500	1.500	0	2.500	0	600	0	1.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2023 Bürgerleitsystem/Hinweisschilder 20.000 € 2024 Bürgerleitsystem/Beschilderung 8.000 + 3.000 Plisees Alte Apotheke + 4.000 € Schwerlastregale	11.000	0	11.000	11.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: cws boco	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	114020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114030.52210000 Aufwendungen Abfall	200	0	200	300	100	200	0	200	0	200	0
	114030.52250000 Aufwendungen Heizöl	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	114030.52260000 Aufwendungen Strom	1.000	0	1.000	1.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	114030.52270000 Aufwendungen Wasser	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	114030.52290000 Aufwendungen Sonstige	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114030.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2023 elektrischer Torantrieb (Lagerplatz am Friedhof)u. Umbau FTZ ----- 2024 1. Nachtrag 4.000 € elektr. Industrietorantrieb für Sektionaltor FTZ + Einbau und Wartung -----	10.000	0	10.000	14.000	4.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114030.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114030.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	60.000	0	60.000	70.000	10.000	62.000	0	64.000	0	64.000	0
	114030.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: 1.000 € DGUV Prüfung e-anlage m.s. ----- 1. Nachtrag 2024 8.000 € Diesel, Reparaturen der Maschinen, Ersatzteile -----	12.000	0	12.000	20.000	8.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	114030.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Überprüfung ortsveränderlicher Geräte alle 2 Jahre ----- 2024 1. Nachtrag 5.000 € Reparaturen der Kleingeräte, Sonderkraftstoffe -----	7.000	0	7.000	12.000	5.000	7.000	0	8.000	0	10.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114030.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114030.52383000 GWG IT Erläuterungen: S.R. Technik neues Gebäude Digitale Erfassung Bauhofleistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114030.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114030.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: 2020 - u.a. 5.000 € Material für Waldschenken Bereitstellung Atemschutzmasken für Mitarbeiter	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	114030.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114030.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Erläuterungen: PK ZV 2024 4 Bufdis 10% EA Bildungspauschale U2 Umlage	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	114030.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten) Erläuterungen: u.a. LEG für zusätzl. BfD-Stellen CM ZV 1200 € Verlängerung LEG 2 Bufdis	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	114040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: S.R.IT: Aufrufanlage Bürgerbüro 3.000,00	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	114040.52381000 Ersatzb.PC-Technik(Festwert)	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	114050.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	5.000	0	5.000	6.000	1.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114050.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: alle 2 Jahre Überprüfung der beweglichen elektr. Geräte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114050.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 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 € 2024 - Höhenverstellbare Schreibtische, Bürostühle, Bodenschutzmatten, Aufsteller	30.000	0	30.000	30.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	114050.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Corona-Pandemie- Bereitstellung von Atemschutzmasken für Mitarbeiter und Gremien	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	114050.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Zweckverband Elektronische Verwaltung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	5.000	0	4.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114080.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114080.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	114080.52542000 Kostenerstattungen an das Land	10.000	0	10.000	10.800	800	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	121000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	122000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	122000.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: neues Bestattungsgesetz erfordert höhere Kosten einzustellen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	122030.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2017 u.a. 3 Signaturkarten u.a. 100 € für IT 4 Signaturkarten alle 2 Jahre neu; Schulz 2023 AZD 300 € Tischdekoration	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	126010.52210000 Aufwendungen Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren LK, Miete Ölcontainer, evtl. Abfahrt Ölcontainer je nach Häufigkeit der Ölspurbeseitigungen	800	0	800	1.300	500	800	0	800	0	800	0
	126010.52230000 Aufwendungen Fernwärme Erläuterungen: steigende Preise ab 01.01.22 2024 FFW + Anbau (v. WDG übernommen)	25.000	0	25.000	20.000	-5.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	126010.52260000 Aufwendungen Strom Erläuterungen: 2021 - neuer Stromanbieter Stadtwerke NB, höherer Grundpreis als letztes Jahr kein Kommunalrabatt mehr 2024 Strom für FFW und Neubau (v. WDG übernommen)	4.000	0	4.000	4.100	100	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	126010.52270000 Aufwendungen Wasser Erläuterungen: Höhere Preise GKU M.S.	1.000	0	1.000	1.900	900	1.300	0	1.300	0	1.300	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	126010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 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 2024 Hopfpflasterung, Anschluss Abwasser vom Ölabscheider auf Gulli ca. 15.000 €, Handlauf nicht DIN gemäß Unfallkasse, Arbeitsschutz	41.000	0	41.000	41.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	126010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Tarifanpassung	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	126010.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt Erläuterungen: 2025: DLK neue Reifen ; 2026: DLK 20-Jahresprüfung (Durchsicht/Leihleiter) , HLF, Wartungsvertrag; Tanken	22.000	0	22.000	22.000	0	26.000	0	140.000	0	26.000	0
	126010.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Wartung Sirenen, Stromerzeuger	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	126010.52361000 Unterhaltung Gebäude-, Außenanlagen Bereich GM	200	0	200	1.200	1.000	200	0	200	0	200	0
	126010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Überprüfung d. ortsveränderl. Anlagen alle 2 Jahre TÜV Atemschutz, Rep.Funkmeldeempfänger 2025:Pneumatikwechsel Pressluftatmer	7.000	0	7.000	7.000	0	10.000	0	7.000	0	4.000	0
	126010.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
	126010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2024: Werkbänke, Metallschränke 2025: Verbandskästen, Austausch Schnitenschutz,Ausstausch Kanister 2x; 2026:3x Hebekissen; Jedes Jahr: Ersatz Lampen, Strahlrohr, Verteiler, Ladegeräte Funk, Funkmelder (neu als Ersatz), Sägeketten, Schwerter	18.000	0	18.000	18.000	0	12.000	0	15.000	0	12.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	126010.52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände GM Erläuterungen: Masken, Maskenbrillen, Atemschutznotfall, Atemschutzflaschen											
	2024 30 Stühle noch trotz Bestuhlung Rathaussaal, Garderobe m.s.	5.500	0	5.500	0	-5.500	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
	126010.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	200	0	200	6.700	6.500	1.200	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
	126010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Verpflegung Einsätze etc.	1.500	0	1.500	1.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	126010.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	126010.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
	126010.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abbrisskosten) Erläuterungen: DL Lehrgang; Einsätze; 2025 Landeszeltlager; eventueller Mehraufwand jedes Jahr für CSA Ausbildung an der LSBK - Entscheidung von der Brandschutzdienststelle steht noch aus.	4.000	0	4.000	4.000	0	5.000	0	5.000	0	4.000	0
	128000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	128000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211010.52210000 Aufwendungen Abfall Erläuterungen: Müllgebühren + Aktenvernichtung	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	211010.52230000 Aufwendungen Fernwärme Erläuterungen: steigende Preise ab 01.01.22	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	211010.52260000 Aufwendungen Strom Erläuterungen: 2021 - neuer Stromanbieter	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	211010.52270000 Aufwendungen Wasser	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	211010.52290000 Aufwendungen Sonstige Erläuterungen: alle zwei Jahre Legionellenprüfung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 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 Außenrollos 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 2023 10.000 € Handläufe (Unfallkasse), 18.000 € Akustikdecken 2 Räume, Reparatur Schultafeln M.S. 2024 Austausch Raffstoreanlagen 10.000 €, Austausch Urinale 6.000 €, 6.000 € Akustikdecke, Reparatur Schultafeln 1.000 €, 3.000 € Reparaturen allgemein, Außentreppe vorne 5.000 € Nachtrag 24 Austausch Urinale 4.000 € Angebot höher , da mehr gemacht wird.+ 5.000 € Treppe Hofausgang. 2.200 Rep. und Reinigung Außenrollos T12 und Hauptgebäude (betroffene Rollos können nicht mehr genutzt werden durch Defekt)	31.000	0	31.000	40.000	9.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	211010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 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.	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	211010.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Überprüfung E-Anlagen alle 4 Jahre DGUV 3 Überprüfung	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	211010.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen Erläuterungen: 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.	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	211010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte u. Feuerlöscher, Reparaturen an Ausrüstungsgegenständen 2020 - 200 € Liniatur-Elemente Defi = 100,00 € Wartungskosten; Schulz Überprüfung Feuerlöscher M.S.500,-	700	0	700	700	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211010.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	700	0	700	700	0	500	0	500	0	500	0
	211010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2024 - Ersatzbeschaffungen Möbel, diverse Kleingeräte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	211010.52383000 GWG IT	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	211010.52384000 IT Digi Pakt Erläuterungen: DigiPakt u. Endgeräteprogramm S.R. IT: DPS-20-0022 129.119,84 €, LEOeff140 16.396,00 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211010.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	211010.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) in der Hand des Lehrers Erläuterungen: 2024 - Wandkarten, Sportgeräte, Musikinstrumente, Geräetafeln, Übungsboxen, Legekästen u. a.	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	211010.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) in der Hand des Schülers Erläuterungen: 2024 - Lehrbücher, Kopierpapier, Werkmaterial, Laminierfolien, Gutscheine für Wettbewerbe, Arbeitshefte	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	211010.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Klassenfahrten/schulische Veranstaltungen Erläuterungen: u.a Fahrten zum Schwimmunterricht nach Neubrandenburg, Schwimmunterricht, Waldolympiade Stavenhagen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	211010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material, Druckerpatronen, Zeugnissformulare, Klassenbücher, Sporthefte, Formblätter, Einschulungstest, Fotoarbeiten u.a. - Kita/ Schulen	10.000	0	10.000	5.500	-4.500	5.500	-4.500	5.500	-4.500	5.500	-4.500
	211010.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	2.500	0	2.500	7.000	4.500	7.000	4.500	7.000	4.500	7.000	4.500
	211010.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Gebühr Wasser/Bodenverband 30 € M.S.	50	0	50	50	0	50	0	50	0	0	0
	211010.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten) Erläuterungen: Schaffung FSJ-Stelle, Träger ist LKJ Schule M-V e.V. Schulsozialarbeiter - Kosten für 2023 ca. 26.000 € (anteilige Personal- und Sachkosten) 2024 4800 € FSJ	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211010.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Erstellung neues Schullogo	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0
	211020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 2024- 4 Schüler GS Burow (6497,84 €) / 2 Schüler RS Tützpatz (2033,28 €) / 2 Schüler Pestalozzischule Demmin (3000,00 €) / 2 Schüler Heinrich- Zille- Demmin (3000,00 €) / 1 Schüler GS NB (1500,00)	16.100	0	16.100	13.800	-2.300	16.100	0	16.100	0	16.100	0
	211020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 7 Schüler Jus Rosenow (8520,00 €) / 2 Schüler Aktion Sonnenschein (2287,20 €) 3 Schüler BIP (=3430,80 €)	11.100	0	11.100	13.400	2.300	11.100	0	11.100	0	11.100	0
	215020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 2024 - 17 RS Tützpatz (18037,00 €) / 2 Schüler Stadt NB (3000 €)	22.000	0	22.000	28.600	6.600	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	215020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 2024 - 1 Schüler IB Stella (1100 €) / 2 Schüler Das Andere Gymnasium (2200 €) 1 Schüler BIP (=1100 €)	4.000	0	4.000	9.600	5.600	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	218022.52210000 Aufwendungen Abfall Erläuterungen: Erhöhung Abfallgebühren + Aktenvernichtung	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	218022.52230000 Aufwendungen Fernwärme Erläuterungen: steigende Preise ab 01.01.22	120.000	0	120.000	122.000	2.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	218022.52260000 Aufwendungen Strom Erläuterungen: 2020 - Erhöhung e.on Stromvertrag LZ= 1 Jahr 2021 - neuer Stromanbieter Stadtwerke NB, höherer Grundpreis	42.000	0	42.000	42.700	700	42.000	0	42.000	0	42.000	0
	218022.52270000 Aufwendungen Wasser	25.000	0	25.000	28.900	3.900	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	218022.52290000 Aufwendungen Sonstige	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	218022.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2020 - Umkleieräume Sporthalle Maler (ca. 15 T€)+ Fussbodenbelagsausbesserung Sporthalle, 35 T€ Fassade T12 u.div. Reparaturen 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 € 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. 2024 Toilettenbecken + Urinale tauschen, Wartung etc. Nachtrag 2024: reparaturen Geschirrspüler, Unterhaltung Außengelände (Blumen etc), Reparaturen Außenjalousien (Raffstoreanlagen)	20.000	0	20.000	35.000	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	218022.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Tarifierhöhung 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.	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
	218022.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	218022.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: u.a. Überprüfung ortsfester Anlagen (alle 4 Jahre) Wartung Fahrstuhl, Lüftungsanlage je. 3000,-; E-Anlage ms	6.500	0	6.500	7.000	500	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	218022.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen Erläuterungen: u.a. 420 € Aufschaltung WSD; 3.000 € Schließdienst; 3.700,00€ Wartung EMA, BMA, RWA, Hausalarm, Alarmverfolgung Austausch defekt. RWA mittlere Etage 3.500 €	11.000	0	11.000	11.000	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
	218022.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 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.	500	0	500	500	0	7.200	0	500	0	7.200	0
	218022.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	500	0	500	500	0	3.500	0	500	0	3.500	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	218022.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2024 - div. Kleingeräte , 1 Schreibtisch, 1 Bürostuhl	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	218022.52383000 GWG IT	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	218022.52384000 IT Digi Pakt Erläuterungen: DigiPakt u. Endgeräteprogramm S.R. IT: DPS-20-0022 212.400,00 €, L.Ooeff140 33.271,00 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218022.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	218022.52410000 Schülerbeförderungskosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	218022.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) in der Hand des Lehrers Erläuterungen: u.a. weitere Ausstattung der Fachräume mit Lehrmitteln z.B für Physik Sport - diverse Sportgeräte (u.a. Trampoline, Niedersprungmatten, Hochsprunganlage), Zubehör für die Fachkabinette (Chemie, Biologie und Physik)	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	218022.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) in der Hand des Schülers Erläuterungen: u.a. Bücher, Arbeitshefte, div. Arbeitsmaterial u.a. Bücher, Arbeitshefte, div. Arbeitsmaterial Schulbücher und Arbeitshefte Schuljahr 2024/2025	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	218022.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Klassenfahrten/schulische Veranstaltungen Erläuterungen: Projekte an der KGS u.a Schwimmlager	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	218022.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: 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	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	218022.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	218022.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	100	150	50	100	0	100	0	100	0
	218022.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten) Erläuterungen: Schulsozialarbeiter 23.000 € Schulsozialarbeit KGS AT	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	218022.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Trinkwasserprobe Landkreis MSE	500	0	500	500	0	250	0	250	0	0	0
	272010.52210000 Aufwendungen Abfall Erläuterungen: 240 l Mülltonne vom LK anteilig Vereinsetage, Bibo, Turnhalle M.S.	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	272010.52230000 Aufwendungen Fernwärme	12.000	0	12.000	12.500	500	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	272010.52260000 Aufwendungen Strom	3.000	0	3.000	2.500	-500	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	272010.52270000 Aufwendungen Wasser	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	272010.52290000 Aufwendungen Sonstige Erläuterungen: u.a. Schornsteinfeger	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
	272010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2020 - lfd. Reparaturen, Fenster erneuern 2021 - Belüftungssystem Veranstaltungsraum Bibo + evtl. Reparaturkosten Vorhänge Vorleseraum M.S. 5.000 + Belüftung Belüftungssystem Veranstaltungsraum u. Beleuchtung Veranstaltungsraum 5.000 € M.S. nachtrag 2024: Malerarbeiten Flur ca. 3.000 €	20.000	0	20.000	23.000	3.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	272010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.500	0	6.500	0
	272010.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Überprüfung E-Anlage alle 4 Jahre	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	272010.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen Erläuterungen: sensor24, WSD	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	272010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte alle 2 Jahre Defi = 100,00 € Wartungskosten; Schulz Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre Wartung Feuerlöscher m.s.	500	0	500	500	0	400	0	500	0	400	0
	272010.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	700	0	700	700	0	500	0	700	0	500	0
	272010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: FG Stabstelle 2024: Wickeltisch für Besuchertoilette (1000 €), Kaffeautomat (wenn möglich über Förderung)	6.000	0	6.000	6.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	272010.52383000 GWG IT Erläuterungen: S.R. IT: neuer Router 1.000,00 €	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	272010.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	272010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: FG Stabstelle 2024: Folie usw.	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	272010.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	281000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: FG Stabstelle 2024 500 € Reparatur an Kulturinventar bspw. an Weihnachtshütten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	281000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: FG Stabstelle 2024: Kultur Ausrüstungsgegenstände für Veranstaltungen z.B. Lichterketten, Stoffe/ Banner für die Bühne, Weihnachtsdeko/Baumspitzen, 500 € Material für Speicher Weihnachtsbilder, 1.000 € Holzbeschaffung für Fußböden Weihnachtshütten, 1.000 € Kaffeautomat/Kannen	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	281000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: FG Stabstelle 2024: 40.000 € ca. 28 kulturelle Veranstaltungen Stadt + Ortsteile (Weihnachtsfeiern, Kinderkreativ, Schlagerevent, Stadtradeln, Kindertag, Herbstfeuer, Angelevent, Jubiläum Reutershof, etc.); 10.000 € Veranstaltung 1. Mai Klosterberg, 10.700 € Musikantenkrug/Mitveranstalter; 5.000 € für Weihnachtsbaum/-transport (Genehmigungen); 150. Todestag Fritz-Reuter (800 €)	65.700	0	65.700	65.700	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	281000.52492000 Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ehrenamtsgala) Erläuterungen: FG Stabstelle: politischer Antrag; jährliche Ausrichtung der Ehrenamtsgala am 05.12. 5.000 €	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	362000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen uu Verbrauchsmittel (Projekt "Jugend entscheidet")	35.000	0	35.000	35.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	366000.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten) Erläuterungen: Streetworker, 75 % gefördert durch das Land (Personalkosten) und Unterstützung Projekt "lebende Räume" lt. Beschluss 01/BV/571/2022-01	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	424000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schullastenausgleich Turnhalle Umbuchung HH	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	424020.52210000 Aufwendungen Abfall	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	424020.52230000 Aufwendungen Fernwärme Erläuterungen: steigende Preise ab 01.01.22	12.000	0	12.000	12.500	500	12.000	0	12.000	0	12.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424020.52260000 Aufwendungen Strom	3.000	0	3.000	2.500	-500	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	424020.52270000 Aufwendungen Wasser	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	424020.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2024 - Malerarbeiten Umkleide Maler- u. Fussbodenbelagsarbeiten Umkleiden M.S.	15.000	0	15.000	15.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	424020.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	424020.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	424020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2023 AZD 200 € Unterhaltung AED;	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	424020.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	424030.52210000 Aufwendungen Abfall	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	424030.52240000 Aufwendungen Gas	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	424030.52260000 Aufwendungen Strom Erläuterungen: 2020 - e.on Stromvertrag LZ 1 Jahr 2021 - neuer Stromanbieter ohne Kommuntarif 2024 deutlich höhere Abschläge als 2023	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	424030.52270000 Aufwendungen Wasser	1.350	0	1.350	1.350	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	424030.52290000 Aufwendungen Sonstige Erläuterungen: u.a. Schornsteinfeger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424030.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 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) 2024 Reparatur KuRa, Malerarbeiten Umkleidekabinen, Repar. Flutlicht, Dachwartung	15.000	0	15.000	18.000	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	424030.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: jährliche Tarifierhöhung ab 01.01.2021	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	424030.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424030.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: u.a. Wartung Pumpe, Überprüfung E-Anlage	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	424030.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	424030.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 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	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	Nachtrag: Rasensamen + Dünger+ Sand	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	424030.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	424040.52210000 Aufwendungen Abfall	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	424040.52230000 Aufwendungen Fernwärme Erläuterungen: steigende Preise ab 01.01.22	53.000	0	53.000	51.500	-1.500	53.000	0	53.000	0	53.000	0
	424040.52260000 Aufwendungen Strom Erläuterungen: ab 2021 Stadtwerke neuer Anbieter höherer Grundpreis	10.000	0	10.000	15.750	5.750	10.000	0	10.000	0	0	0
	424040.52270000 Aufwendungen Wasser	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	424040.52290000 Aufwendungen Sonstige	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	424040.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 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 2024 Malerarbeiten Umkleiden, evtl. Reparaturen nach Dachwartung, Sanitärreparaturen, Sicherheitsbeleuchtung NT 2024 - Reparatur Dach lt. Angebot 24.000 €, Malerarbeiten Umkleide werden bei der Planung 2025 berücksichtigt.	16.000	0	16.000	34.000	18.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	424040.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: jährliche Tarifierhöhung ab 01.01.2020 Steigerung der Löhne + Materialkosten M.S.	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424040.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: u.a. - Wartung Pumpe, Überprüfung elektrischer Anlagen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	424040.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen Erläuterungen: Miete FW-Anschluss, Wartung BMA Chubb	2.500	0	2.500	2.800	300	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	424040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Überprüfung ortsveränderl. E-Geräte alle 2 Jahre, Überprüfung Sportgeräte Defi = 100,00 € Wartungskosten; Schulz , 500 € Überprüfung ortsver. Geräte M.S.	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	424040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2018 - Router u. Kleinteile für DSL-Anschluss 2019 - Tornetze und Ersatz f. 2 Tore	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	424040.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	424040.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	511020.52260000 Aufwendungen Strom	800	0	800	800	0	1.000	0	800	0	800	0
	511020.52290000 Aufwendungen Sonstige	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0
	511020.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	0	2.000	2.200	200	1.500	0	1.500	0	0	0
	511020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	511020.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: FG Stabstelle 2024: 2 x große Marktveranstaltungen Kinderfest/Herbstfest 7.500 €; 2.500 € weitere Ausgestaltung Lokaltreff; Dialogreihe (Vorverauslagung); Kleinstmaterial Laden	10.100	0	10.100	13.500	3.400	2.000	0	2.000	0	0	0
	523000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Weitführung Beschilderung Denkmalroute	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	523000.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.52220000 Aufwendungen Abwasser	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	541000.52260000 Aufwendungen Strom	60.000	0	60.000	74.650	14.650	60.000	0	60.000	0	60.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	541000.52331000 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen Erläuterungen: Brückenprüfungen und Reparatur Erneuerung der Brückenbelege an den Brücken am Jungfernsteg, Randkanal und Tollensbrücke Brückenprüfung alle 3 Jahre 2022 Belagmaterial Brücken	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	541000.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: laufende Unterhaltung 90.000 €, 2020 95.000 € Übergänge u. Asphalt Oberbaustraße u. Fritz-Reuter-Straße, 2024 - lfd. Unterhaltung und Holländer Gang RW neu	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
	541000.52338300 Unterh. Straßenbeleuchtung	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	541000.52338400 San./Ertüchtigung Radwege Erläuterungen: 2024 Sanierung Radweg Altentreptow - Teetzleben ca. 2,5 km	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	541000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege) Erläuterungen: 2024: Jungbaumpflege im Stadtgebiet, Miete Hebebühne Baumfällung NT 2024 - Baumfällung Stralsunder Str. inkl. Baumstubben fräsen (vorbereitende Arbeiten Sanierung Mauer)	9.000	0	9.000	15.000	6.000	6.000	0	6.000	0	5.000	0
	541000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	541000.52382000 Verkehrszeichen Erläuterungen: Umsetzung aus dem neuen Verkehrsplan Mängelanzeigen, die im Stadtgebiet abgestellt werden müssen	4.000	0	4.000	4.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	545000.52210000 Aufwendungen Abfall	21.000	0	21.000	30.000	9.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	545000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Tarifierhöhung ab 01.01.2021	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	545000.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	551000.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung der Grün-u. Spielplätze	7.000	0	7.000	15.000	8.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	551000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u.a. Pflege der Parkplätze lt. Vertrag	8.500	0	8.500	10.000	1.500	8.500	0	8.500	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	551000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Abfallbehälter 2022 10 Sitzbänke Stadtgebiet 2023 - Papierkörbe ----- 2024 1. Nachtrag 10.000 € 10 Müllbehälter und Sitzbänke Stadtgebiet -----	500	0	500	13.000	12.500	500	0	500	0	500	0
	551010.52270000 Aufwendungen Wasser	300	0	300	300	0	350	0	350	0	350	0
	551010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 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 20.000,00 € Rasengitter Parkfläche	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0
	551010.52311000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke Erläuterungen: 2021: incl. Planungsleistungen Großer Stein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551010.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege) Erläuterungen: jährlich notwendige Baumpflegearbeiten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	552000.52260000 Aufwendungen Strom	2.000	0	2.000	2.900	900	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	552000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege) Erläuterungen: FÖM für die Renaturierung der Teiche in Thalberg wurden im März 2024 beantragt. Durchführung der Maßnahme nach Bewilligung im HHJ 2025	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
	552000.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	0	10.000	10.250	250	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	553000.52210000 Aufwendungen Abfall	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	553000.52240000 Aufwendungen Gas Erläuterungen: Preisanstieg Gas M.S.	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	553000.52260000 Aufwendungen Strom	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	553000.52270000 Aufwendungen Wasser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	553000.52290000 Aufwendungen Sonstige Erläuterungen: bis 2022 Schornsteinfeger	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	553000.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Geb.einrichtungen (Bauamt un. Geb.management) Erläuterungen: 2019 - Sanierung Urnenkammer u.Baumschnitt 2020 - Baumschnitt (6,0 T€), Sanierung Umengemeinschaftsgräber, 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 €) Pfandstation (2.500,00 €), Pflanzen, 2.500,00 €) Vorbereitung anonymes Urnenfeld: 25 T€ Mauer (falls Genehmigung Denkmalschutz: 50 T€) A.S. GM: 10.000 € Heizung in der Trauerhalle 55.000 € Sanierung Toilettenhäuschen BA: Pflasterung Weg an der neuen anonymen Stelle: 25.000 € 252.500 € Instandsetzung Friedhofsmauer, vorausgesetzt, dass die beantragten FÖM bewilligt werden. 2025 Blumenhäuschen/ neues Büro: 50.000 €	90.000	0	90.000	342.600	252.600	10.000	-312.500	10.000	0	10.000	0
	553000.52311000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke (Friedhofsverw.)	57.500	0	57.500	57.500	0	80.000	0	90.000	0	90.000	0
	553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: ab 01.01.2021 jährliche Tarifanpassungen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	553000.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	553000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	553000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2019 - Reparatur Piano u.a. Brandschutzservice	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	553000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2021 - Gießkannenstände mit Pfandschlosssystem 2023, Friedhof Kleinmaterial: Kerzen, Schilder für Abfallboxen, etc. A.S.	500	0	500	500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	553000.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	553000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel, Kerzen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	553000.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	554040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	554040.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: FG Stabstelle 2024: Veranstaltung Nachhaltigkeitsmarkt 04/2024; Exkursion Biogasanlage, PV und WEA mit Bus; Baumplanzaktion, Clean-Up-Day, Klimabaumpark, Heizkörperventilwechsel; Stadtradelaktion (bundesweit)	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	555010.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege) Erläuterungen: 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	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	555010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	571000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: FG Stabstelle 2024: 6x Stammtischrunden a 350 € runde 2.000 €; evtl. Azubibörse, Großes Branchen-Vernetzungstreffen 06/2024 5.000 €	7.000	0	7.000	7.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	571000.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	571060.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	573001.52210000 Aufwendungen Abfall	450	0	450	450	0	450	0	4.500	0	450	0
	573001.52240000 Aufwendungen Gas Erläuterungen: Erhöhung Gaspreis M.S.	16.000	0	16.000	15.000	-1.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	573001.52260000 Aufwendungen Strom	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	573001.52270000 Aufwendungen Wasser	1.000	0	1.000	2.000	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	573001.52290000 Aufwendungen Sonstige	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	573001.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2019 - Heizungsinstandsetzung u. Malerarbeiten (Räume Landfrauen) 2021 u. 2022 - Malerarbeiten Fassade und Fenster Austausch größerer Heizungsanlage + Wartungen M.S. 2024 Fassade, Heizungsregelung + Wartungsarbeiten, Reparaturen Eingangstür Außen, Austausch Eingangstür Foyer, Veranstaltungsbeleuchtung	30.000	0	30.000	30.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	573001.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: ab 2020 jährliche Tarifierhöhungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	573001.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: u.a. Überprüfung ortsfester E-Anlagen alle 4 Jahre	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	573001.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. Überprüfung Feuerlöscher u. ortsveränderlicher E-Geräte	500	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0
	573001.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	573001.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: u.a. Reinigungsmittel + Miete Desinfektionsspender	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	573001.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	573003.52260000 Aufwendungen Strom	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	573003.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	573003.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	0	0
	573003.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	573003.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	573004.52260000 Aufwendungen Strom Erläuterungen: Preissteigerung Strom M.S.	500	0	500	650	150	300	0	300	0	300	0
	573004.52270000 Aufwendungen Wasser	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	573004.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	573004.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	– Abschreibungen	1.285.000	0	1.285.000	1.312.000	27.000	1.306.250	0	1.211.400	0	1.196.750	0
	114011.53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	114011.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	114011.53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	114011.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	0	1.650	0	1.650	0
	114011.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	114011.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	114011.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Fahrstuhl Vereinsgeb./Bibliothek	6.650	0	6.650	6.650	0	6.650	0	6.650	0	6.650	0
	114011.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: Beamer, Möbel, Einbauküche Vereinshaus/Bibliothek	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	114012.53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	49.400	0	49.400	49.400	0	49.400	0	49.400	0	49.400	0
	114012.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	114030.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114030.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	45.800	0	45.800	45.800	0	39.650	0	31.050	0	30.100	0
	114030.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	100	0	100	100	0	50	0	0	0	0	0
	114030.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	0	400	400	0	200	0	200	0	200	0
	114030.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.350	0	1.350	0	1.350	0
	114040.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.950	0	8.950	8.950	0	5.200	0	4.400	0	1.650	0
	114040.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	250	0	0	0
	114040.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.750	0	19.750	19.750	0	18.900	0	18.800	0	18.050	0
	114050.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
	122000.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszuschüsse	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	122000.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	122030.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126010.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszuschüsse	3.750	0	3.750	3.750	0	3.750	0	3.750	0	1.900	0
	126010.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	126010.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge Erläuterungen: neues Löschfahrzeug ab 2021	29.100	0	29.100	29.100	0	29.100	0	29.100	0	29.100	0
	126010.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.100	0	1.100	1.100	0	700	0	150	0	150	0
	126010.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.200	0	3.200	3.200	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	126010.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	211010.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0
	211010.53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	550	0	550	550	0	550	0	550	0	550	0
	211010.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	62.850	0	62.850	62.850	0	62.850	0	62.850	0	62.850	0
	211010.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.200	0	3.200	3.200	0	2.650	0	2.300	0	2.300	0
	218000.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	218022.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	218022.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	106.400	0	106.400	106.400	0	106.400	0	106.400	0	106.400	0
	218022.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	29.550	0	29.550	29.550	0	29.550	0	29.550	0	29.450	0
	218022.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218022.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	0	800	800	0	7.800	0	4.900	0	2.450	0
	272010.53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0
	272010.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	50	0	0	0
	272010.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	650	0	300	0
	424030.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	424030.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	424030.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	424030.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0
	424030.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.000	0	3.000	30.000	27.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	424030.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	424040.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	424040.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.200	0	1.200	0
	511030.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszuschüsse	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	541000.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.850	0	14.850	14.850	0	14.850	0	14.850	0	14.850	0
	541000.53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	541000.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	683.200	0	683.200	683.200	0	682.900	0	602.500	0	602.400	0
	551000.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	551000.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.050	0	10.050	10.050	0	10.000	0	9.550	0	5.200	0
	551000.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.450	0	1.450	1.450	0	1.450	0	1.350	0	1.350	0
	552000.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	552000.53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	95.550	0	95.550	95.550	0	95.550	0	95.550	0	95.550	0
	552000.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553000.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	553000.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	553000.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.850	0	2.850	2.850	0	2.850	0	2.850	0	2.400	0
	553000.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553000.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	573001.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	573001.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0
	573002.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	400	0
	573003.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.750	0	16.750	16.750	0	16.750	0	16.750	0	16.750	0
	573004.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	50	0	50	50	0	50	0	50	0	0	0
	573004.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.546.350	0	5.546.350	5.560.300	13.950	6.097.800	619.800	6.117.400	592.100	6.157.100	546.100
	122000.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde Erläuterungen: neue Umlagepauschale soll beschlossen werden, von 1,- € Erhöhung auf 2,50 €/ Einwohner	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
	126010.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Veranstaltungen Jugendzeltlager, Weihnachtsfeiern etc.	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	281000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: 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	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	315000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Weiterleitung Zuw. aus Integrationsfonds an ASB (Welcome Center)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	331000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: FG Stabstelle 2023 lt. Beschluss 01/BV/634/2022 15.000 €	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
	331000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 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 Küthe interne Verrechnung Nutzung städtischer Räumlichkeiten FG Stabstelle interne Verrechnung städtischer Räumlichkeiten (Musikschule/Landfrauen)	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
	361010.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Wohnsitzgemeindeanteil pro Kind/ pro Monat = 191,25 € insgesamt im Durchschnitt 312 Kinder = 716040,00 €	720.000	0	720.000	720.000	0	720.000	0	720.000	0	720.000	0
	361020.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Wohnsitzgemeindeanteil pro Kind/ pro Monat = 191,25 € insgesamt im Durchschnitt 6 Kinder = 13770,00€	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	0	0
	511020.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	511030.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Sondervermögen	20.500	0	20.500	20.500	0	67.500	0	87.100	0	193.800	0
	611000.54310000 Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	268.950	0	268.950	506.600	237.650	414.500	119.800	414.500	92.100	414.500	46.100
	611000.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterungen: Hebesatz 2021 = 43,294 v.H. Hebesatz 2022 = 43,294 v.H. Hebesatz 2023 = 43,294 v.H.	3.061.300	0	3.061.300	3.061.300	0	3.500.000	500.000	3.500.000	500.000	3.500.000	500.000
	611000.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde Erläuterungen: Höhe der Amtsumlage 2020 21,21 v.H. 2021 20,146 v.H. 2022 19,827 v.H. 2023 19,514 v.H.	1.379.800	0	1.379.800	1.156.100	-223.700	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.450	0	36.450	48.450	12.000	35.750	0	35.000	0	34.350	0
	114012.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkasse Sanierung Alte Apotheke	2.650	0	2.650	2.650	0	2.600	0	2.550	0	2.450	0
	126010.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211010.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	4.750	0	4.750	4.750	0	4.650	0	4.550	0	4.450	0
	218022.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Banken	5.300	0	5.300	5.300	0	5.150	0	5.000	0	4.900	0
	218022.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	3.050	0	3.050	3.050	0	3.000	0	2.900	0	2.850	0
	555010.57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	13.000	12.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	612000.57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit/ Gemeinsame Einrichtung gemäß § 44b SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Banken	5.700	0	5.700	5.700	0	5.550	0	5.400	0	5.300	0
	612000.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	8.950	0	8.950	8.950	0	8.750	0	8.550	0	8.350	0
	612000.57512100 Zinsen Kredit Alte Apotheke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kassenkredit-, Negativzinsen)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.899.600	0	1.899.600	2.214.870	315.270	1.116.600	5.350	1.028.600	5.800	999.900	6.050
	111020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	0	1.300	1.300	0	500	0	500	0	500	0
	111020.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	111030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: FG Stabstelle 200 € für eine Fortbildung Öffentlichkeitsarbeit	200	0	200	1.200	1.000	200	0	200	0	200	0
	111030.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	111030.56352000 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt Erläuterungen: FG Stabstelle 2024 ff. Amtskurier 12 Ausgaben; Planansatz höher, da Änderungsvertrag zum 01.01.2024; Papierkosten/Energiekosten; kalkuliert mit 140 Mehrseiten pro Jahr; amtsumlagefähig	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	111030.56361000 Öffentlichkeitsarbeit für Bürgerhaushalt	5.000	0	5.000	5.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	111040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2020 - A1 Lehrgang ab 2021 2 Mitarbeiter Seminargebühren 2023 AzV 400 € Seminare	2.800	0	2.800	2.800	0	2.300	0	2.300	0	1.000	0
	111040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	111040.56414000 Unfallversicherungen	3.400	0	3.400	3.400	0	3.500	0	3.600	0	3.700	0
	111040.56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: 4.600 € Haftpflichtversicherung KSA, 29.10.2021 Haftpflichtversicherung KSA *** Allg Haftpflicht, Umlage Mitte des Jahres folgt noch-22.01.2024 Mkohagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	111040.56430000 Sonstige Beiträge Erläuterungen: 2022 Erhöhung Mitgliedsbeitrag EW x 0,86 €; Schulz 2023 AZV 4500 € Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindetag	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	111040.56930000 Repräsentationen	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	111060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Gleichstellungsbeauftragte Schulung 2023 AZV 350 € Seminar	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	111060.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	111070.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Schulungen 2023 AZD 400 € Personalratsmitglieder	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	111090.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: u.a. Bürgermeisterwoche 2023 AzD 2000 € Bürgermeisterwoche, Inhouse-Seminar	2.500	0	2.500	2.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	111090.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	2.600	0	2.600	5.000	2.400	2.700	0	2.800	0	2.900	0
	111090.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	111090.56340000 Telefon	500	0	500	500	0	0	0	500	0	500	0
	111090.56930000 Repräsentationen Erläuterungen: u.a. auch für Altersjubiläen u. Babybegrüßung	7.000	0	7.000	8.000	1.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	112020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	500	0	400	0	400	0
	112020.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	400	0	400	0
	112030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mitarbeiter Seminargebühren, Varial-Schulung DBU Auszubildende, Ausbilderabschluss, Verwaltungsdiplom, Inhouse Seminar pro MA, Inhouse Seminare Vergabe Gesamtheit	14.500	0	14.500	9.500	-5.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	112030.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	112030.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u.a. Arbeitsschutz) Erläuterungen: u.a. Arb.med. Dienst AMD-Vertrag;	2.800	0	2.800	450	-2.350	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	112030.56253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Kubus) Erläuterungen: Überprüfung Eingruppierung	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	112030.56414000 Unfallversicherungen	23.500	0	23.500	23.500	0	24.500	0	25.500	0	26.500	0
	114011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2 Mitarbeiter Seminargebühren u. Verwaltungsdiplom Seminare SB; Schulz 2023 AZV 12000 € Seminare	2.000	0	2.000	3.000	1.000	1.500	0	1.200	0	1.200	0
	114011.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114011.56340000 Telefon Erläuterungen: 2020 75 v.H. vom Glasfaseranschluss ehem. GS u. Telefongebühren 2021 ff. - Glasfaseranschluss 500 € u. 100 € M2M Karte Alarmanlage	1.100	0	1.100	1.100	0	100	0	1.100	0	1.100	0
	114011.56411000 Gebäudeversicherungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.900	0	2.100	0	2.300	0
	114011.56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Inhaltsversicherung nach Fertigstellung Umbau ehem. GS neue Inhaltsversicherung nach Umbau - Verständigung mit Provinzial Schanne	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114011.56551200 EWB aus Erlass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114011.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	114011.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger (Mieter auf gemeindeeigenen Grundstücken sind Fremdschuldner)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114012.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: bis 2019 Miete Rathaus und Verw.gebäude Tützpatz ab 2020 bis 2023 Miete Rathaus, ab 2024 werden die Zins- und Tilgungsleistungen für die Sanierung der Alten Apotheke direkt im Produkt 114012 ausgewiesen und sind amtsumlagefähig. 2024 Anmietung Bürofläche Am Markt 12,	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	114012.56340000 Telefon Erläuterungen: 2019 - Aufschaltung Einbruchmeldeanlagen u. Notruf Fahrstuhl ab 2020 - Tepper Aufzugnotrufsystem Miet-u. Bereitschaft	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114012.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung Verwaltungsgebäude (Rathaus, Oberbaustr.) Gebäudeversicherung Stadt - gleitender Neuwertfaktor steigt in der Gebäudeversicherung -> Prämien steigen M.Kohagen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.900	0	3.100	0	3.300	0
	114012.56414000 Unfallversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	150	0
	114012.56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: 450,00 € Elektrovers. J.L. neue Inhaltsversicherung Oberbaustr.	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	114020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2020 - neuer SB Gebäudemanagement 2021 - 3 Mitarbeiter Seminargebühren 2023 AZV 1200 € Seminare	2.600	0	2.600	2.600	0	2.500	0	2.000	0	1.200	0
	114020.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114020.56210000 Mieten, Pachten und Erbpachtzinsen Erläuterungen: Landpacht P.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	114020.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 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 Hüsing ca. 15.000 Vermessung K.- Havermann-Str./Onkel-Bräsig ca. 20.000 Vermessung Radweg ca. 5.000 Sonstige ca. 25.000,00 € Vermessung Radweg - 2024 ca. 10.000,00 € Vermessung Karl-Havermann-Straße/Onkel-Bräsig- Straße	35.000	0	35.000	35.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	114020.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	5.000	0	5.000	5.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	114020.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	263.550	263.550	0	0	0	0	0	0
	114020.56811000 Grundsteuer an Dritte	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	114020.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger (Mieter auf gemeindeeigenen Grundstücken sind Fremdschuldner)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	114020.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Bufdi u. Mitarbeiter u.a. Baum II Müller, Nick; 7000,00 € gesamt für MA Bauhof, Schulz PK ZV Bildungspauschale 5808 € 4 Bufdis 2024; 2023 AzV 3900 € Inhouse, Seminare	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	114030.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzbekleidung Bufdis u. Bauhofmitarbeiter ZV Schutzkleidung 150 € 3 Bufdis; Mans Arbeitsschutzbekleidung Bauhof, Schulz 2023 ZV Schutzkleidung 200 € 4 Bufdis J.D.: Arbeitsschutzbekleidung Bauhof (je1 mal komplette Einkleidung des neues Hausmeisters und Friedhofmitarbeiters), Bufdi für 2024	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	114030.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: S.R. IT: Kopierer 140,00 € Miete Sozialtrakt, Werkstatt, Lagerhalle von WDG u. Miete Kopiertechnik J.D.: Miete Lagerhalle (2024); Werkstatt und Doppelcarport 1. Quartal 2024	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	114030.56211000 Miete Kopierer (Bauhof)	300	0	300	300	0	0	0	300	0	300	0
	114030.56220000 Leasing Erläuterungen: Leasing Multicar; Leasing Aufsitzmäher bis Juli 2024	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	114030.56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: Schulung ARES , ARES APP	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	114030.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: WSD-Vertrag Mitarbeiter Bauhof u. Bufdis, Gutachter WSD-Vertrag Mitarbeiter Bauhof u. Bufdis, Schulz 2024 ZV 4 Bufdis 190€	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	114030.56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114030.56340000 Telefon Erläuterungen: 1.000,00 € Telefongebühren / 600,00 € Glasfaseranschluss S.R.: IT MobFunk 950,00 € S.R.: darkfibre Anschluss 2142,00€;	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	114030.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	500	0	500	520	20	550	0	550	0	550	0
	114030.56411000 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	0	400	0	500	0	600	0
	114030.56419000 Sonstige Versicherungen	6.200	0	6.200	6.600	400	6.800	400	7.000	400	7.200	400

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114030.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV, Berufsgenossenschaft anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV 500,00 € 2023 AZV 300 € anteilig KAV-Mitgliedschaft zzgl. Berufsgenossenschaft	4.500	0	4.500	4.500	0	4.800	0	5.100	0	5.400	0
	114030.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114030.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2020 - mehrtägiger Lehrgang für 2 SB IT 2021 - 2020 Ausfall Seminar auf Grund Corona 2023 AzV 1300 € Inhouse-Seminar, Neueinstellung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.750	0	2.000	0	2.000	0
	114040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114040.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Reduzierung der Druckkosten durch neuen Vertrag	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	114040.56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: 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 NT 2024: Datenübernahme H&H, zusätzl. Dienstleistungen nach Softwareumstellung H&H	175.000	0	175.000	210.000	35.000	170.000	0	150.000	0	150.000	0
	114040.56340000 Telefon Erläuterungen: Umstellung auf IP Telefonie, d.h. 2019 Parallelbetrieb u. höhere Kosten Übergang, zusätzlicher GF Anschluss	15.000	0	15.000	18.000	3.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	114040.56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: 500 € Elektronikvers. 12 Notebook Verwaltung - 8.11.2021, C. Sae	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114050.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2019 - u.a. Schulung Personalrat 2021 - Neubesetzung - Seminar 2023 AzD 1400 Seminare , Neueinstellung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114050.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114050.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Kündigung Aqua Vital ab Mai 2023 (300 EUR/Jahr)	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	0	0
	114050.56220000 Leasing Erläuterungen: Stadtverwaltung 3 Dienst-PKW Leasing 2023 AZV 10 000 €, Leasingraten Dienstfahrzeuge Opel und 2x VW	13.000	0	13.000	14.000	1.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114050.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Arbeitsschutzvertrag, Rechtsanwalts-Vertrag 2023 Aufnahme Brandschutzbeauftragung	22.000	0	22.000	22.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	114050.56310000 Büromaterial	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	114050.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	114050.56331000 Porto	40.000	0	40.000	45.000	5.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	114050.56340000 Telefon	100	0	100	0	-100	100	0	100	0	0	0
	114050.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114050.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	114050.56352000 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114050.56419000 Sonstige Versicherungen	11.000	0	11.000	11.000	0	12.000	0	13.000	0	14.000	0
	114050.56420000 Beiträge zu Wirtschafts- verbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Kom. AG-Verb. u. KGST) Erläuterungen: anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV, Schulz anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV 2023 AZV 1600 € anteilig KAV-Mitgliedschaft	1.600	0	1.600	2.500	900	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	114050.56430000 Sonstige Beiträge Erläuterungen: Creditreform	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	114050.56820000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: Zahlung erfolgt über Leasing-Vertrag; Schulz **** 75 € Kfz Steuer für AT AT 303- 22.1.2024MKohagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	114080.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 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	2.000	0	2.000	3.000	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	114080.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	200	0	200	800	600	200	0	200	0	200	0
	114080.56340000 Telefon	500	0	500	0	-500	500	0	500	0	0	0
	114080.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2019 - u.a. 2.000 € Mikroverfilmung der Archivbücher	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	116010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2019 - Umsetzung Steueränderung § 2b UStG, Kommunalen Bilanzbuchhalter 2021 - Mitarbeiter Seminargebühren, Verwaltungsdiplom, Geschäftsbuchhalter Verwaltungsakademie Hensel, C.; Schulz 2023 AzD 9.100 € Geschäftsbuchhalter, Inhouse, Verwaltungsdiplom, Seminare	11.000	0	11.000	11.000	0	9.000	0	4.000	0	4.000	0
	116010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	116010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 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 Umsatzsteuer 2b	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0
	116010.56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 3 Mitarbeiter Seminargebühren 2023 AZD 600 € Seminare	800	0	800	800	0	500	0	500	0	500	0
	116020.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	0	0
	116020.56370000 Bankgebühren (auch Telecash)	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	116020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	116020.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mitarbeiter Seminargebühren, gesondertes Seminar Vollstreckung gesondert Seminar Vollstreckung; Schulz 2023 AZD 1400 €, Seminare, Schulung Vollstrecker+Kassenleitung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	116040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	116040.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
	116040.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2020 - Fortbildung SB Feuerwehr/allg. Ordnungsrecht bzw. SB Ordnungsrecht 2021 ff. - Mitarbeiter Seminargebühren 2023 AzD 4300 € Inhouse, Modul Vollzugsbeamte, VWR-Seminar, Seminare	9.000	0	9.000	7.000	-2.000	8.000	0	7.000	0	6.000	0
	122000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Weiterbildung quantitativ gestiegen	800	0	800	1.500	700	800	0	800	0	800	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	122000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	0	2.000	3.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	122000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	122000.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 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	4.500	0	4.500	4.500	0	4.000	0	3.000	0	3.000	0
	122030.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: 2020 - Grundlagenseminar neue Standesbeamtin, Seminar Standesbeamter 2023 AZD 1000 € Reisekosten Bad Salzschlirf	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122030.56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: 2019 - Umstellung auf digitale Aktenführung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	122030.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Einkauf kopiergeschütztes Urkundenpapier 2023 AZD 1000 € Stammbücher, Urkundenpapier	400	0	400	500	100	400	0	400	0	400	0
	122030.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: 2023 AZD 400 € Fachliteratur, STAZ	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122030.56340000 Telefon Erläuterungen: Telecash-Miete	350	0	350	350	0	350	0	350	0	0	0
	122030.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Blumen für Trauungen 2023 AZD 200 € Blumen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	122030.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband 4X35,00 € 2023 AZD 140 € Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten M-V	200	0	200	200	0	200	0	150	0	200	0
	122030.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2020 - durch LK MSE verlangte Ausbildung zum Vollzugsbeamten für Herrn Grunow 2021 ff. - 1 Mitarbeiter Seminargebühren 2023 AzV 200 € Seminar	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	122040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	122040.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: für Außendienst - Herren-Jacke für SB Gewerbe Außendienst Gewerbe; Schulz	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	122040.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Spielhallen (Gerichtsverhandlung)	5.000	0	5.000	5.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	122040.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123050.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1 Mitarbeiter Seminargebühren 2023 AZD 400 € Seminare	200	0	200	1.200	1.000	1.000	800	1.000	800	1.000	1.000
	123050.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	123050.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Außendienst ruhender Verkehr; Schulz 2023 AZV 100 € Arbeitsschuhe SB OA - ruhender Verkehr	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	100
	123050.56240000 Datenverarbeitung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	123050.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	600	0	600	600	0	650	0	700	0	0	0
	123050.56310000 Büromaterial	750	0	750	750	0	800	0	850	0	0	0
	123050.56331000 Porto	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	123050.56340000 Telefon	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	123050.56414000 Unfallversicherungen	500	0	500	500	0	550	0	600	0	650	0
	123050.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2x DL Lehrgang, 3x HLF Gerätewart Rosenbauer; 2025: Interschutz; Feld/Waldbrand	6.000	0	6.000	6.000	0	4.500	0	3.500	0	4.500	0
	126010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: 2021 - 3x3 Tage Lehrgang Rosenbauer Hotelunterkunft	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	126010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 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 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	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	35.000	0	25.000	0
	126010.56240000 Datenverarbeitung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126010.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 2022 OA 400,- € Papier, Druckerpatronen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	126010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126010.56340000 Telefon Erläuterungen: Telefongebühren und Glasfaseranschluss S.R.: IT 750,00 € Telekom Anschluss, 450,00 € Glasfaseranschluss OA - SMS-Alarmierung und Glasfaseranschluss	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	126010.56341000 SMS-Gebühren (FFW)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	126010.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ankauf (Tausch GWA) Wohnblock neben FFW	600	0	600	1.500	900	1.700	1.050	1.900	1.200	2.100	1.350
	126010.56414000 Unfallversicherungen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	126010.56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: 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 *** neues Fahrzeug geplant, Inhalt VS überprüfen- 22.01.2024 Mkohagen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.200	0	4.400	0	4.600	0
	126010.56430000 Sonstige Beiträge Erläuterungen: GEMA, Kreisfeuerwehrmarsch, Seniorentreffen, Jahresmitgliedschaftsbeitrag (KFV)	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	128000.56240000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	128000.56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	201000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2023 AZV 400 € Seminare	400	0	400	400	0	400	0	400	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
	211010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstbekleidung Hausmeister 2023 AZD 200 € Arbeitsschutzbekleidung Hausmeister	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	211010.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopiertechnik inkl. Mehrkopien	2.000	0	2.000	2.000	0	1.800	0	2.000	0	2.000	0
	211010.56240000 Datenverarbeitung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	211010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Planung Schulhof LP 1-2 2021 - BAFA geförderter Sanierungsfahrplan u. Folgejahre je 200 € AMD BAFA Sanierungsfahrplan 2023 AZD 200 € anteilige Aufwendung Arbeitsschutz-Vertrag WSD	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
	211010.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Arbeitsmittel für Sekretariat Arbeitsmittel für Sekretariat für Sekretariat	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	211010.56331000 Porto Erläuterungen: Brief- u. Paketgebühren Porto, Paketgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	211010.56340000 Telefon Erläuterungen: Glasfaseranschluss (1.500 € pro Jahr), Telefongebühren u. GEZ S.R.: IT Glasfaseranschluss 1.500€, Telefonanschluss 1.000€, Mob.Alarm 90€ Rundfunkgebühren 2022 = 70,00 € SA Kütke S.R.: darkfibre Anschluss 2142,00€	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	211010.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	211010.56411000 Gebäudeversicherungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.600	0	2.800	0	3.000	0
	211010.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: 2021 - Schülerunfallversicherung 257 Schüler x 79,00 € = 20.303,00 € + 600 € allg. Unfallversicherung 400 € allg. Unfallversicherung S. Ti. 01.11.2021 21.000 € Schülerunfallversicherung - C. Sae. 2.11.2021 Unfallkasse MV: GS 255 Kinder a 79 Euro= 20.145 Euro + KSA: ca. 15 Euro - 24.11.2022 M.Koh **** 2024: Unfallkasse MV-20.240 € + KSA - ca. 25 € = 20.265 € - M.Kohagen + 650 € allg. Unfall - S.Ti.	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0	21.600	0	21.600	0
	211010.56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: u.a. Elektronik- u. Inhaltsversicherung, zusätzl. Leistungen 100 € zusätzl. Leistungen Schülerunfall-/Elektronikversicherung - C. Sae. 2.11.2021 zusätzl. Schülerunfall KSA 80 Euro - 24.11.2022 M.Koh	850	0	850	850	0	900	0	950	0	1.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV, Schulz anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV 2023 AZV 50 € anteilig KAV-Mitgliedschaft	50	0	50	50	0	50	0	50	0	0	0
	211010.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218022.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	300	100	200	0	200	0	200	0
	218022.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	218022.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopierer	6.000	0	6.000	6.000	0	5.000	0	6.000	0	6.000	0
	218022.56240000 Datenverarbeitung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	218022.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2020 u.a. Verfahrenskosten, AMD, Impfungen 2021 BAFA- Sanierungsfahrplan (ca. 2 T€), Arbeitsschutz-Hausmeister 2022 1000 € Sachverständigenkosten Fußböden KGS hk 2023 AZD 200 € anteilig WSD Arbeitsschutz-Vertrag Hausmeister 5.000 € 2023 u. 2024 Rechtsberatung Irmirer 1.000 € 2023 Rechtsstreit Bodenbelag	5.200	0	5.200	5.200	0	200	0	200	0	200	0
	218022.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare) Erläuterungen: GEMA u.a. GEMA	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	218022.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Schulverwaltung.de, Dienstliche Beurteilungen, päd. Führung, Read On Premium, Lernende Schule, SA Küthe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	218022.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Schulverwaltung.de, Dienstliche Beurteilungen, päd. Führung, Read On Premium, Lernende Schule	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	218022.56331000 Porto	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	218022.56340000 Telefon Erläuterungen: Telefongebühren und Glasfaseranschluss, GEZ S.R.: IT Glasfaseranschluss 1.800€, Telefonanschluss 1.000€ Rundfunkgebühren 70 €, SA Küthe S.R.: darkfibre Anschluss 2142,00€;	5.500	0	5.500	5.500	0	5.250	0	5.500	0	5.500	0
	218022.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	218022.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: gl. Neuwertfaktor steigt- Prämien steigen dadurch- 24.11.2022 M.Koh **** VS muss überprüft werden, derzeit ohne Unterversicherungsverzicht - Mkohagen 22.01.2024	6.000	0	6.000	8.000	2.000	8.500	2.300	9.000	2.600	9.500	2.900

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	218022.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: 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 **** 2024: Unfallkasse MV- 51.840 € & KSA - ca. 60 € - 22.01.2024 Mkohagen + 800 € allg. Unfallversicherung 24.01.2024 S.Ti.	52.700	0	52.700	52.700	0	52.900	0	53.900	0	54.900	0
	218022.56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: 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	5.400	0	5.400	5.400	0	5.600	0	5.800	0	6.000	0
	218022.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV 2023 AZV 50 € anteilig KAV-Mitgliedschaft	50	0	50	50	0	50	0	50	0	0	0
	218022.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	272010.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopiertechnik	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	272010.56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: Bibliotheca plus, BVS, Onleihe, Projekt Filme für 2023 u. 2024 je 500 €	3.000	0	3.000	3.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	272010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	272010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	272010.56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	272010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	272010.56331000 Porto	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	272010.56340000 Telefon Erläuterungen: Telefongebühren u. Glasfaseranschluss, GEZ S.R.: IT Glasfaseranschluss 1.100€, Telefonanschluss 800€, S.R.: darkfibre Anschluss 2142,00€;	2.750	0	2.750	2.750	0	3.750	0	2.750	0	2.750	0
	272010.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	272010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	272010.56411000 Gebäudeversicherungen	550	0	550	550	0	600	0	650	0	700	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	272010.56414000 Unfallversicherungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	0	1.300	0	1.400	0
	272010.56419000 Sonstige Versicherungen	200	0	200	200	0	250	0	300	0	350	0
	272010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: FG Stabstelle: anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	272010.56430000 Sonstige Beiträge Erläuterungen: FG Stabstelle: dbv u. Fr.-Bödecker-Kreis	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	272010.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	0	1.900	700	-1.200	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	281000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50	0	50	50	0	100	0	100	0	100	0
	281000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare) Erläuterungen: FG Stabstelle für Künstlersozialkasse (immer 5% der gezahlten Entgelte)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	281000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: FG Stabstelle 2024 3.000 € kulturelle Öffentlichkeitsarbeit, Plakate/Preissteigerungen inkl.; Broschüren; Öffentlichkeitsarbeit 150. Todeslag Fritz-Reuter (2.500€)	6.500	0	6.500	6.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	281000.56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Inhaltsversicherung Heimatstube	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	281000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: FG Stabstelle Künstlersozialabgaben	800	0	800	800	0	800	0	800	0	0	0
	281000.56430000 Sonstige Beiträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	365010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminare neues KiFÖG, Mitarbeiter Seminargebühren; Neubesetzung Mitarbeiter Seminargebühren; Neubesetzung, Schulz 2023 AZF 400 € Seminare Neueinstellung, Inhouse	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	365010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	50	0	50	150	100	50	0	50	0	0	0
	365030.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Planung Hortneubau)	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	424020.56411000 Gebäudeversicherungen	700	0	700	700	0	700	0	800	0	800	0
	424030.56340000 Telefon Erläuterungen: S.R.: IT Glasfaseranschluss / Telefonanschluss 700 €,	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424030.56411000 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	0	300	0	400	0	400	0
	424030.56414000 Unfallversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	150	0
	424030.56419000 Sonstige Versicherungen	50	0	50	50	0	50	0	100	0	100	0
	424040.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen											
	Erläuterungen: 2021 - BAFA geförderter Sanierungsfahrplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424040.56340000 Telefon											
	Erläuterungen: S.R.: IT Glasfaseranschluss / Telefonanschluss 700 €,	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	424040.56411000 Gebäudeversicherungen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.900	0	4.100	0	4.300	0
	424040.56414000 Unfallversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	150	0
	424040.56419000 Sonstige Versicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	150	0
	424040.56551200 EWB aus Erlass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung											
	Erläuterungen: 2020 - neuer Sachbearbeiter 2021 ff. - 2 Mitarbeiter Seminargebühren 2023 AZD 700 € Seminare	200	0	200	3.000	2.800	1.000	800	1.000	800	500	300
	511000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen											
	Erläuterungen: 2023 + 2024 - Grünes Gewerbegebiet 285.000 € laut Angebot Baukonzept u. eventuell 25 T€ andere Bauleitplanung, 2023 - 60.000 € Planungsleistungen Umwelt- u. Energiearal											
	2024 Planungsleistungen B-Plan Nr. 31 "Windpark Altentreptow West" 215.000 € nach Kostenangebot und Restbetrag 13.800 € B-Plan Nr. 27 Ki	415.000	0	415.000	315.000	-100.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	511000.56251000 Sachverständigenkosten kommunale Beteiligung	40.000	0	40.000	40.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	511000.56259000 Digitalisierung Bauleitplanung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	511020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	511020.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	511020.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	0	0
	511020.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen											
	Erläuterungen: FG Stabstelle 2024: anteilig Rest Verkehrskonzept; Regionalladenkonzept Innenstadt, Beratung Investorensuche, Gastronomie, Tourismusansiedelung	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	511020.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	511020.56340000 Telefon	850	0	850	850	0	850	0	850	0	850	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	511020.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: FG Stabstelle digitaler Adventskalender; Anzeigen Citymanagement, Veröffentlichung von Prints; Leerstandsvermarktung; Artikel in Magazinen; Schaufenstergestaltung "Lokaltreff"	6.000	0	6.000	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	511020.56419000 Sonstige Versicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	511030.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienststreifen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	521000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Studium Verwaltungsdiplom 2 x SB Bauamt 1x Studium Verwaltungsdiplom; 2 x SB Bauamt 2023 AZV 2300 € Inhouse, Seminare, Seminar Baumkontrolle	2.500	0	2.500	2.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	521000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienststreifen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	521000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Schutzkleidung Außendienst; Schulz 2023 AZD 200 € Arbeitsschutz SB Baumkataster	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	521000.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2019 - Planungskosten Brücke Pflegeheim/Mauerstraße/Demminer Straße 2020 - Planung Bahnhofsvorplatz/Karlsplatz 2021 - zukünftige Planungen Straßensanierung 2022 - Planung LP 1-2 Bahnhofsvorplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.56419000 Sonstige Versicherungen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	551010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2020 - 23 T€ Planung Freianlagen, 32 T€ Tragwerksplanung, 20 T€ Konzept Klosterberg 2021 - Planungsleistungen Konzept Klosterberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2020 - Seminare neuer SB Friedhof 2021 - 2 Mitarbeiter Seminargebühren Seminar Friedhofsgärtner + SB Friedhof; Schulz 2023 AZV 400 € Seminare	500	0	500	500	0	400	0	400	0	400	0
	553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Außendienst Schutzbekleidung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	553000.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen											
	Erläuterungen:											
	Miete Gastank	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	553000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche											
	Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	553000.56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	50	0	50	0	50	0
	553000.56411000 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	0	300	0	400	0	450	0
	553000.56414000 Unfallversicherungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	553000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen											
	Erläuterungen:											
	anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV = 30,00 €;Schulz	500	0	500	500	0	700	0	800	0	900	0
	553000.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung											
	Erläuterungen:											
	2023 AzV 500 € Neubesetzung der Stelle	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	554040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
	554040.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen											
	Erläuterungen:											
	Klimaschutzkonzept 2023 Radmobilitätskonzept u. Unterstützung Förderantrag regionales Wärmenetz 2024 Konzeption regionales Wärmenetz	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0
	554040.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	554040.56414000 Unfallversicherungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	554040.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
	555010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)											
	Erläuterungen:											
	Kosten Forsteinrichtung, Kosten für Holzeinschlag, Betreuung	15.800	0	15.800	15.800	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	555010.56414000 Unfallversicherungen											
	Erläuterungen:											
	Berufsgenossenschaft	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
	555010.56419000 Sonstige Versicherungen											
	Erläuterungen:											
	Waldbrandversicherung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	555010.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	571000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	571000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	83.000	0	83.000	83.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	571000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	135.000	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0
	571000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.500	0	4.500	4.500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	571000.56414000 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	300	0	500	0	600	0
	571060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	571060.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	571060.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	571060.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	571060.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	571060.56340000 Telefon	600	0	600	600	0	0	0	600	0	600	0
	571060.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	573001.56411000 Gebäudeversicherungen	750	0	750	750	0	800	0	850	0	900	0
	573001.56414000 Unfallversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	150	0
	573001.56419000 Sonstige Versicherungen	250	0	250	250	0	250	0	300	0	300	0
	573001.56811000 Grundsteuer an Dritte	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	573003.56380000 Transportkosten Erläuterungen: OA ab 2022: erhöhte Kosten für Transport Weihnachtsbaum, Vertrag mit TOB besteht nicht mehr, somit höhere Kosten als bislang nötig	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0
	575000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2023 AZD 300 € Seminare	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	575000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	575000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: FG Stabstelle 2024: Erstellung einer Bürgerbroschüre für Stadt AT, Beschilderung Stadtlogo an Häuserwänden 5.000 €; 5 x Hinweistafeln für Schwimmstege (über Leader gefördert) 1.000 €; Maßnahmeumsetzung Tollenseregionkonzept 1.000 € Beteiligung; digitale Stadtroute historische Tafeln 200 €; touristische Flyer der Stadt 500 €	7.700	0	7.700	7.700	0	1.000	0	0	0	0	0
	575000.56430000 Sonstige Beiträge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	611000.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.56551200 EWB aus Erlass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	626000.56730000 Kapitalertragsteuer	2.400	0	2.400	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.920.200	0	16.920.200	17.798.120	877.920	16.959.750	312.650	16.737.150	597.900	16.745.100	552.150
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.163.150	0	-3.163.150	-1.331.720	1.831.430	-2.592.150	-128.100	-2.474.850	-597.900	-2.478.200	-1.052.150
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.736.000	0	2.736.000	1.901.565	-834.435	1.570.170	842.470	192.400	0	192.400	0
	612000.49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	1.135.600	0	1.135.600	851.440	-284.160	0	0	0	0	0	0
	612000.49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	1.600.400	0	1.600.400	1.050.125	-550.275	1.570.170	842.470	192.400	0	192.400	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	612000.59310000 Einstellung in die Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	612000.49310000 Entnahme aus der Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-427.150	0	-427.150	-430.155	-3.005	-1.021.980	714.370	-1.282.450	402.100	-2.285.800	-1.052.150
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	430.155	0	430.155	430.155	0	0	-3.005	-1.021.980	711.365	-2.304.430	1.113.465
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.005	0	3.005	0	-3.005	-1.021.980	711.365	-2.304.430	1.113.465	-4.590.230	61.315

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.815.100	0	5.815.100	8.395.100	2.580.000	7.545.900	1.300.000	7.654.600	1.000.000	7.701.600	500.000
	611000.60110000 Grundsteuer A	76.100	0	76.100	76.100	0	76.100	0	76.100	0	76.100	0
	611000.60120000 Grundsteuer B	559.300	0	559.300	559.300	0	559.300	0	559.300	0	559.300	0
	611000.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	611000.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.920.000	0	2.920.000	5.500.000	2.580.000	4.500.000	1.300.000	4.500.000	1.000.000	4.500.000	500.000
	611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.723.300	0	1.723.300	1.723.300	0	1.858.700	0	1.959.600	0	2.000.000	0
	611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.200	0	460.200	460.200	0	475.600	0	483.400	0	490.000	0
	611000.60310000 Vergnügungssteuer	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0
	611000.60320000 Hundesteuer	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	0	30.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.160.900	0	1.160.900	1.348.950	188.050	349.750	-1.115.450	77.700	-1.000.000	74.150	-1.000.000
	114011.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	158.750	0	158.750	234.300	75.550	0	0	0	0	0	0
	116010.61910000 Sonstige Transfereinzahlungen	21.000	0	21.000	29.400	8.400	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	211010.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215020.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	218022.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272010.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	315000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	366000.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	20.850	0	20.850	20.850	0	43.350	0	44.600	0	46.050	0
	511020.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.000	0	16.000	16.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	541000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551010.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	262.500	0	0	0	0	0
	553000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	121.000	121.000	0	-126.250	0	0	0	0
	554040.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	60.000	0	60.000	43.100	-16.900	10.800	10.800	0	0	0	0
	555010.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	571060.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	102.900	0	102.900	102.900	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	571060.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	0
	611000.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	762.800	0	762.800	762.800	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.850	0	285.850	298.150	12.300	286.350	0	286.350	0	286.350	0
	114011.63229000 Entgelte Sonstiges	600	0	600	900	300	600	0	600	0	600	0
	114020.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	114080.63110000 Passgebühren	20.000	0	20.000	24.000	4.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	114080.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	60.000	0	60.000	64.000	4.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	116010.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	116020.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122000.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	122000.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	1.500	3.500	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	122030.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.000	0	13.000	13.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	122030.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	122040.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.500	0	7.500	7.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	218022.63229000 Entgelte Sonstiges	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	272010.63227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	272010.63229000 Entgelte Sonstiges	6.000	0	6.000	6.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	281000.63227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	365022.63210000 Kindertagesstättegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365030.63210000 Kindertagesstättegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424000.63229000 Entgelte Sonstiges	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	424020.63229000 Entgelte Sonstiges	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	424030.63229000 Entgelte Sonstiges	1.300	0	1.300	3.300	2.000	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	424040.63229000 Entgelte Sonstiges	4.000	0	4.000	4.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	511020.63229000 Entgelte Sonstiges	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	521000.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	541000.63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	553000.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	553000.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	553000.63229000 Entgelte Sonstiges	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	553000.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	126.000	0	126.000	126.000	0	126.000	0	126.000	0	126.000	0
	573001.63229000 Entgelte Sonstiges	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	573003.63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	573004.63229000 Entgelte Sonstiges	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	573004.63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.200	0	345.200	349.400	4.200	345.200	0	343.200	0	341.200	0
	114011.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73.500	0	73.500	73.500	0	73.500	0	75.000	0	75.000	0
	114011.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	190.000	0	190.000	194.200	4.200	190.000	0	190.000	0	190.000	0
	211010.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	218022.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	424040.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	511020.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	2.000	0	0	0
	555010.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	573001.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.500	0	34.500	34.500	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0
	573003.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774.800	0	4.774.800	4.668.450	-106.350	4.703.850	0	4.771.850	0	4.769.850	0
	112030.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112030.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
	114011.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.000	0	11.000	11.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114011.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	114012.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	300	0	300	300	0	200	0	200	0	200	0
	114012.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17.000	0	17.000	17.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114020.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
	114030.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0
	114030.64241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	5.250	0	5.250	5.250	0	5.250	0	5.250	0	5.250	0
	114030.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114030.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	114040.64220099 Einz.Kostenerst.GWA(Techniker)	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	114040.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114050.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0
	114050.64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0
	114050.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114050.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
	116010.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116010.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.873.650	0	3.873.650	3.873.650	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
	116010.64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	10.150	10.150	0	0	0	0	0	0
	122000.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122000.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
	126010.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
	126010.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	800	0	800	1.650	850	200	0	200	0	200	0
	126010.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126010.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	211010.64241300 Kostenerst.Bund (FSJ)	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
	211010.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0
	211010.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	900	0	900	2.150	1.250	300	0	300	0	300	0
	211010.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	215020.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	218022.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.000	0	255.000	255.000	0	255.000	0	300.000	0	300.000	0
	218022.64243100 Einz. SUL Gymn. Teil LK	207.000	0	207.000	207.000	0	207.000	0	230.000	0	230.000	0
	218022.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	900	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0
	218022.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
	218022.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	272010.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0
	272010.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	281000.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	5.600	0	5.600	1.600	-4.000	8.400	0	8.400	0	8.400	0
	281000.64241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
	315000.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	424020.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0
	424030.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424030.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424040.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	511030.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0
	541000.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
	553000.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	553000.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554040.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	151.600	0	151.600	14.700	-136.900	0	0	0	0	0	0
	573001.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400	0	400	400	0	100	0	100	0	100	0
	573003.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.300	0	49.300	78.700	29.400	48.500	0	48.500	0	48.500	0
	555010.67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.300	0	2.300	31.700	29.400	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	612000.67151000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.67210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	626000.67310000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	626000.67810000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	313.200	0	313.200	314.950	1.750	302.700	0	302.200	0	302.100	0
	111030.66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114080.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	116040.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	122000.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122040.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	123050.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	126010.66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0
	211010.66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211010.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218022.66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0
	218022.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272010.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	272010.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	281000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	331000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	362000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	4.000	0	4.000	4.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	523000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	540000.66250000 Konzessionsabgaben	142.500	0	142.500	142.500	0	142.500	0	142.500	0	142.500	0
	551010.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555010.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	108.000	0	108.000	108.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	575000.66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.000	0	1.000	0
	575000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.744.350	0	12.744.350	15.453.700	2.709.350	13.582.250	184.550	13.484.400	0	13.523.750	-500.000
10	– Personalauszahlungen	5.091.650	0	5.091.650	5.085.150	-6.500	5.397.450	0	5.567.700	0	5.719.300	0
	111020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	77.000	0	77.000	77.000	0	79.300	0	81.700	0	84.200	0
	111020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.900	0	2.900	2.900	0	3.000	0	3.100	0	3.200	0
	111020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.200	0	16.200	16.200	0	16.700	0	17.200	0	17.700	0
	111020.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	26.100	0	26.100	37.300	11.200	26.800	0	27.700	0	28.500	0
	111030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.400	400	1.000	0	1.100	0	1.100	0
	111030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.500	0	5.500	7.800	2.300	5.600	0	5.800	0	6.000	0
	111040.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	37.250	0	37.250	37.250	0	37.250	0	37.250	0	37.250	0
	111040.70190000 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (FFW, sachkundige Einwohner)	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
	111040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	101.200	0	101.200	101.200	0	104.200	0	107.400	0	110.600	0
	111040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.800	0	3.800	3.800	0	3.900	0	4.000	0	4.100	0
	111040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.200	0	21.200	21.200	0	21.900	0	22.600	0	23.200	0
	111040.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	400	0	400	400	0	400	0	450	0	450	0
	111060.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.950	0	1.950	1.950	0	1.950	0	1.950	0	1.950	0
	111090.70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0
	111090.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111090.70211000 Beamte Dienstbezüge	95.000	0	95.000	98.900	3.900	97.800	0	100.900	0	104.000	0
	111090.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	86.400	0	86.400	88.600	2.200	89.000	0	91.600	0	94.400	0
	111090.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.200	0	3.200	3.300	100	3.300	0	3.400	0	3.500	0
	111090.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.200	0	18.200	16.800	-1.400	18.700	0	19.200	0	19.800	0
	111090.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	111090.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	0	2.600	0	2.700	0
	112030.70211000 Beamte Dienstbezüge	116.300	0	116.300	116.300	0	119.800	0	123.300	0	127.000	0
	112030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	101.500	0	101.500	101.500	0	104.600	0	107.700	0	110.900	0
	112030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.900	0	3.900	3.900	0	4.000	0	4.100	0	4.200	0
	112030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.400	0	21.400	21.400	0	22.000	0	22.700	0	23.400	0
	112030.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	4.100	0	4.100	4.100	0	4.200	0	4.300	0	4.400	0
	114011.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	145.400	0	145.400	145.400	0	149.800	0	154.300	0	158.900	0
	114011.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.500	0	5.500	5.500	0	5.700	0	5.800	0	6.000	0
	114011.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.500	0	30.500	30.500	0	31.500	0	32.400	0	33.400	0
	114012.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	10.800	0	10.800	10.800	0	11.100	0	11.500	0	11.800	0
	114012.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	450	0	450	0
	114012.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	0	2.400	0	2.500	0
	114020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	113.000	0	113.000	120.000	7.000	116.400	0	119.800	0	123.400	0
	114020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.200	0	4.200	4.600	400	4.400	0	4.500	0	4.700	0
	114020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.700	0	23.700	23.700	0	24.400	0	25.200	0	25.900	0
	114030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	505.200	0	505.200	520.000	14.800	520.300	0	536.000	0	552.100	0
	114030.70251000 Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	114030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.200	0	19.200	19.800	600	19.700	0	20.400	0	21.000	0
	114030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	106.000	0	106.000	111.800	5.800	109.300	0	112.500	0	115.900	0
	114030.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	114030.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	800	0	800	800	0	800	0	800	0	0	0
	114040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	191.100	0	191.100	191.100	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0
	114040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.200	0	7.200	7.200	0	7.500	0	7.700	0	8.000	0
	114040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.100	0	40.100	40.100	0	41.300	0	42.600	0	43.800	0
	114050.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	123.700	0	123.700	123.700	0	144.600	0	148.900	0	153.400	0
	114050.70293000 Sonstige Auszahlungen	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
	114050.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.700	0	4.700	4.700	0	5.500	0	5.700	0	5.800	0
	114050.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.000	0	26.000	26.000	0	30.400	0	31.300	0	32.200	0
	114060.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	36.800	0	36.800	36.800	0	38.000	0	39.500	0	40.700	0
	114060.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.400	0	1.500	0	1.600	0	1.700	0
	114060.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.800	0	7.800	7.800	0	8.000	0	8.200	0	8.400	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024	beschlossene	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		einschließlich bereits	über-/		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
		beschlossener	außerplan- mäßige		Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		Nachträge	Aufwendungen									
in €												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114080.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	212.500	0	212.500	212.500	0	219.000	0	225.600	0	232.400	0
	114080.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.100	0	8.100	8.100	0	8.300	0	8.600	0	8.800	0
	114080.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.600	0	44.600	44.600	0	46.000	0	47.400	0	48.800	0
	116010.70211000 Beamte Dienstbezüge	68.500	0	68.500	68.500	0	70.600	0	72.700	0	74.900	0
	116010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	440.800	0	440.800	440.800	0	470.200	0	500.000	0	510.000	0
	116010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.800	0	16.800	16.800	0	18.800	0	19.400	0	20.000	0
	116010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.600	0	92.600	92.600	0	104.000	0	107.100	0	110.300	0
	116010.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	0	2.600	0	2.700	0
	116020.70211000 Beamte Dienstbezüge	36.100	0	36.100	36.100	0	37.200	0	38.500	0	40.000	0
	116020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	154.900	0	154.900	154.900	0	159.500	0	164.300	0	169.200	0
	116020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.800	0	5.800	5.800	0	6.100	0	6.300	0	6.500	0
	116020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.700	0	18.700	18.700	0	19.300	0	19.900	0	20.500	0
	116020.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.800	0	1.900	0	2.000	0
	116040.70211000 Beamte Dienstbezüge	15.500	0	15.500	15.500	0	16.000	0	16.500	0	17.000	0
	116040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	64.600	0	64.600	64.600	0	66.500	0	68.500	0	70.600	0
	116040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.600	0	2.600	0
	116040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.600	0	13.600	13.600	0	14.000	0	14.400	0	14.800	0
	116040.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	700	0	700	700	0	800	0	900	0	900	0
	121000.70211000 Beamte Dienstbezüge	10.300	0	10.300	10.300	0	10.600	0	11.000	0	11.400	0
	121000.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	122000.70211000 Beamte Dienstbezüge	45.000	0	45.000	45.000	0	46.400	0	47.800	0	49.200	0
	122000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	143.000	0	143.000	143.000	0	154.000	0	158.600	0	163.300	0
	122000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.500	0	5.500	5.500	0	5.900	0	6.000	0	6.200	0
	122000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.100	0	30.100	30.100	0	32.300	0	33.300	0	34.300	0
	122000.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	0	2.600	0	2.700	0
	122030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	73.000	0	73.000	73.000	0	75.000	0	77.200	0	79.600	0
	122030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.800	0	2.900	0	3.000	0	3.100	0
	122030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.300	0	15.300	15.300	0	15.800	0	16.300	0	16.700	0
	122040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	39.300	0	39.300	39.300	0	40.500	0	41.700	0	43.000	0
	122040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	0	1.700	0	1.800	0
	122040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.300	0	8.300	8.300	0	8.500	0	8.700	0	8.900	0
	123050.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	58.000	0	58.000	58.000	0	59.700	0	61.500	0	63.300	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	123050.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	0	2.400	0	2.500	0
	123050.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.200	0	12.200	12.200	0	12.500	0	13.000	0	13.300	0
	126010.70190000 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (FFW, sachkundige Einwohner)	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
	126010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	61.400	0	61.400	61.400	0	83.600	0	86.200	0	88.700	0
	126010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	0	2.300	2.300	0	3.200	0	3.300	0	3.400	0
	126010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.900	0	12.900	12.900	0	17.600	0	18.100	0	18.600	0
	126010.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.000	0	6.000	0
	201000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.800	0	9.800	9.800	0	10.100	0	10.400	0	10.700	0
	201000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	201000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.200	0	2.300	0
	211010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	45.800	0	45.800	45.800	0	47.200	0	48.600	0	50.100	0
	211010.70251000 Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	211010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.900	0	1.900	0
	211010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.600	0	9.600	9.600	0	9.900	0	10.200	0	10.500	0
	211010.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	218022.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	83.900	0	83.900	83.900	0	86.400	0	89.000	0	91.700	0
	218022.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.200	0	3.200	3.200	0	3.300	0	3.400	0	3.500	0
	218022.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.600	0	17.600	17.600	0	18.100	0	18.700	0	19.200	0
	272010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	108.900	0	108.900	108.900	0	112.200	0	115.500	0	119.000	0
	272010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.100	0	4.100	4.100	0	4.300	0	4.400	0	4.500	0
	272010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.900	0	22.900	22.900	0	23.600	0	24.300	0	25.000	0
	281000.70251000 Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	4.000	0	4.000	1.450	-2.550	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	281000.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.600	0	1.600	600	-1.000	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	361010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.800	0	9.800	9.800	0	10.100	0	10.400	0	10.700	0
	361010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	361010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.200	0	2.300	0
	361020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.800	0	9.800	9.800	0	10.100	0	10.400	0	10.700	0
	361020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	361020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.200	0	2.300	0
	365010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.800	0	9.800	9.800	0	10.100	0	10.400	0	10.700	0
	365010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	365010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.200	0	2.300	0
	366000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	22.300	0	22.300	22.300	0	46.300	0	47.700	0	49.200	0
	366000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	850	0	850	850	0	1.800	0	1.800	0	1.900	0
	366000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.700	0	4.700	4.700	0	9.700	0	10.000	0	10.300	0
	424030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	10.800	0	10.800	10.800	0	11.100	0	11.500	0	11.800	0
	424030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	450	0	450	0
	424030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	0	2.400	0	2.500	0
	424040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	10.800	0	10.800	10.800	0	11.100	0	11.500	0	11.800	0
	424040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	450	0	450	0
	424040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	0	2.400	0	2.500	0
	511000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	49.000	0	49.000	49.000	0	50.500	0	52.000	0	53.500	0
	511000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	0	2.000	0	2.100	0
	511000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.300	0	10.300	10.300	0	10.600	0	10.900	0	11.200	0
	511020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	26.100	0	26.100	28.400	2.300	26.800	0	27.700	0	28.500	0
	511020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.100	100	1.000	0	1.100	0	1.100	0
	511020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.500	0	5.500	5.900	400	5.600	0	5.800	0	6.000	0
	511030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	6.800	0	6.800	6.800	0	7.000	0	7.200	0	7.400	0
	511030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	511030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	0	1.600	0
	521000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	233.500	0	233.500	233.500	0	240.500	0	247.700	0	255.200	0
	521000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.800	0	8.800	8.800	0	9.100	0	9.400	0	9.700	0
	521000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.100	0	49.100	49.100	0	50.500	0	52.100	0	53.600	0
	553000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	80.200	0	80.200	80.200	0	92.300	0	95.500	0	98.500	0
	553000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.800	0	3.300	0	3.500	0	3.600	0
	553000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.500	0	17.500	17.500	0	20.400	0	21.100	0	21.700	0
	554040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	48.600	0	48.600	30.800	-17.800	50.100	0	51.600	0	53.100	0
	554040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	1.200	-600	1.900	0	2.000	0	2.100	0
	554040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.200	0	10.200	6.300	-3.900	10.500	0	10.800	0	11.200	0
	571000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	24.700	0	24.700	0	-24.700	51.300	0	53.000	0	54.500	0
	571000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	950	0	950	0	-950	2.000	0	2.000	0	2.100	0
	571000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.100	0	5.100	0	-5.100	10.800	0	11.100	0	11.500	0
	571060.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	66.100	0	66.100	66.100	0	68.100	0	70.100	0	72.200	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	571060.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	0	2.700	0	2.800	0
	571060.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.900	0	13.900	13.900	0	14.300	0	14.700	0	15.200	0
	573001.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	10.800	0	10.800	10.800	0	11.100	0	11.500	0	11.800	0
	573001.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	450	0	450	0
	573001.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	0	2.400	0	2.500	0
	575000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	32.600	0	32.600	32.600	0	33.600	0	34.600	0	35.600	0
	575000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.400	0
	575000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.900	0	6.900	6.900	0	7.000	0	7.200	0	7.400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	282.600	0	282.600	301.200	18.600	266.800	0	272.200	0	277.500	0
	111090.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	32.800	0	32.800	51.400	18.600	28.800	0	29.800	0	30.800	0
	111090.71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	6.600	0	6.600	6.600	0	6.000	0	6.100	0	6.200	0
	112030.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	146.600	0	146.600	146.600	0	137.900	0	138.900	0	139.900	0
	112030.71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	52.800	0	52.800	52.800	0	48.000	0	49.000	0	50.000	0
	116010.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	13.900	0	13.900	13.900	0	14.900	0	15.900	0	16.900	0
	116020.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	9.700	0	9.700	9.700	0	9.800	0	9.900	0	10.000	0
	116040.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	4.200	0	4.200	4.200	0	4.300	0	4.400	0	4.400	0
	121000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.100	0	2.100	2.100	0	2.200	0	2.300	0	2.400	0
	122000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	13.900	0	13.900	13.900	0	14.900	0	15.900	0	16.900	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.100	0	2.698.100	3.174.450	476.350	2.633.600	-312.500	2.395.550	0	2.250.700	0
	111030.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	5.800	0	5.800	5.800	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	111030.72491000 Auszahlung Bürgerhaushalt	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	111040.72383000 Ausz. GWG IT	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	111090.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	112030.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114011.72210000 Auszahlungen für Abfall	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114011.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	18.000	0	18.000	18.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	114011.72260000 Auszahlungen für Strom	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	114011.72270000 Auszahlungen für Wasser	5.500	0	5.500	6.650	1.150	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	114011.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	10.000	0	10.000	20.000	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114011.72313100 Auszahlung Ausbau Obergesch. ehem. Grundschule AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114011.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	114011.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	114011.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114011.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	0	600	600	0	200	0	600	0	200	0
	114011.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	5.000	0	5.000	5.000	0	300	0	300	0	300	0
	114011.72383000 Ausz. GWG IT	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114011.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114011.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114011.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	114011.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
	114012.72210000 Auszahlungen für Abfall	1.500	0	1.500	2.000	500	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	114012.72240000 Auszahlungen für Gas	22.000	0	22.000	20.000	-2.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	114012.72260000 Auszahlungen für Strom	22.300	0	22.300	28.000	5.700	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	114012.72270000 Auszahlungen für Wasser	4.000	0	4.000	4.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	114012.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114012.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	100.000	0	100.000	165.000	65.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114012.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
	114012.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.000	0	14.000	14.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114012.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	10.000	0	10.000	11.500	1.500	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114012.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	1.500	1.500	0	2.500	0	600	0	1.000	0
	114012.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	11.000	0	11.000	11.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114012.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	114020.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114030.72210000 Auszahlungen für Abfall	200	0	200	300	100	200	0	200	0	200	0
	114030.72250000 Auszahlungen für Heizöl	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	114030.72260000 Auszahlungen für Strom	1.000	0	1.000	1.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	114030.72270000 Auszahlungen für Wasser	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	114030.72290000 Auszahlungen für Sonstige	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114030.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	31.250	0	31.250	14.000	-17.250	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114030.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114030.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	60.000	0	60.000	70.000	10.000	62.000	0	64.000	0	64.000	0
	114030.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.000	0	12.000	20.000	8.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114030.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0	7.000	12.000	5.000	7.000	0	8.000	0	10.000	0
	114030.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114030.72383000 Ausz. GWG IT	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114030.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114030.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	114030.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114030.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	114030.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	114040.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	114040.72381000 Ausz. Ansch.PC-Technik (Festw.)	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	114050.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	5.000	0	5.000	6.000	1.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114050.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114050.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	30.000	0	30.000	30.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	114050.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	114050.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	5.000	0	4.000	0
	114080.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114080.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	114080.72542000 Kostenerstattungen an das Land	10.000	0	10.000	10.800	800	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	121000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	122000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	122000.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	122030.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	126010.72210000 Auszahlungen für Abfall	800	0	800	1.300	500	800	0	800	0	800	0
	126010.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	25.000	0	25.000	20.000	-5.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	126010.72260000 Auszahlungen für Strom	4.000	0	4.000	4.100	100	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	126010.72270000 Auszahlungen für Wasser	1.000	0	1.000	1.900	900	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	126010.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	41.000	0	41.000	41.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	126010.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	126010.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	22.000	0	22.000	22.000	0	26.000	0	140.000	0	26.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	126010.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	126010.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	200	0	200	1.200	1.000	200	0	200	0	200	0
	126010.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0	7.000	7.000	0	10.000	0	7.000	0	4.000	0
	126010.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
	126010.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	18.000	0	18.000	18.000	0	12.000	0	15.000	0	12.000	0
	126010.72381000 Auszahlung GWG GM (unter 1.000 € Netto)	5.500	0	5.500	0	-5.500	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
	126010.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	200	0	200	6.700	6.500	1.200	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
	126010.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	1.500	0	1.500	1.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	126010.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	126010.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
	126010.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	4.000	0	4.000	4.000	0	5.000	0	5.000	0	4.000	0
	128000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	128000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211010.72210000 Auszahlungen für Abfall	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	211010.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	211010.72260000 Auszahlungen für Strom	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	211010.72270000 Auszahlungen für Wasser	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	211010.72290000 Auszahlungen für Sonstige	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	211010.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	31.000	0	31.000	40.000	9.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	211010.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	211010.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	211010.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	211010.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	700	700	0	500	0	500	0	500	0
	211010.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	700	0	700	700	0	500	0	500	0	500	0
	211010.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	211010.72383000 Ausz. GWG IT	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	211010.72384000 Ausz. IT Digi Pakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211010.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211010.72450000 Auszahlung für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	211010.72460000 Auszahlung für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe) in der Hand des Schülers	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	211010.72480000 Auszahlungen für schulische Veranstaltungen (u.a. Schwimmb adfahrten)	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	211010.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	10.000	0	10.000	5.500	-4.500	5.500	-4.500	5.500	-4.500	5.500	-4.500
	211010.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	2.500	0	2.500	7.000	4.500	7.000	4.500	7.000	4.500	7.000	4.500
	211010.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	0	0
	211010.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	211010.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211010.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0
	211020.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: -	16.100	0	16.100	13.800	-2.300	16.100	0	16.100	0	16.100	0
	211020.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: -	11.100	0	11.100	13.400	2.300	11.100	0	11.100	0	11.100	0
	215020.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000	0	22.000	28.600	6.600	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	215020.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.000	0	4.000	9.600	5.600	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	218022.72210000 Auszahlungen für Abfall	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	218022.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	120.000	0	120.000	122.000	2.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	218022.72260000 Auszahlungen für Strom	42.000	0	42.000	42.700	700	42.000	0	42.000	0	42.000	0
	218022.72270000 Auszahlungen für Wasser	25.000	0	25.000	28.900	3.900	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	218022.72290000 Auszahlungen für Sonstige	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	218022.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	20.000	0	20.000	35.000	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	218022.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
	218022.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	218022.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.500	0	6.500	7.000	500	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	218022.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	11.000	0	11.000	11.000	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
	218022.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	7.200	0	500	0	7.200	0
	218022.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	500	0	500	500	0	3.500	0	500	0	3.500	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	218022.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	218022.72383000 Ausz. GWG IT	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	218022.72384000 Ausz. IT Digi Pakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218022.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	218022.72410000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	218022.72450000 Auszahlung für Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	218022.72460000 Auszahlung für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe) in der Hand des Schülers	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	218022.72480000 Auszahlungen für schulische Veranstaltungen (u.a. Schwimm adfahrten)	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	218022.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	218022.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	218022.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	100	150	50	100	0	100	0	100	0
	218022.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
	218022.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	500	0	500	500	0	250	0	250	0	0	0
	272010.72210000 Auszahlungen für Abfall	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	272010.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	12.000	0	12.000	12.500	500	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	272010.72260000 Auszahlungen für Strom	3.000	0	3.000	2.500	-500	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	272010.72270000 Auszahlungen für Wasser	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	272010.72290000 Auszahlungen für Sonstige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
	272010.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	20.000	0	20.000	23.000	3.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	272010.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.500	0	6.500	0
	272010.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	272010.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	272010.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	400	0	500	0	400	0
	272010.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	700	0	700	700	0	500	0	700	0	500	0
	272010.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	6.000	0	6.000	6.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	272010.72383000 Ausz. GWG IT	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	272010.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	272010.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	272010.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	281000.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	281000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	281000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	65.700	0	65.700	65.700	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	281000.72492000 Auszahlung Ehrenamtsgala	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	362000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	35.000	0	35.000	35.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	365030.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	424000.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	424020.72210000 Auszahlungen für Abfall	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	424020.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	12.000	0	12.000	12.500	500	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	424020.72260000 Auszahlungen für Strom	3.000	0	3.000	2.500	-500	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	424020.72270000 Auszahlungen für Wasser	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	424020.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	15.000	0	15.000	15.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	424020.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	424020.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	424020.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	424020.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	424030.72210000 Auszahlungen für Abfall	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	424030.72240000 Auszahlungen für Gas	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	424030.72260000 Auszahlungen für Strom	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	424030.72270000 Auszahlungen für Wasser	1.350	0	1.350	1.350	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	424030.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424030.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	15.000	0	15.000	18.000	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	424030.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	424030.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	424030.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	424030.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	424030.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	424030.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	424040.72210000 Auszahlungen für Abfall	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	424040.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	53.000	0	53.000	51.500	-1.500	53.000	0	53.000	0	53.000	0
	424040.72260000 Auszahlungen für Strom	10.000	0	10.000	15.750	5.750	10.000	0	10.000	0	0	0
	424040.72270000 Auszahlungen für Wasser	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	424040.72290000 Auszahlungen für Sonstige	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	424040.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	16.000	0	16.000	34.000	18.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	424040.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
	424040.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	424040.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	2.500	0	2.500	2.800	300	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	424040.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	424040.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	424040.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	424040.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	511020.72260000 Auszahlungen für Strom	800	0	800	800	0	1.000	0	800	0	800	0
	511020.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0
	511020.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	2.000	0	2.000	2.200	200	1.500	0	1.500	0	0	0
	511020.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	511020.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	10.100	0	10.100	13.500	3.400	2.000	0	2.000	0	0	0
	523000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	523000.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.72220000 Auszahlungen für Abwasser	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	541000.72260000 Auszahlungen für Strom	60.000	0	60.000	74.650	14.650	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	541000.72331000 Auszahlungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	541000.72338000 Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
	541000.72338300 Auszahlung für Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	541000.72338400 Auszahlung für die Sanierung/ Ertüchtigung der Radwege	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	541000.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	9.000	0	9.000	15.000	6.000	6.000	0	6.000	0	5.000	0
	541000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	541000.72382000 Ausz. Verkehrszeichen	4.000	0	4.000	4.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	545000.72210000 Auszahlungen für Abfall	21.000	0	21.000	30.000	9.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	545000.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	545000.72338000 Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	551000.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	7.000	0	7.000	15.000	8.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	551000.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	8.500	0	8.500	10.000	1.500	8.500	0	8.500	0	0	0
	551000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	500	0	500	13.000	12.500	500	0	500	0	500	0
	551010.72270000 Auszahlungen für Wasser	300	0	300	300	0	350	0	350	0	350	0
	551010.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0
	551010.72311000 Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551010.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	552000.72260000 Auszahlungen für Strom	2.000	0	2.000	2.900	900	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	552000.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
	552000.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	0	10.000	10.250	250	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	553000.72210000 Auszahlungen für Abfall	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	553000.72240000 Auszahlungen für Gas	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	553000.72260000 Auszahlungen für Strom	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	553000.72270000 Auszahlungen für Wasser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	553000.72290000 Auszahlungen für Sonstige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	553000.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	90.000	0	90.000	342.600	252.600	10.000	-312.500	10.000	0	10.000	0
	553000.72311000 Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	57.500	0	57.500	57.500	0	80.000	0	90.000	0	90.000	0
	553000.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	553000.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	553000.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	553000.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	553000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	500	0	500	500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	553000.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	553000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	553000.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	554040.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	554040.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	555010.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	555010.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	571000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	7.000	0	7.000	7.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	571000.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	571060.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	573001.72210000 Auszahlungen für Abfall	450	0	450	450	0	450	0	4.500	0	450	0
	573001.72240000 Auszahlungen für Gas	16.000	0	16.000	15.000	-1.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	573001.72260000 Auszahlungen für Strom	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	573001.72270000 Auszahlungen für Wasser	1.000	0	1.000	2.000	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	573001.72290000 Auszahlungen für Sonstige	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	573001.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	30.000	0	30.000	30.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	573001.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	573001.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	573001.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0
	573001.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	573001.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	573001.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	573003.72260000 Auszahlungen für Strom	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	573003.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	573003.72338000 Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	0	0
	573003.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	573003.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	573004.72260000 Auszahlungen für Strom	500	0	500	650	150	300	0	300	0	300	0
	573004.72270000 Auszahlungen für Wasser	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	573004.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	573004.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.579.450	0	5.579.450	5.560.300	-19.150	6.070.200	619.800	6.062.100	592.100	6.065.000	546.100
	122000.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
	126010.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	281000.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	315000.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	331000.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
	331000.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
	361010.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	720.000	0	720.000	720.000	0	720.000	0	720.000	0	720.000	0
	361020.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	0	0
	511020.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	511030.74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Sondervermögen mit Sonderrechnung	20.500	0	20.500	20.500	0	67.500	0	87.100	0	193.800	0
	611000.74310000 Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	302.050	0	302.050	506.600	204.550	386.900	119.800	359.200	92.100	322.400	46.100
	611000.74421000 Allgemeine Umlagen Landkreise	3.061.300	0	3.061.300	3.061.300	0	3.500.000	500.000	3.500.000	500.000	3.500.000	500.000
	611000.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.379.800	0	1.379.800	1.156.100	-223.700	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.450	0	36.450	48.450	12.000	35.750	0	35.000	0	34.350	0
	114012.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	2.650	0	2.650	2.650	0	2.600	0	2.550	0	2.450	0
	126010.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	211010.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	4.750	0	4.750	4.750	0	4.650	0	4.550	0	4.450	0
	218022.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Banken	5.300	0	5.300	5.300	0	5.150	0	5.000	0	4.900	0
	218022.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	3.050	0	3.050	3.050	0	3.000	0	2.900	0	2.850	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	555010.77920000 Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Verzinsung sonstigen Steuerforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.000	0	1.000	13.000	12.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	612000.77390000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sonstige Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentlicheSondRech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Banken	5.700	0	5.700	5.700	0	5.550	0	5.400	0	5.300	0
	612000.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	8.950	0	8.950	8.950	0	8.750	0	8.550	0	8.350	0
	612000.77512100 ZsAusz Kredit Alte Apotheke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen (Kassenkredit-, Negativzinsen)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.899.600	0	1.899.600	1.951.320	51.720	1.116.600	5.350	1.028.600	5.800	999.900	6.050
	111020.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	0	1.300	1.300	0	500	0	500	0	500	0
	111020.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	111030.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	1.200	1.000	200	0	200	0	200	0
	111030.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	111030.76352000 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	111030.76361000 Ausz. Öffentlichkeitsarbeit für Bürgerhaushalt	5.000	0	5.000	5.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	111040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	0	2.800	2.800	0	2.300	0	2.300	0	1.000	0
	111040.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	111040.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	3.400	0	3.400	3.400	0	3.500	0	3.600	0	3.700	0
	111040.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	111040.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	111040.76930000 Sonstige laufende Auszahlungen Repräsentationen	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	111060.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	111060.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	111070.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	111090.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	111090.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	2.600	0	2.600	5.000	2.400	2.700	0	2.800	0	2.900	0
	111090.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	111090.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	500	0	500	500	0	0	0	500	0	500	0
	111090.76930000 Sonstige laufende Auszahlungen Repräsentationen	7.000	0	7.000	8.000	1.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	112020.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	500	0	400	0	400	0
	112020.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	500	0	500	500	0	500	0	400	0	400	0
	112030.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	0	14.500	9.500	-5.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	112030.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	112030.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.800	0	2.800	450	-2.350	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	112030.76253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (Kubus)	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	112030.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	23.500	0	23.500	23.500	0	24.500	0	25.500	0	26.500	0
	114011.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	3.000	1.000	1.500	0	1.200	0	1.200	0
	114011.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114011.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	0	1.100	1.100	0	100	0	1.100	0	1.100	0
	114011.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.900	0	2.100	0	2.300	0
	114011.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114011.76811000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer an Dritte	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	114011.76813000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114012.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	114012.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114012.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	2.700	0	2.700	2.700	0	2.900	0	3.100	0	3.300	0
	114012.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	150	0
	114012.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	114020.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	0	2.600	2.600	0	2.500	0	2.000	0	1.200	0
	114020.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114020.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	114020.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	35.000	0	35.000	35.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	114020.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	5.000	0	5.000	5.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	114020.76811000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer an Dritte	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	114020.76813000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	114030.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114030.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	114030.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	114030.76211000 Auszahlung Miete Kopierer (Bauhof)	300	0	300	300	0	0	0	300	0	300	0
	114030.76220000 Leasing	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	114030.76240000 Datenverarbeitung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	114030.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	114030.76310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114030.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	114030.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	500	0	500	520	20	550	0	550	0	550	0
	114030.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	300	0	300	300	0	400	0	500	0	600	0
	114030.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	6.200	0	6.200	6.600	400	6.800	400	7.000	400	7.200	400
	114030.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.800	0	5.100	0	5.400	0
	114030.76820000 Sonstige Steuerauszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.750	0	2.000	0	2.000	0
	114040.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114040.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	114040.76240000 Datenverarbeitung	175.000	0	175.000	210.000	35.000	170.000	0	150.000	0	150.000	0
	114040.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	15.000	0	15.000	18.000	3.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	114040.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114050.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114050.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114050.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	0	0
	114050.76220000 Leasing	13.000	0	13.000	14.000	1.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	114050.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	22.000	0	22.000	22.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	114050.76310000 Büromaterial	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	114050.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	114050.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	40.000	0	40.000	45.000	5.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	114050.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	100	0	100	0	-100	100	0	100	0	0	0
	114050.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114050.76351000 Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114050.76352000 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114050.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	11.000	0	11.000	11.000	0	12.000	0	13.000	0	14.000	0
	114050.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.600	0	1.600	2.500	900	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	114050.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	114050.76820000 Sonstige Steuerauszahlungen Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: Telefonanlage (2018) Austausch Hardware ab 2019	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114060.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	114080.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	3.000	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	114080.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	200	0	200	800	600	200	0	200	0	200	0
	114080.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	500	0	500	0	-500	500	0	500	0	0	0
	114080.76390000 Geschäftsauszahlungen Sonstige	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	116010.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000	0	11.000	11.000	0	9.000	0	4.000	0	4.000	0
	116010.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	116010.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0
	116010.76379000 Geschäftsauszahlungen Verwaltungsgebühren LFI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116020.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	800	800	0	500	0	500	0	500	0
	116020.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	0	0
	116020.76370000 Geschäftsauszahlungen Bankgebühren (auch Telecash)	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	116020.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	116040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	116040.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	116040.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
	122000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	0	9.000	7.000	-2.000	8.000	0	7.000	0	6.000	0
	122000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	800	0	800	1.500	700	800	0	800	0	800	0
	122000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	0	2.000	3.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	122000.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	122030.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	0	4.500	4.500	0	4.000	0	3.000	0	3.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	122030.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122030.76240000 Datenverarbeitung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	122030.76310000 Büromaterial	400	0	400	500	100	400	0	400	0	400	0
	122030.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122030.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	350	0	350	350	0	350	0	350	0	0	0
	122030.76390000 Geschäftsauszahlungen Sonstige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	122030.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	200	0	200	0	150	0	200	0
	122040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
	122040.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	122040.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	122040.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	123050.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	1.200	1.000	1.000	800	1.000	800	1.000	1.000
	123050.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	123050.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	100
	123050.76240000 Datenverarbeitung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	123050.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	600	0	600	600	0	650	0	700	0	0	0
	123050.76310000 Büromaterial	750	0	750	750	0	800	0	850	0	0	0
	123050.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	123050.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	123050.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	500	0	500	500	0	550	0	600	0	650	0
	126010.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	0	6.000	6.000	0	4.500	0	3.500	0	4.500	0
	126010.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	126010.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	35.000	0	25.000	0
	126010.76240000 Datenverarbeitung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126010.76310000 Büromaterial	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	126010.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126010.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	126010.76341000 Auszahlungen für SMS (FFW)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	126010.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	600	0	600	1.500	900	1.700	1.050	1.900	1.200	2.100	1.350

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	126010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	126010.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.200	0	4.400	0	4.600	0
	126010.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	128000.76240000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	128000.76310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	201000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	0	0
	211010.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
	211010.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	211010.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000	0	2.000	2.000	0	1.800	0	2.000	0	2.000	0
	211010.76240000 Datenverarbeitung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	211010.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
	211010.76310000 Büromaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	211010.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	211010.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	211010.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	211010.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	2.400	0	2.400	2.400	0	2.600	0	2.800	0	3.000	0
	211010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0	21.600	0	21.600	0
	211010.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	850	0	850	850	0	900	0	950	0	1.000	0
	211010.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	0	0
	218022.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	300	100	200	0	200	0	200	0
	218022.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	218022.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.000	0	6.000	6.000	0	5.000	0	6.000	0	6.000	0
	218022.76240000 Datenverarbeitung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	218022.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.200	0	5.200	5.200	0	200	0	200	0	200	0
	218022.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	218022.76310000 Büromaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	218022.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	218022.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	218022.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	5.500	0	5.500	5.500	0	5.250	0	5.500	0	5.500	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	218022.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	218022.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	6.000	0	6.000	8.000	2.000	8.500	2.300	9.000	2.600	9.500	2.900
	218022.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	52.700	0	52.700	52.700	0	52.900	0	53.900	0	54.900	0
	218022.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	5.400	0	5.400	5.400	0	5.600	0	5.800	0	6.000	0
	218022.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	0	0
	272010.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	272010.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	272010.76240000 Datenverarbeitung	3.000	0	3.000	3.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	272010.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	272010.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	272010.76310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	272010.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	272010.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	272010.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungskosten	2.750	0	2.750	2.750	0	3.750	0	2.750	0	2.750	0
	272010.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	272010.76390000 Geschäftsauszahlungen Sonstige	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	272010.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	550	0	550	550	0	600	0	650	0	700	0
	272010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	0	1.300	0	1.400	0
	272010.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	200	0	200	200	0	250	0	300	0	350	0
	272010.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	272010.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	281000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	0	1.900	700	-1.200	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	281000.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	50	0	50	50	0	100	0	100	0	100	0
	281000.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	281000.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	6.500	0	6.500	6.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	281000.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	281000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	281000.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	365010.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	365010.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	50	0	50	150	100	50	0	50	0	0	0
	365030.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	424020.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	700	0	700	700	0	700	0	800	0	800	0
	424030.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	424030.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	300	0	300	300	0	300	0	400	0	400	0
	424030.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	150	0
	424030.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	50	0	50	50	0	50	0	100	0	100	0
	424040.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424040.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	424040.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	3.700	0	3.700	3.700	0	3.900	0	4.100	0	4.300	0
	424040.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	150	0
	424040.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	150	0
	511000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	3.000	2.800	1.000	800	1.000	800	500	300
	511000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	415.000	0	415.000	315.000	-100.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	511000.76251000 Auszahlung für Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	40.000	0	40.000	40.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	511000.76259000 Auszahlung Digitalisierung Bauleitplanung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	511020.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	511020.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	511020.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	0	0
	511020.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	511020.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	511020.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	850	0	850	850	0	850	0	850	0	850	0
	511020.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	6.000	0	6.000	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	511020.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
											in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	511030.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	521000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	0	2.500	2.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	521000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	521000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	541000.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	551010.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	400	0	400	0	400	0
	553000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	553000.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	553000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	553000.76310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	50	0	50	0	50	0
	553000.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	300	0	300	300	0	300	0	400	0	450	0
	553000.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	553000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	0	500	500	0	700	0	800	0	900	0
	554040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	554040.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
	554040.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0
	554040.76351000 Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	554040.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	554040.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
	555010.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	15.800	0	15.800	15.800	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	555010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
	555010.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	555010.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	571000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	571000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	83.000	0	83.000	83.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	571000.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	135.000	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0
	571000.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	4.500	0	4.500	4.500	0	500	0	500	0	500	0
	571000.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0	0	0	0	0	300	0	500	0	600	0
	571060.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	571060.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	571060.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	571060.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	571060.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	571060.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	600	0	600	600	0	0	0	600	0	600	0
	571060.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	573001.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	750	0	750	750	0	800	0	850	0	900	0
	573001.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	150	0
	573001.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	250	0	250	250	0	250	0	300	0	300	0
	573001.76811000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer an Dritte	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	573003.76380000 Geschäftsauszahlungen Transportkosten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0
	575000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	575000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	575000.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	7.700	0	7.700	7.700	0	1.000	0	0	0	0	0
	575000.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	626000.76730000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag Kapitalertragssteuer	2.400	0	2.400	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.587.850	0	15.587.850	16.120.870	533.020	15.520.400	312.650	15.361.150	597.900	15.346.750	552.150
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.843.500	0	-2.843.500	-667.170	2.176.330	-1.938.150	-128.100	-1.876.750	-597.900	-1.823.000	-1.052.150
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.812.950	0	6.812.950	6.860.600	47.650	1.792.000	-1.187.900	1.042.400	-68.100	950.700	425.000
	111030.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	114011.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	66.000	0	66.000	66.650	650	0	0	0	0	0	0
	126010.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	708.300	0	0	0	333.300	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	218022.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	3.375.000	0	3.375.000	3.375.000	0	0	0	0	0	0	0
	218022.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	744.000	0	744.000	744.000	0	0	0	0	0	0	0
	218022.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	696.000	0	696.000	696.000	0	0	0	0	0	0	0
	366000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
	541000.68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	793.900	0	793.900	793.900	0	0	0	0	0	0	0
	541000.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	261.250	0	261.250	261.250	0	0	0	0	0	0	0
	541000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	497.200	0	497.200	551.000	53.800	866.300	0	0	0	0	0
	551000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	551010.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	4.700	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0
	551020.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-362.900	0	-493.100	0	0
	552000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	60.700	0	60.700	53.900	-6.800	0	0	0	0	0	0
	573003.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-850.000	850.000	425.000	425.000	425.000
	611000.68142300 Infrastrukturpauschale lt. FAG	289.200	0	289.200	289.200	0	192.400	0	192.400	0	192.400	0
	611000.68142400 Überg.zuw.kreisangeh.zentr.Ort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0
	541000.68242000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0
	541000.68259000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	263.550	0	263.550	263.550	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	114020.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	263.550	0	263.550	263.550	0	50.000	0	50.000	0	50.000	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)	7.158.500	0	7.158.500	7.206.150	47.650	1.924.000	-1.187.900	1.174.400	-68.100	1.082.700	425.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.815.800	0	9.815.800	10.421.450	605.650	3.187.650	-1.255.500	1.192.400	-88.200	1.190.750	500.000
	111030.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	114011.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114012.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114020.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	61.000	0	61.000	17.000	-44.000	0	0	0	0	0	0
	114020.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	282.400	0	282.400	281.700	-700	0	0	0	0	0	0
	114020.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
	114030.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	56.200	0	56.200	56.200	0	0	0	0	0	0	0
	114040.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	114040.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	114050.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € Erläuterungen: 2024 1. NT: Neueinrichtung Büro's der Stabsstelle	20.000	0	20.000	40.000	20.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	126010.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	10.000	0	10.000	10.000	0	750.000	0	0	0	0	0
	126010.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	126010.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
	126010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	211010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	218022.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	218022.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.845.000	0	4.845.000	5.395.000	550.000	0	0	0	0	0	0
	218022.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	218022.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	45.000	0	45.000	48.800	3.800	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	272010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	5.000	5.000	13.000	13.000	0	0	0	0
	366000.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte Mobile Pumtrack	0	0	0	0	0	55.400	55.400	0	0	0	0
	424030.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.000	19.700	22.700	22.700	19.700	0	0	0	0	0	0
	424040.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511020.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	5.150	5.150	0	0	0	0	0	0
	511030.78431000 Ausz.f.immaterielle Verm.gegen	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	511030.78450000 Ausz f Zuwend.a.d. SSV	0	0	0	0	0	0	0	69.400	0	67.750	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	541000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.782.900	0	1.782.900	1.849.600	66.700	1.697.250	0	0	0	0	0
	541000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	29.000	0	29.000	0	-29.000	29.000	29.000	0	0	0	0
	551000.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	20.000	0	20.000	22.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	551000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551010.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	4.700	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0
	551010.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	10.000	0	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	551020.78561200 Auszahlung Badestelle	0	0	0	0	0	0	-362.900	0	-588.200	0	0
	552000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	67.400	0	67.400	67.400	0	0	0	0	0	0	0
	553000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	553000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	1.200	0	1.200	3.000	1.800	0	0	0	0	0	0
	571000.78511000 Ausz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
	573003.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
	626000.78612000 Auszahlungen für Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Nicht börsennotiert	35.000	0	35.000	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
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)	9.815.800	0	9.815.800	10.421.450	605.650	3.187.650	-1.255.500	1.192.400	-88.200	1.190.750	500.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.657.300	0	-2.657.300	-3.215.300	-558.000	-1.263.650	67.600	-18.000	20.100	-108.050	-75.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-5.500.800	0	-5.500.800	-3.882.470	1.618.330	-3.201.800	-60.500	-1.894.750	-577.800	-1.931.050	-1.127.150
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.622.300	0	2.622.300	1.831.700	-790.600	1.263.650	-67.600	18.000	-20.100	108.050	75.000
	126010.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	541.700	0	0	0	69.950	36.900
	218022.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre Erläuterungen: 2023 Eigenanteil RLT-Anlagen 2024 Eigenanteil inv. Auszahlungen zzgl. inv. Auszahlungen	163.800	0	163.800	579.000	415.200	0	-82.500	0	0	0	0
	541000.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	58.500	0	58.500	0	-58.500	721.950	164.900	0	0	0	0
	571000.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.400.000	0	2.400.000	1.252.700	-1.147.300	0	0	0	0	0	0
	573003.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	-150.000	18.000	-20.100	38.100	38.100

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	333.550	0	333.550	316.200	-17.350	316.800	-34.650	308.450	51.900	257.200	0
	114012.79253100 planmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre	9.900	0	9.900	9.900	0	9.950	0	10.000	0	10.100	0
	126010.79253100 TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	218022.79253100 TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	16.000	0	16.000	16.000	0	16.200	0	16.400	0	16.600	0
	612000.79253100 TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	46.750	0	46.750	46.750	0	47.100	0	47.450	0	47.800	0
	612000.79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen sonstigen öffentlichen Sonderrechnung mehr als 5 Jahre	260.600	0	260.600	0	-260.600	0	-277.900	0	-182.400	0	-182.400
	612000.79293100 Tilgung von Krediten für LFI Investitionen sonstigen öffentlichen Sonderrechnung mehr als 5 Jahre Landesförderinstitut	0	0	0	243.250	243.250	243.250	243.250	234.300	234.300	182.400	182.400
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126010.79253200 TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J außerplanmäßig Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218022.79253200 TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J außerplanmäßig Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.79253200 TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J außerplanmäßig Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.79253210 Tilgung Kredit Alte Apotheke	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)	2.288.750	0	2.288.750	1.515.500	-773.250	946.850	-32.950	-290.450	-72.000	-149.150	75.000
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-3.212.050	0	-3.212.050	-2.366.970	845.080	-2.254.950	-93.450	-2.185.200	-649.800	-2.080.200	-1.052.150
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-3.177.050	0	-3.177.050	-983.370	2.193.680	-2.254.950	-93.450	-2.185.200	-649.800	-2.080.200	-1.052.150
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.280.702	0	-2.280.702	-2.280.702	0	-3.264.072	2.193.680	-5.519.022	2.100.230	-7.704.222	1.450.430
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-5.457.752	0	-5.457.752	-3.264.072	2.193.680	-5.519.022	2.100.230	-7.704.222	1.450.430	-9.784.422	398.280
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A. Nachtragshaushalt 2024 Stadt mit vorl. RG-Ergebnis 2023

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Nr.		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.480.067,44	2.676.206,25	3.119.929,80	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0		0,00	493.976,62	2.655.476,20	4.190.876,20
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.480.067,44	2.676.206,25	3.119.929,80	-493.976,62	-2.655.476,20	-4.190.876,20
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	304.614,51	357.997,66	-870.552,79	-2.153.817,04	-4.408.767,04	-6.593.967,04
5	+ Korrektur des Vortrages	0	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)	53.383,15	-1.228.550,45	-983.370,00	-2.254.950,00	-2.185.200,00	-2.080.200,00
6a	+ Saldo aus Übertragungsermächtigungen der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	0,00	-299.894,25			
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	357.997,66	-870.552,79	-2.153.817,04	-4.408.767,04	-6.593.967,04	-8.674.167,04
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	564.424,88	1.695.002,04	1.598.690,36	-7,49	-7,49	-7,49
9	+ Korrektur des Vortrages	0	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)	1.130.577,16	-291.961,68	-3.215.300,00	-1.263.650,00	-18.000,00	-108.050,00
10a	+ Saldo aus Übertragungsermächtigungen Investitionstätigkeit	0	0,00	-215.097,85			
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	195.650,00	1.831.700,00	1.263.650,00	18.000,00	108.050,00
11a	+ Übertragungsermächtigungen für Aufnahme von Krediten				0,00		
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.695.002,04	1.598.690,36	-7,49	-7,49	-7,49	-7,49
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	611.028,05	623.206,55	107.747,56	107.747,56	107.747,56	107.747,56
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	12.178,50	-515.458,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	623.206,55	107.747,56	107.747,56	107.747,56	107.747,56	107.747,56
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.676.206,25	835.885,13	-2.046.076,97	-4.301.026,97	-6.486.226,97	-8.566.426,97

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

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7

Stellenplan Stadtverwaltung Altentreptow 2024

Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Anzahl und Bewertung im Haushalt 2024		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2024		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	11109	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16		
2	Fachgebietsleitung Stabsstelle/Controlling	11102	1,0000	11	1,00000	11	1,0000	11		
3	SB Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Social Media	111030	1,0000	10	0,00000		1,0000	9 a		
4	SB Kultur/Tourismus	57500 11405	0,7692	8	1,00000	7	0,7692	8		
5	SB Klimamanagement	55404	1,0000	11	0,0000		1,0000	11		
6	SB Citymanagement	51102	1,0000	9 a	1,0000	9 a	1,0000	9 a		
7	SB Koordinator Grünes Gewerbegebiet/Fördermittelberater Kleinstunternehmen	57100	1,0000	9 a	0,0000	0	1,0000	9 a		
8	SB Projekt Zukunft Region	57106	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10		
9	Fachbereich I <u>Amt für Zentrale Verwaltung/Finanzen</u> <u>Fachbereichsleitung</u>	11109	1,0000	13	1,0000	13	1,0000	13		
10	Fachgebietsleitung IT Sicherheitsbeauftragter	11404	1,0000	11	1,0000	11	1,0000	11		

11	SB IT	11404	1,0000	9 b	1,0000	9 b	1,0000	9 b		
12	SB IT	11404	1,0000	9 b	1,0000	9 b	1,0000	9 b		
13	Fachgebietsleitung Zentrale Verwaltung /Wahlen Stadtverwaltungsamtsrätin	11203 12100	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12		
14	SB Sitzungsdienst	11104	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
15	SB Sitzungsdienst/ Bundesfreiwilligendienst/Standesamt	11104	1,0000	8	0,7500	8	1,0000	8		
16	SB Entgelt/Besoldung	11203	1,0000	9 a	1,0000	9 a	1,0000	9 a		
17	SB Personal/Ausbildung Stadtverwaltungsamtsinspektorin	11203	1,0000	A 10	1,0000	A 9 g.D.	1,0000	A 10		
18	SB Standesamt	12203	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10		
19	SB allgemeine Verwaltung Arbeits- und Datenschutz	11405	0,7692	7	0,7692	7	0,7692	7		
20	SB allgemeine Verwaltung/Vergabestelle	11405	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
21	SB Versicherungen	11406	0,7692	8	0,7692	7	0,7692	8		
22	Fachgebietsleitung Finanzen Stadtverwaltungsamtsrätin	11601	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12		
23	SB Haushaltplan/ Haushaltskonsolidierung/ Geschäftsbuchhaltung	11601	0,8974	8	0,8974	8	0,8974	8		

24	SB Haushaltplan/ Haushaltskonsolidierung/ Geschäftsbuchhaltung/ Standesamt	11601	1,0000	8	1,0000	7	1,0000	8		
25	SB Haushaltplan/ Haushaltskonsolidierung/ Geschäftsbuchhaltung	11601	0,8974	8	0,8974	7	0,8974	8		
26	SB Haushaltplan/ Haushaltskonsolidierung/ Geschäftsbuchhaltung	11601	1,0000	8	1,0000	7	1,0000	8		
27	SB Geschäftsbuchhaltung/Auftrags-, Vertragsmanagement, Veranstaltungen	11601 57500	1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6	Neuorganisation	
28	Teamleitung Jahresabschlüsse/ Kalkulation/ Umsatzsteuer	11601	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10		
29	SB Steuern/Anlagenbuchhaltung	11601	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
30	SB Steuern/Anlagenbuchhaltung	11601	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
31	SB Steuern, Anlagenbuchhaltung, Kalkulation	11601	0,8205	8	0,8205	8	0,8205	8		
32	SB Kommunale Besteuerung/BGA	11601	0,7692	9 a	0,7692	8	0,7692	9 a		
33	Kassenleitung Stadtverwaltungsamtsinspektorin	11602 11604	1,0000	A 10	1,0000	A 9 g.D.	1,0000	A 10		
34	SB Kasse	11602	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
35	SB Kasse	11602	1,0000	8	1,0000	7	1,0000	8		
36	SB Kasse	11602	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
37	SB Vollstreckung	11604	0,5128	6	0,5128	5	0,5128	6		
38	SB Vollstreckung	11604	0,7692	7	0,7692	7	0,7692	7		
39	Fachgebietsleitung Ordnungsrecht, Bürgerbüro, Soziales	12200	0,8974	11	0,8974	11	0,8974	11		

40	SB Mobile Jugendsozialarbeit	3660	0,8974	9 b	0,0000	0	0,8974	9 b	Förderung LK MSE bis 31.12.2024	
41	SB Kindertagesstätte/Schulen	20100 36501 36101 36102	0,7692	7	0,7692	7	0,7692	7		
42	Teamleitung SB Ordnungsrecht Stadtverwaltungsinspektor	12200	1,0000	A 10	1,0000	10	1,0000	A 10		
43	SB Ordnungsrecht Stadtverwaltungssekretär	12200	1,0000	A 8	1,0000	A 7	1,0000	A 8		
44	SB allgemeines Ordnungsrecht/ Überwachung ruhender Verkehr/ Brandschutz	12305	1,0000	9 a	1,0000	9 a	1,0000	9 a		
45	SB Brandschutz/Feuerwehren/ allgemeines Ordnungsrecht	12305	1,0000	8	0,0000	8	1,0000	8		
46	SB Brandschutz/Feuerwehren/ allgemeines Ordnungsrecht	12200 12601	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
47	Gewerbe/ allgemeines Ordnungsrecht/Wochenmarkt	12200 12204	1,0000	9 a	1,0000	9 a	1,0000	9 a		
48	Teamleitung Bürgerbüro/Wohngeld/ Friedhofsangelegenheiten	55300 11408	1,0000	9 b	1,0000	9 b	1,0000	9 b		
49	SB Bürgerbüro	11408	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
50	SB Bürgerbüro	11408	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
51	SB Bürgerbüro/Wahlen	11408	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
52	SB Wahlen/ allgemeines Ordnungsrecht	11408	0,0000	0	0,0000	7	0,5000	7		
53	SB Friedhof	11408	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
	SB Friedhof/Wohngeld	11408	0,7692	9 a	0,0000	0	0,0000	0	Umstrukturierung in Nr. 48 und 52	
54	Fachgebietsleitung Bau-, Gebäude- und Liegenchaftsmanagement	52100 51103	1,0000	12	1,0000	12	1,0000	12		

55	SB Bauleitplanung/Liegenschaften	51100 11402	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
56	SB Baumkataster/Stadtwald	52100 51100	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
57	SB Bauhof/Liegenschaften	11403 11402	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
58	Teamleitung Liegenschaften	11402	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	9 b		
59	SB Liegenschaften	11402	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
60	Teamleitung Gebäudemanagement	52100	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10		
61	SB Bauverwaltung	52100	1,0000	9 b	1,0000	9 b	1,0000	9 b		
62	SB Gebäudemanagement	114011	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
63	SB Gebäudemanagement	114011	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
64	SB Gebäudemanagement	114011	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
	Verwaltung gesamt		61,3073		55,6215		61,0381			
65	Schule Grundschule Sekretärin	21101	0,5128	5	0,5128	5	0,5128	6		
66	KGS Sekretärin	218022	0,8974	5	0,8974	5	0,8974	5		
67	KGS Hausmeister	218022	1,0000	3	0,9743	3	1,0000	3		
68	Grundschule Hausmeister	21101	0,5000	3	0,4872	3	0,5000	3	Personalunion 72	Nr.
	Schulen gesamt		2,9102		2,8717		2,9102			
69	Stadtbibliothek Bibliothekarin	27201	0,8205	9 b	0,8205	9 b	0,8205	9 b		

70	Bibliothekarin	27201	0,7692	6	0,7692	6	0,7692	6		
71	Hausmeister Stadtbibliothek	27201	0,5000	3	0,4871	3	0,5000	3	Personalunion Nr.: 69	
72	Friedhof Friedhofsgärtner	55300	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	5		
73	Friedhof Friedhofshilfskraft	55300	1,0000	1	0,0000	0	0,5000	1		
74	Vorarbeiter Bauhof	11403	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
75-80	Mitarbeiter Bauhof	11403	6,0000	5	6,0000	4	6,0000	5	Neubewertungen	
81-82	Mitarbeiter Bauhof	11403 12601	1,7692	5	1,7692	5	1,7692	5	Personalunion Amt Nr.: 3	
83-84	Mitarbeiter Bauhof	11403	2,0000	2	2,0000	1	2,0000	2		
85	Hausmeister	114012 42403 42404 573001	1,0000	3	0,9743	3	1,0000	3		
	sonstige Einrichtungen gesamt		15,8589		14,8203		15,3589			

nachrichtlich

Stellen Auszubildende Ausbildungsjahr 2021/2024	11203	1,0000
Stellen Auszubildende Ausbildungsjahr 2022/2025	11203	1,0000
Stellen Auszubildende Ausbildungsjahr 2023/2026	11203	1,0000
Stellen Auszubildende Ausbildungsjahr 2024/2027	11203	1,0000
Bundesfreiwilligenstellen		4,0000

Stellenplanquerschnitt 2024 Stadt Altentreptow
Nachtrag

(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	3,0	6,7 692	13,384 5	2,5 384	1,512 8	0						32,2049	36,2049	
Bau.-/0rdn.-/Soz.-Amt								1,0			1,0				2,0				1,0	0,89 74	1,0	4,8 974	10,000	5,0 538 4							22,8332	24,3332		
Summe A						2,0		3,0			1,0				6,0			1,0	1,0	3,89 74	4,0	11, 666 6	23,384 5	7,5 768	1,512 8	0						53,5381	59,5381	
Haushalt 2024						2,0		3,0			1,0				6,0			1,0	1,0	3,89 74	4,0	10, 666 6	24,384 5	7,0 768	1,512 8	0						53,5381	59,5381	
mehr																					1,0 000		0,5 000									1,5000	1,0000	
weniger																						1,0000										1,0000	1,0000	
B. <u>Einrichtungen/Betriebe</u>																																		
Friedhof																									1,0000	0				0,5	1,5000			
Grundschule																								0,512 8			0,5000					1,0128		
KGS																								0,8974			1,000					1,8974		
Stadtbibliothek																					0,82 05			0,769 2			0,5000					2,0897		
Bauhof																							1,0	7,7692	0	1,0000		2				13,7692		
Summe B																					0,82 05		1,0	1,282 0	9,6666	0	3,0000		2,0	0,5	18,2691	18,2691		
Haushalt 2024																					0,82 05		1,0	1,282 0	2,6666	7,000	3,0000		2,0	1,000	18,2691	18,2691		
mehr																									7,0000								7,0000	
weniger																										7,000 0								7,0000
Summe A						2,0		3,0			1,0				6,0			1,0	1,0	3,89 74	4,0	11,6 666	23,38 45	7,5 768	1,512 8	0						54,0381	59,5381	
Summe B																					0,82 05		1,0	1,282 0	9,6666	0	3,0000		2,0	0,5	18,2691	18,2691		
Summe A + B						2,0		3,0			1,0				6,0			1,0	1,0	3,89 74	4,0	12,4 871	23,38 45	8,5 768	2,794 8	9,6666	0	3,0000		2,0	0,5	72,3072	77,8072	

Veränderungsliste zum Stellenplan Stadt Altentreptow

Haushaltsjahr 2024

Nachtrag

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
52	SB Wahlen/ allgemeines Ordnungsrecht	0,5 EG 7			0,5 EG 7		
57	Teamleitung Liegenschaften	1,0000 EG 9b	1,0000 EG 8	1,000 EG 9b	1,0000 EG 9b	1,0000 EG 8	
72	Friedhofsgärtner	1,0000 EG 5	1,0000 EG 4	1,000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 4	
73	Friedhofshilfskraft	0,5 EG 1				0,5 EG 1	
75-80	Mitarbeiter Bauhof	6,0000 EG 5	6,0000 EG 4	6,0000 EG 5	6,0000 EG 5	6,0000 EG 4	