

Haushaltssatzung 2025 für die Stadt Altentreptow

<i>Organisationseinheit:</i> Fachgebietskoordinatorin <i>Verfasser:</i> Silvana Knebler	<i>Datum</i> 18.12.2024 <i>Einreicher:</i>
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung (Vorberatung)	19.02.2025	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung (Vorberatung)	04.03.2025	Ö
Stadtvertretung Altentreptow (Entscheidung)	18.03.2025	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 45 Abs. 1 KV M-V hat die Stadt Altentreptow für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen des Haushaltsplanes.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2025 ist durch den positiven Vortrag gemäß Jahresabschluss 2022 und Rücklagenentnahmen in den Haushaltsvorjahren 2023 und 2024 unterjährig ausgeglichen, auch für die Folgejahre kann der Haushaltsausgleich durch Rücklagenentnahmen erreicht werden.

Im Finanzplan kann durch den positiven vorläufigen Jahresabschluss 2024 ebenfalls der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Um die geplanten Investitionsmaßnahmen durchführen zu können, wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.915.200 € erforderlich sein. Die Kreditaufnahmen erfolgen erst nach Feststellung der tatsächlichen Notwendigkeit, zur Zwischenfinanzierung der Maßnahmen bis zur Ausreichung der beantragten und bewilligten Fördermittel, wird ein Kassenkredit in der Haushaltssatzung in Höhe von 3.733.400 € ausgewiesen. Beide Kreditaufnahmen sind genehmigungspflichtig.

Die Hebesätze wurden gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht verändert.

Nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung wird die Bürgermeisterin nach pflichtgemäßem Ermessen eine Haushaltssperre gemäß § 51 KV M-V aussprechen.

Gemäß § 22 Abs. 6 KV M-V ist die Stadtvertretung für die Entscheidung über die Haushaltssatzung 2025 zuständig.

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

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2025

Finanzielle Auswirkungen

im lfd. Haushaltsjahr: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	in Folgejahren: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich wiederkehrend		
Finanzielle Mittel stehen:			
<input type="checkbox"/> stehen zur Verfügung unter Produktsachkonto: Bezeichnung:	<input type="checkbox"/> stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag: Produktsachkonto: Bezeichnung: <input type="checkbox"/> Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
Haushaltsmittel:		Haushaltsmittel:	
Soll gesamt:		Soll gesamt:	
Maßnahmesumme:		Maßnahmesumme:	
noch verfügbar:		noch verfügbar:	
Erläuterungen:			

Anlage/n

1	Haushaltsplan Stadt Altentreptow 2025 öffentlich
---	--

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2025
der Stadt Altentreptow



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht über Teilhaushalte

Maßnahmenübersicht

Ergebnishaushalt (Muster 6)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)

Finanzhaushalt (Muster 7)

Stellenplan

Vorl. Ergebnisrechnung 2023 (Muster 12)

Vorl. Finanzrechnung 2023 (Muster 13)

Vorl. Ergebnisrechnung 2024 (Muster 12)

Vorl. Finanzrechnung 2024 (Muster 13)

Wirtschaftsplan GWA 2025

Wirtschaftsplan WDG 2025

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

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

Haushaltssatzung der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 18.03.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	17.487.085 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	17.492.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	16.724.935 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	16.546.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	178.635 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.533.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.607.700 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.926.000 EUR

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 Umschuldungen wird festgesetzt auf 1.915.200 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.733.400 EUR.

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 80,0668 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.

Ansätze für laufende Auszahlungen werden gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 8

Festlegung von Wertgrenzen für eine Nachtragspflicht

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

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

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich
0 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - 1.671.862 EUR.

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich 24.441.808 EUR.

Altentreptow, d.

Siegel

Bürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom .2025 angezeigt worden. Die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zum Haushaltsjahr 2025 wurden am xx.xx.2025 mit folgenden Einschränkungen erteilt:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
vom Montag, d. .2025 bis Montag, d. .2025
von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
im Rathaus (Oberbaustraße 21), Zimmer OG 1.10 öffentlich aus.

Altentreptow, den .2025

Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2025

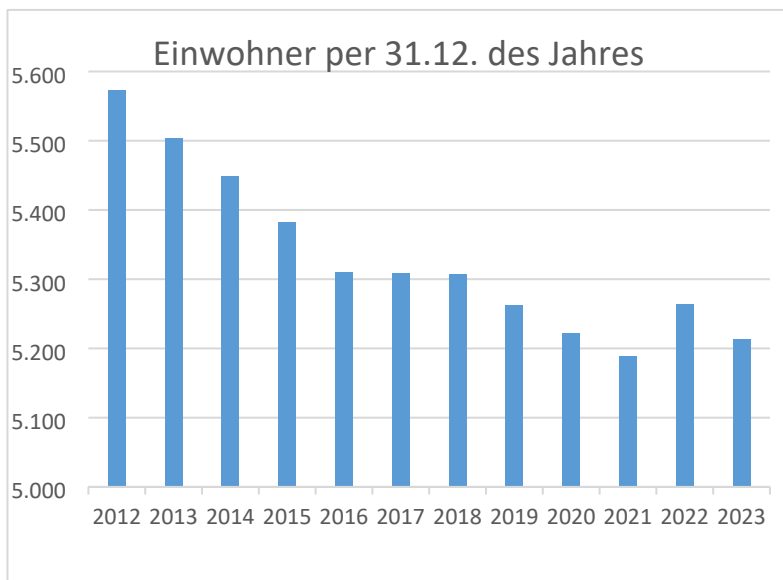
Inhalt

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

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Altentreptow

Die Stadt Altentreptow hatte zum 31.12.2023 lt. statistischem Amt M-V 5.213 Einwohner, davon 2.604 männlich und 2.609 weiblich. Die Anzahl der Sterbefälle (103) im Jahr 2023 übersteigt die Anzahl der Geburten (26). Im Jahr 2023 gab es mehr Zuzüge (330) als Wegzüge (301), so dass insgesamt die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Altentreptow in den letzten Jahren negativ ist. Dies steht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwärtig kann noch nicht von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahlen ausgegangen werden.

Bevölkerungs- stand lt. Statistischem Amt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	5.573	5.504	5.449	5.382	5.310	5.308	5.307	5.262	5.221	5.188	5.263	5.213



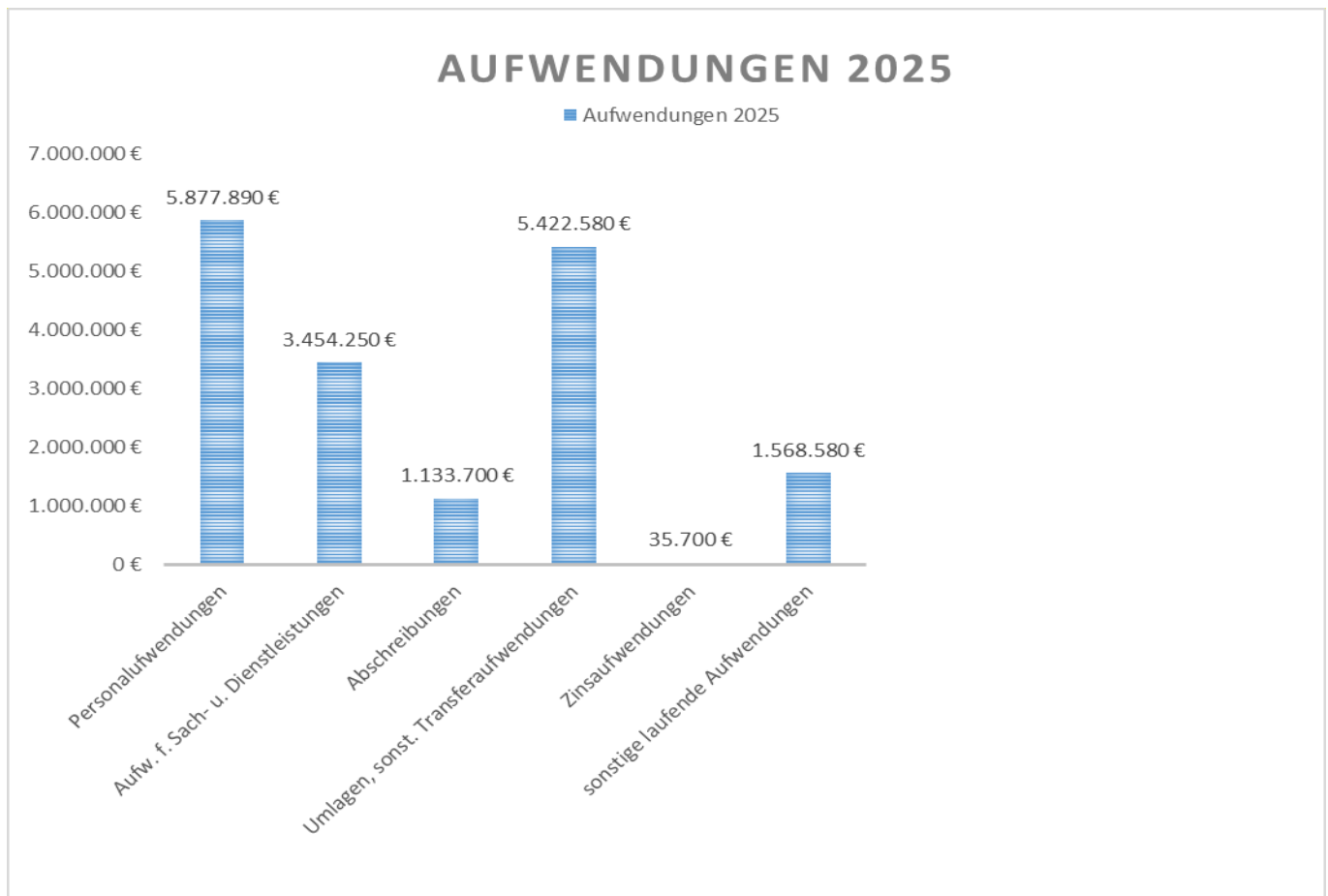
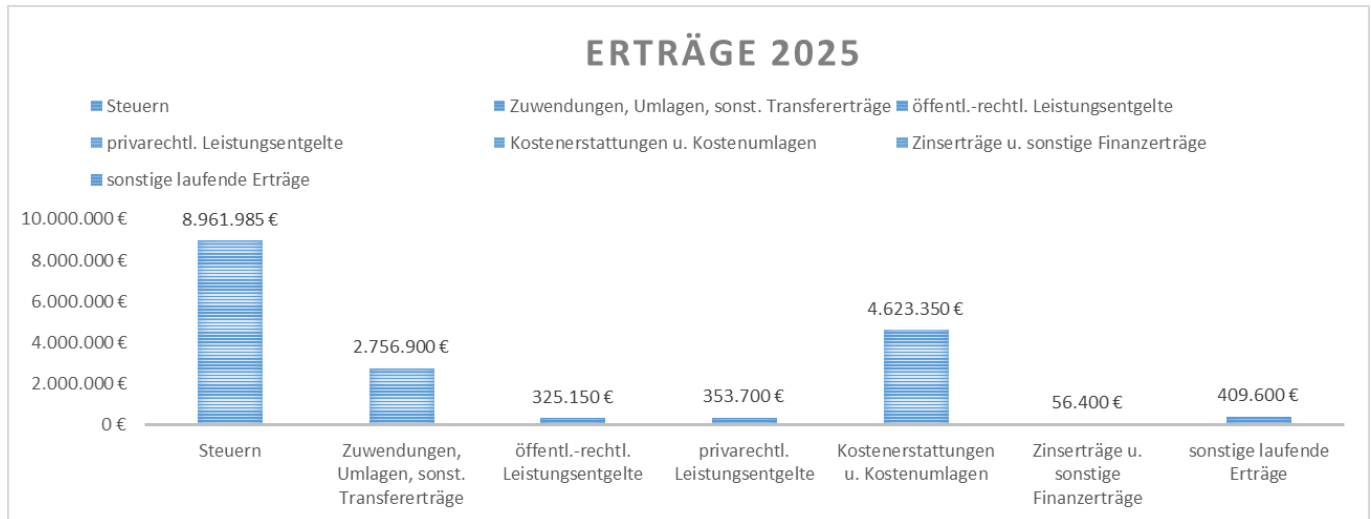
Gemeindegröße	5.307 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	1.463
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	0
Gemeindliche Straßenkilometer	62.814 km

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Gewerbebetriebe	400	395	399	393	377	371	359	352	337	329	317	322	322

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Grafische Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025



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

Die Jahresergebnisse ab dem Planjahr 2020 können durch den Rückgriff auf Rücklagen bis 2025 ausgeglichen dargestellt werden. Auch für die künftigen Haushaltsjahre bis 2028 kann der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden, so dass zur Zeit keine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich ist. Der Haushaltsgrundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist aber trotzdem stetig weiter zu beachten.

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			5.213
1.1.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2021	-	0
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	430.155	83
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	0	0
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-430.155	-83
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	0	0
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	0	0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	0	0
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	0	0

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

Gemäß Jahresabschluss 2022 konnte ein positiver Vortrag in das Haushaltsjahr 2023 vorgetragen werden. Aufgrund der Finanzsoftwareumstellung im Oktober 2023 kann gegenwärtig noch nicht die exakte Höhe der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen beziffert werden. Bei der Aufstellung der vorläufigen Ergebnisrechnung für das HHJ 2023 wurden hier dann die Planansätze als vorläufiges Ergebnis berücksichtigt. Vor Rücklagenentnahmen wird somit ein Fehlbetrag in Höhe von 714.546 EUR ausgewiesen, der aber durch Rücklagenentnahme ausgeglichen werden kann. Auch für das HH-Vorjahr 2024 ist nach Rücklagenentnahmen und Zuführung zur FAG-Rücklage kein Fehlbetrag auszuweisen.

Somit ist der Ergebnishaushalt am Ende des Finanzplanzeitraumes ausgeglichen.

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

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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser betrug bei der Stadt 1.238.599,90 €.

In einigen der relevanten Haushaltsjahre und im Haushaltsjahr 2023 entstand ein Fehlbetrag zwischen dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen. Aufgrund des positiven vorläufigen Ergebnisses der Finanzrechnung für das HHJ 2024 ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes bei den laufenden Ein- und Auszahlungen gegeben.

Übersicht mit Rechnungsergebnissen bis 2022, vorläufigem Rechnungsergebnis 2023 und ab 2024 mit Planzahlen

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung ¹	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner	
			(in €)						
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				5.213	Einwohner			
1.1.	Haushaltsvorjahr	2011	1.238.600				1.238.600	238	
1.2.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2021	2.907.770	558	3.841.755	737	-933.985	-179	
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	414.286	79	360.903	69	53.383	10	
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	-924.065	-177	301.059	58	-1.225.124	-235	
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-667.170	-128	316.200	61	-983.370	-189	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	498.335	96	319.700	61	178.635	34	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	3.467.756	428	5.139.617	986	-1.671.861	-321	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	176.120	34	311.400	60	-135.280	-26	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	105.090	20	260.250	50	-155.160	-30	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	0	0	260.900	50	-260.900	-50	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	3.748.966	482	5.972.167	1.146	-2.223.201	-426	

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

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

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

Übersicht mit Rechnungsergebnissen bis 2022, vorläufigem Rechnungsergebnis 2023 und 2024 und ab 2025 mit Planzahlen

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung ¹	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				5.213	Einwohner		
1.1.	Haushaltsvorjahr	2011	1.238.600				1.238.600	238
1.2.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2021	2.907.770	558	3.841.755	737	-933.985	-179
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	414.286	79	360.903	69	53.383	10
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	-924.065	-177	301.059	58	-1.225.124	-235
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	3.007.632	577	307.203	59	2.700.429	518
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	498.335	96	319.700	61	178.635	34
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	7.142.558	1.133	5.130.620	984	2.011.938	386
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	176.120	34	311.400	60	-135.280	-26
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	105.090	20	260.250	50	-155.160	-30
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	0	0	260.900	50	-260.900	-50
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	7.423.768	1.186	5.963.170	1.144	1.460.598	280

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

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

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

Muster 5b mit vorläufigen Rechnungsergebnissen 2023 und 2024

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel								
Nr.			vorl. Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	vorl. Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 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)	2.676.205,25	835.683,11	2.058.227	1.420.445	0	0
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0		0	0	1.108.435	1.657.295
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.676.206,25	835.683,11	2.058.227	1.420.445	-1.108.435	-1.657.295
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	357.997,66	-867.126,66	1.840.983	1.432.464	1.297.184	1.142.024
5	+	Korrektur des Vortrages	0	0,00	0	0	0	0
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-1.225.124,32	2.708.109,43	178.635	-135.280	-155.160	-260.900
6a	+	Saldo aus Übertragungsermächtigungen der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	0,00	-587.153	0	0	0
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-867.126,66	1.840.982,77	1.432.464	1.297.184	1.142.024	881.124
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.695.002,04	1.598.690,36	229.271	7	7	7
9	+	Korrektur des Vortrages	0	0,00	0	0	0	0
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-291.961,68	-1.369.419,58	1.926.000	-431.500	-341.300	-1.234.700
10a	+	Saldo aus Übertragungsermächtigungen Investitionstätigkeit	0	0,00	-5.888.672			
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	195.650	0,00	1.915.200	431.500	341.300	1.234.700
11a	+	Übertragungsermächtigungen für Aufnahme von Krediten			1.818.208			
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.598.690,36	229.270,78	7	7	7	7
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	623.206,55	104.119,41	-12.027	-12.027	-12.027	-12.027
14	+	Korrektur des Vortrages	0	0,00	0	0	0	0
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-519.087,14	-116.146,41	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	104.119,41	-12.027,00	-12.027	-12.027	-12.027	-12.027
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	835.683,11	2.058.226,55	1.420.445	1.285.165	1.130.005	869.105
¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.								
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 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2								

Muster 5b mit vorläufigem Rechnungsergebnis 2023 und ab 2024 mit Planzahlen

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Nr.		vorl. Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 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)	2.676.205,25	835.683,11			0	0
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0		-3.355.387	-3.993.169	-4.128.449	-4.283.609
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.676.206,25	835.683,11	-3.355.387	-3.993.169	-4.128.449	-4.283.609
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	357.997,66	-867.126,66	-1.850.497	-2.259.015	-2.394.295	-2.549.455
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-1.225.124,32	-983.370,00	178.635	-135.280	-155.160	-260.900
6a	+ Saldo aus Übertragungsermächtigungen der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	0,00	-587.153	0	0	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-867.126,66	-1.850.496,66	-2.259.015	-2.394.295	-2.549.455	-2.810.355
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.695.002,04	1.598.690,36	-1.609.010	-1.838.273	-1.838.273	-1.838.273
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0,00	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-291.961,68	-3.207.700,00	1.926.000	-431.500	-341.300	-1.234.700
10a	+ Saldo aus Übertragungsermächtigungen Investitionstätigkeit	0	0,00	-5.888.672			
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	195.650	0,00	1.915.200	431.500	341.300	1.234.700
11a	+ Übertragungsermächtigungen für Aufnahme von Krediten			1.818.208			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.598.690,36	-1.609.009,64	-1.838.273	-1.838.273	-1.838.273	-1.838.273
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	623.206,55	104.119,41	104.119	104.119	104.119	104.119
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0,00	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-519.087,14	0,00	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	104.119,41	104.119,41	104.119	104.119	104.119	104.119
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	835.683,11	-3.355.386,89	-3.993.169	-4.128.449	-4.283.609	-4.544.509
¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.							
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 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2							

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den relevanten Haushaltsjahren dargestellt. Die Stadt musste in den Haushaltsjahren 2017 und 2019 Kassenkredite in Anspruch nehmen. Gemäß vorläufiger Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2024 wird dies bis zum HHJ 2028 voraussichtlich nicht mehr nötig sein.

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

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Saldo ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In den relevanten Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse 2023 und 2023 ist an dieser Stelle immer ein positiver Wert eingetragen, so dass der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 wird hier unterjährig kein negativer Saldo ausgewiesen, da für die HHJ 2024 und 2025 Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen notwendig sind. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes wird hier ein Saldo von 7 € dargestellt.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle.

Das Eigenkapital betrug laut Eröffnungsbilanz 19.105.082 €. Aufgrund von Einstellungen der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen bzw. Zuweisungen in Form der Infrastrukturpauschale und durch die Verrechnung der negativen Jahresergebnisse mit Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage sowie der Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage verändert sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanzeitraumes voraussichtlich auf 23.838.128 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass lt. vorläufigen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 die ursprünglich geplanten Entnahmen nicht in voller Höhe bzw. gar nicht benötigt werden, so dass im Haushaltsplan 2025 und auch noch in den Folgejahren Entnahmen zur Minimierung der Fehlbeträge veranschlagt werden können.

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

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklage ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵		
			(in €)					5213
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres							
		2011					19.105.082	3.665
1.1.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2021	0	18.902.469	1.042.642	0	19.945.111	3.826
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	430.155	20.804.527	1.725.251	0	22.959.933	4.404
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	430.155	20.804.527	2.138.698	0	23.373.380	4.484
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	0	20.804.527	2.390.881	1.000.000	24.195.408	4.641
1.5.	Haushaltsjahr (Plan)	2025	0	20.804.527	2.637.281	1.000.000	24.441.808	4.689
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2025	0	20.804.527	2.637.281	1.000.000	24.441.808	4.689
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							0
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	0	20.804.527	2.525.881	1.000.000	24.330.408	4.667
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	0	20.804.527	2.363.221	0	23.167.748	4.444
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	0	20.804.527	2.563.221	470.380	23.838.128	4.573
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	0	20.804.527	2.563.221	470.380	23.838.128	4.573

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

² Summe der Spalten 2 bis 5

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

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

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

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen

Lfd.	Nr.	Jahr	Investiv gebundene Zuweisungen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)			
		1	2	3	4	5
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2021	-	4.696.411	3.653.769	1.042.642
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	1.042.642	682.608	0	1.725.250
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	1.725.250	413.447	700.875	1.437.822
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	1.437.822	286.338	455.241	1.268.919
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2025	1.268.919	246.400	0	1.515.319
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres			6.325.204	4.809.885	1.515.319
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				5.213	291
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	1.515.319	200.000	311.400	1.403.919
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	1.403.919	200.000	362.660	1.241.259
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	1.241.259	200.000	0	1.441.259
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner			6.925.204	5.483.945	276

In dieser Tabelle sind ab 2025 die geplanten Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen abgebildet. Gemäß vorläufiger Ergebnisrechnung für die HHJ 2023 und 2024 ist die geplante Entnahme nicht vollumfänglich notwendig gewesen, so dass bis zum HHJ 2028 immer noch auf einen Bestand zurückgegriffen werden kann.

3.2 Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Lfd. Nr.	HHJ	vorl. Ergebnisvor- trags ins Haushalts- folgejahr ¹	Rücklage kommunaler Finanzausgleich			
			Zuführung	Entnahme	Bestand zum Ende des Haushalts- jahres	Bestand zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
			(in €)			
	1	2	3	4	5	6
1.						
						5213
1.1.	2012- 2022	0	2.652.587	2.652.587	0	0,00
1.2.	2023	0	0	0	0	0,00
1.3.	2024	0	1.000.000	0	1.000.000	191,53
1.4.	2025	1.000.000	0	0	1.000.000	191,53
2.	2025	0	3.652.587	2.652.587	1.000.000	191,53

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Stadt im HHJ 2024 gemäß Nachtragshaushalt eine Zuführung gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO geplant hat. Die Finanzausgleichsrücklage nach § 37 Abs. 6 ist zu bilden, wenn die Steuerkraft der Gemeinde zum Durchschnitt der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre um mehr als 30 Prozent gestiegen ist. Bei der Berechnung der Steuerkraft sind die im Finanzausgleichsgesetz M-V normierten Nivellierungshebesätze für Realsteuern zu Grunde zu legen. Steuermehreinnahmen infolge von Hebesatzerhöhungen bleiben insofern unberücksichtigt.

4. Entwicklung der Rahmenbedingungen

4.1. Übersicht über wichtige Erträge und Aufwendungen

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023		2025	2026	2027	2028	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.499.506,98	8.395.100	8.961.985	9.044.650	9.129.900	9.175.000	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	75.902,18	76.100	76.500	76.500	76.500	76.500	4011
	1.2 Grundsteuer B	560.720,67	561.400	563.400	563.400	563.400	563.400	4012
	1.3 Gewerbesteuer	2.759.005,77	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.638.100,83	1.723.300	1.806.825	1.881.750	1.960.000	2.000.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.967,26	460.200	460.160	467.900	474.900	480.000	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	72.810,27	74.100	55.100	55.100	55.100	55.100	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.947.876,55	1.949.350	2.756.900	1.697.650	1.676.150	1.676.050	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.174.103,10	762.800	1.790.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	264.223,45	556.750	348.000	60.500	60.500	60.500	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	509.550,00	600.400	590.700	609.150	587.650	587.550	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.426,80	353.500	325.150	324.850	324.850	324.850	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	141.762,17	125.900	126.550	126.550	126.550	126.550	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	165.314,63	172.250	143.250	143.250	143.250	143.250	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	55.350	55.350	55.050	55.050	55.050	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.512,76	349.400	353.700	353.700	353.700	353.700	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.512,76	349.400	353.700	353.700	353.700	353.700	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573.308,73	4.668.450	4.623.350	4.622.650	4.612.850	4.612.850	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.906,81	78.700	56.400	57.000	57.000	57.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	3.418,65	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	71.488,16	78.700	56.400	57.000	57.000	57.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	374.242,35	671.900	409.600	418.200	403.200	343.200	451, 46
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023		2025	2026	2027	2028	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	72.183,84	263.550	55.600	50.000	50.000	50.000	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	93.400	60.500	75.500	60.000	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.178.780,98	16.466.400	17.487.085	16.518.700	16.557.650	16.542.650	
11	– Personalaufwendungen	4.264.693,53	5.186.850	5.552.490	5.637.270	5.758.680	5.883.660	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	101.700	132.400	113.870	105.500	105.500	507
12	– Versorgungsaufwendungen	488.193,13	301.200	325.400	335.300	343.900	352.400	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.179,11	3.174.450	3.454.250	2.608.350	2.495.400	2.486.900	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	518.203,75	716.850	737.550	731.900	738.050	732.650	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.085.619,42	1.921.800	2.168.900	1.410.100	1.286.500	1.283.500	523
14	– Abschreibungen	1.181.510,88	1.312.000	1.133.700	1.171.400	1.114.950	1.114.750	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.102.213,03	5.560.300	5.422.580	5.695.710	5.826.330	5.841.830	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	789.129,70	822.800	859.630	929.610	1.060.230	1.075.730	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	201.648,82	506.600	552.600	552.600	552.600	552.600	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.824.833,56	3.061.300	2.843.050	3.000.000	3.000.000	3.000.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	1.286.600,95	1.169.600	1.167.300	1.213.500	1.213.500	1.213.500	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.893,34	48.450	35.700	35.000	34.250	33.500	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	25.158,77	30.450	29.700	29.000	28.250	27.500	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	5.734,57	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	854.973,49	2.214.870	1.568.580	1.355.120	1.346.800	1.357.260	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.879.656,51	17.798.120	17.492.700	16.838.150	16.920.310	17.070.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700.875,53	-1.331.720	-5.615	-319.450	-362.660	-527.650	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	700.875,53	1.901.565	5.615	319.450	362.660	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	1.050.125	0	311.400	362.660	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.000.000	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	529.620	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-430.155	0	0	0	1.970	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	430.154,97	430.155	0	0	0	0	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	430.154,97	0	0	0	0	0	

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsplan des Jahres 2024 voraussichtlich um 566.885 €. Die Mehrerträge im Vergleich zum Haushalt 2024 sind im Wesentlichen auf die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge zurückzuführen, weiterhin erhöhen sich die Landeszuweisungen für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, die Vergnügungssteuer wird auf Grund der Schließung der Spielothek in der Schulstraße voraussichtlich sinken.

Insgesamt wurden im Jahr 2024 Gewerbesteuererträge in Höhe von 6.836.812 € angeordnet, somit 1.336.812 € mehr als geplant. Hierbei handelt es sich um Gewerbesteuerertragsteuern für mehrere Wirtschaftsjahre der zahlungspflichtigen Unternehmen.

Vergleich der Hebesätze der Stadt mit dem Landesdurchschnitt

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Stadt	500	400	380
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden gem. Haushaltserlass 2025. Diese bilden die Grundlage für die Berechnung der Steuerkraft der Stadt für 2023	338	438	390
Durchschnittshebesätze nach Größenklassen 5.000 – 10.000 Einwohner	335	419	383

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Aufgrund des neuen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) vom 09. April 2020 werden sich die Schlüsselzuweisungen wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt ab 2020 ändern. Die Stadt zählt jetzt zu den Grundzentren und erhält somit im Haushaltsjahr 2024 letztmalig eine Übergangszuweisung. Statt der investiven Schlüsselzuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden jetzt gem. § 23 (3) FAG eine Infrastrukturpauschale.

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

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisung laufender Aufwand	Schlüsselzuweisung investiv	Infrastrukturpauschale gem. § 23 (3)	Zuweisungen gem. § 24 FAG (Grundzentren)	Zuweisungen gesamt
2012-2019 gesamt	4.543.022 €	251.596 €			9.461.750 €
2020	1.126.800 €	0 €	314.288 €	367.857 €	1.808.945 €
2021	1.102.300 €	0 €	307.829 €	242.986 €	1.653.115 €
2022	539.588 €	0 €	281.085 €	201.444 €	1.022.117 €
2023	1.174.100 €	0 €	312.900 €	100.500 €	1.587.500 €
2024	788.602 €	0 €	190.198 €	96.140 €	1.074.940 €
2025	1.790.200 €	0 €	246.400 €	0 €	2.036.600 €
Gesamt	11.064.612 €	251.596 €	1.652.700 €	1.008.927 €	18.644.967 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 389.840 € gestiegen.

Die Stadt hat 61,3105 VzÄ (inklusive Bürgermeisterin) in der Kernverwaltung und 18,7563 VzÄ in den nachgeordneten Einrichtungen. Insgesamt werden 80,0668 VzÄ (mit Bürgermeisterin), 3 Auszubildende und 2 FSJ (Freiwilliges soziales Jahr) beschäftigt. Die Vergütung erfolgt entsprechend der tariflichen Regelung des TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst). Gegenwärtig werden 6 Beamtenstellen im Stellenplan ausgewiesen.

18,19 % der Beschäftigten arbeiten in Teilzeit. Die regelmäßige Arbeitszeit für das Tarifgebiet Ost im Bereich TVöD wurde ab dem 01. Januar 2023 auf durchschnittlich 39,0 h/Woche für die Arbeitnehmer abgesenkt.

Der Altersdurchschnitt in der Verwaltung liegt bei 44,1 Jahre. Der Generationswechsel hat sich besonders im Zeitraum ab 2019 bemerkbar gemacht und ist immer noch spürbar. Bis 2030 werden 14 Beschäftigte/Beamte das Renten- bzw. Pensionseintrittsalter erreichen.

Die Personalaufwendungen steigen seit Jahren und werden auch im Planungszeitraum, aufgrund des Auslaufens des Tarifvertrages zum 31.12.2024, ansteigen, worauf die Stadt keinen Einfluss hat. Die ersten Gespräche zu den neuen Tarifverhandlungen haben bereits im Januar 2025 stattgefunden.

Aufgrund der Änderung des Kommunalen Versorgungsverbandsgesetzes wurde die Umlageerhebung der Versorgungsumlage ab dem 01.01.2024 auf eine verursachungsgerechte Basis umgestellt.

Stand der Beamten zum 01.01.2025: 6 aktive Beamte/9 Versorgungsempfänger

Für die Stelle „SB Koordinator Grünes Gewerbegebiet/Fördermittelberater Kleinstunternehmen“ wurde ein Förderantrag gestellt.

Bei der Planung der Personalkosten wurde eine Erhöhung von 3 v.H. berücksichtigt.

Die Veränderungen zum Stellenplan 2024 können der Veränderungsliste entnommen werden.

Bei der Haushaltsplanung 2025 sowie im Finanzplanzeitraum wurden die tariflichen und beamtenrechtlichen Änderungen bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Gebäudeunterhaltung)

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören unter anderem:

-Aufwendungen für Abfall, Fernwärme, Gas, Heizöl, Strom, Wasser und sonstige

Aufwendungen. (522*) Hier ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 20.700 € zu verzeichnen.

-Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Brücken, Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Unterhaltung des sonstigen Infra- strukturmögens, der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die

Anschaffung von geringwertigen Geräten und Ausstattungs- bzw. Ausrüstungsgegenständen unter 1.000 € Netto (523* ohne 5231*).

Hier sind insgesamt 1.658.900 € in den Haushalt eingestellt worden, also 545.400 € mehr als im HHJ 2024. (u.a. für die Teichsanierung Thalberg und die Unterhaltung der Brücken)

-weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (524*) u.a. für Lern- u. Lehrmittel, Schülerbeförderung, schulische Veranstaltungen u. sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen. Hier ist eine Senkung der Aufwendungen von 24.650 € gegenüber dem Planansatz des Vorjahres ausgewiesen. (Jugendarbeit, Grundschule und KGS)

-Kostenerstattungen, Kostenumlagen (525*) u.a. für Aufgaben des Bürgerbüros an den Bund und das Land in Höhe von 15.500 €, Schulkostenbeiträge an andere Schulträger 41.200 €, Kostenerstattungen an private Unternehmen, Kostenerstattungen an das Amt (Wasser- u. Bodenverband). Insgesamt stehen hierfür im Haushalt 208.950 € zur Verfügung, also 35.250 € mehr als im Vorjahr u.a. für den Abriss von Gärten und für den Wäscheservice Bauhof.

Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken

Unterhaltungsmaßnahmen Haushalt 2025

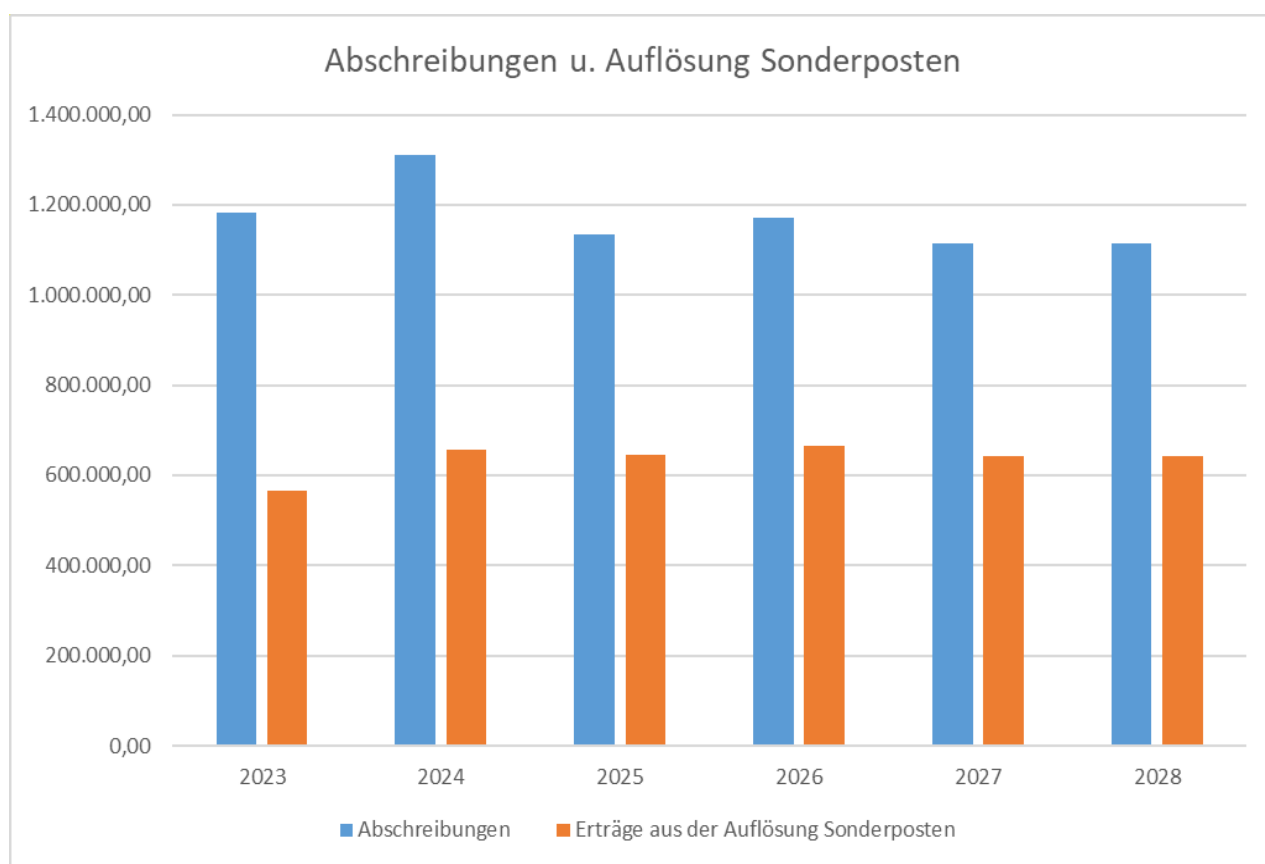
Produkt	Maßnahmebezeichnung	Aufwand HPL	Bemerkung
114011.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen	25.000 €	2. Treppe rechter Eingang Rote Schule, Reparatur Mietgaragen
114012.52310000	Unterhaltung Rathaus	120.000 €	u.a. Sanierung aller Sanitäranlagen im Rathaus, Maler-, Fußboden- u. Elektroarbeiten 2. OG Rathaus, Rathaussaal
114020.52310000	Liegenschaften	3.000 €	Reparaturmaßnahmen an Leitungen
11403.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen des Bauhofes	30.000 €	Vorplatz asphaltieren, diverse Reparaturen
12601.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen der Feuerwehr	5.000 €	Aufträge aus 2024 wurden nach 2025 übertragen u. laufende Reparaturen
21101.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen der Grundschule	97.000 €	u.a. Außentreppe, Sanitärarbeiten, Trockenlegungen, Handlauf lt. Unfallkasse
218022.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen der KGS	40.000 €	Sanitäranlagen und Wartungen
27201.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen der Bibliothek	10.000 €	u.a. Beleuchtungsanlagen Umstellung auf LED
42402.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen der Sporthalle (Schulstraße)	5.000 €	u.a. Eingangstür neu
42403.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen (Sportplatzgebäude)	30.000 €	Reparatur Türen u. Zaun, Sportplatzunterhaltung
42404.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen der MZE	20.000 €	Überprüfung der Türen, Auswechslung von Modulen, Reparaturen Sanitärbereich
55100.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen (Grünflächen u. Spielplätze)	7.000 €	Unterhaltung der Grünflächen u. Spielplätze
55101.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen (Klosterberg)	10.000 €	Gestaltung Klosterberg
55300.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen (Friedhof seitens des Bauamtes u. Gebäudemanagements)	97.000 €	Instandsetzung Toilettenhäuschen, Umbau ehemaliges Blumenhäuschen zum Büro, Pflasterarbeiten
55300.52311000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen (Friedhof seitens der Friedhofsverwaltung)	35.000 €	u.a. Bepflanzung u. 3 neue Urnengemeinschaftsfelder
573001.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen (F.-Reuter-Haus)	10.000 €	Brandschutzkonzept
573003.52310000	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u. Gebäudeeinrichtungen (Markt)	1.000 €	u.a. Bepflanzung

Übersicht über Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die Abschreibungen machen durchschnittlich 6,5 % der Gesamtaufwendungen aus. Abschreibungen stellen die Erfassung und Verrechnung von Wertminderungen bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens dar und sind als Aufwendungen zu führen, ohne dass ein Finanzfluss erfolgt. Über Abschreibungen verkürzt sich die Bilanz im Anlagevermögen auf der Aktivseite und auf der Passivseite kommt es zu einer Bilanzverkürzung durch den Aufwand, der sich im Jahresergebnis beim Eigenkapital widerspiegelt.

Stellt man den Aufwendungen aus Abschreibungen die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, erhält man die Netto-Abschreibungs-Belastung. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Stadt kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gemäß §§ 23 und 24 FAG abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Stadt ein negatives Jahresergebnis errechnet.

Abschreibung/Auflösung Sopo	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	1.181.511	1.312.000	1.133.700	1.171.400	1.114.950	1.114.750
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	564.900	655.750	645.050	664.200	642.700	642.600
Netto-Abschreibungsbelastung	616.611	656.250	488.650	507.200	472.250	472.150



Die Hälfte der Abschreibungen kann durch die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Ausbaubeiträge) gedeckt werden.

Den höchsten Posten stellen die Abschreibungen im Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit durchschnittlich 614.200 EUR dar. Die Abschreibungen auf

Fahrzeuge bilden den zweiten großen Posten mit 202.650 EUR gefolgt von den bebauten Grundstücken mit 193.800 EUR und den Betriebsvorrichtungen mit 136.800 EUR.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

-hierzu gehören u.a. die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (541*)

Im Haushalt 2025 wurden hier insgesamt 859.630 € eingeplant, 36.8300 € mehr als im HHJ 2024. Für den gesetzlichen Wohnsitzgemeindeanteil gemäß KiföG muss die Stadt 765.000 € an den Landkreis zahlen, also 23.000 € mehr als im Vorjahr.

Entwicklung der Amts- und Kreisumlage (5442*)

Haushaltsjahr	Kreisumlage in EUR	Hebesatz in %	Amtsumlage in EUR	Hebesatz in %	Umlagen gesamt in EUR
2012	1.960.376,89	48,305	933.416,18	23	2.893.793,07
2013	1.862.895,12	48,305	974.158,59	25,26	2.837.053,71
2014	1.885.705,99	48,305	925.969,28	23,72	2.811.675,27
2015	2.626.688,84	48,305	1.075.123,51	19,7716	3.701.812,35
2016	2.620.923,21	48,305	1.045.602,14	19,8	3.666.525,35
2017	3.093.556,24	48,305	1.068.287,17	16,681	4.161.843,41
2018	2.128.157,01	46,305	1.015.706,08	22,1	3.143.863,09
2019	2.501.112,86	46,305	1.097.021,97	20,3	3.598.134,83
2020	2.404.840,23	44,294	1.291.182,84	21,21	3.696.023,07
2021	2.506.799,49	43,294	1.253.831,05	20,146	3.760.630,54
2022	2.795.672,46	43,294	1.326.513,78	19,827	4.122.186,24
2023	2.824.833,56	43,294	1.273.243,45	19,514	4.098.077,01
2024	3.072.450,63	43,294	1.160.312,46	16,35	4.232.763,09
2025	2.843.050,00	43,294	1.153.800,00	17,57	3.996.850,00

Bei den Angaben der Jahre 2012 bis 2024 handelt es sich um Rechnungsergebnisse und bei den Angaben für 2025 um Planansätze

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

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

Investitionen HH-Plan 2025 Stadt Altentreptow

Produktsachkonto	Bezeichnung/Einzahlungen	2025	2026	2027	2028
114020.601	Verkauf unbeb. Grundstücke	55.600 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
126010.103	FÖM Land				413.300 €
126010.307	FÖM Land Ffw Gerätehaus	400.000 €			
211010.417	FÖM vom Land Gestaltung Schulhof	9.600 €	9.600 €	9.600 €	
218022.301	Bundesmittel Zwei-Felder-Halle	2.121.150 €			
218022.301	SBZ Zweifelderhalle	700.000 €			
218022.308	Landesmittel Schulbau	22.000 €	22.000 €	22.000 €	
366000.511	FÖM vom Land	25.000 €			
366000.511	Spenden von privaten Unternehmen	1.000 €			
541000.902	Zuweisungen § 8a FAG	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €
541000.403	LM Pestalozzistr.	316.300 €			
541000.410	LM Bahnhofsvorplatz	550.000 €			
541000.413	Erneuerung Schwarzdecke Loickenzin-Friedrichshof/DB	129.650 €			
541000.411	EU-Mittel Weg Trostfelde/Rottenhof	645.000 €			
541000.411	Bundesmittel Weg Trostfelde/Rottenhof	129.000 €			
541000.411.	Landesmittel Weg Trostfelde/Rottenhof	86.000 €			
551000.516	FÖM Spielplatz Loickenzin	15.000 €			
551020.508	Landesmittel Naturnahes Kleingewässer		362.900 €	493.100 €	
611000.901	Infrastrukturpauschale § 24 FAG	246.400 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
		5.533.700 €	726.500 €	856.700 €	745.300 €

Produktsachkonto	Bezeichnung/Auszahlungen	2025	2026	2027	2028
111030.813	Verwendung Mittel Treptower Träume	10.000 €			
114011.703	Ankauf bebauter Grundstücke (Bahnhof)	36.000 €			
114012.509	Klimaanlage Serrerraum Anbau	16.000 €			
114012.802	Einbauküche 2. OG Rathaus	6.000 €			
114020.601	Ankauf unbeb. Grundstücke	39.000 €			
114030.102	Fahrzeuge Bauhof	15.500 €			
114030.309	Bauhof Leichtbauhalle u. Carports	80.000 €			
114030.804	Bauhof Motorsense	1.500 €			
114040.805	IT-Ausstattung	65.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
114040.903	Lizenzen	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
114050.806	Büromöbel	30.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
126010.103.	Feuerwehrfahrzeuge	35.000 €			620.000 €
126010.307	Gerätehaus in 2025	750.000 €			
126010.409	Löschwasserzisterne	40.000 €			
211010.514	Spielgeräte Außenbereich GS	25.000 €			
211010.808	Möbel GS	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
218022.809	Möbel KGS	30.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
218022.812	Interaktives Display für die Aula der KGS	6.000 €			
218022.301	Zwei-Felder-Halle	60.000 €			
218022.308	Schulcontainer KGS	27.000 €			
218022.515	Klimaanlage Cafeteria	16.000 €			
218022.904	MS Lizenzen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
218022.816	Geschirrspüler Cafeteria	4.000 €			
366000.511	Pumptrack	55.000 €			
511030.905	Inv.zuwendungen SSV	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
511030.905	Inv. EA SSV	51.850 €	500.000 €	500.000 €	1.266.000 €
541000.402	Reststück Dorfstr. Loickenzin	50.000 €			
541000.403	San. Pestalozzistr.	892.850 €			
541000.413	Erneuerung Schwarzdecke Loickenzin-Friedrichshof	264.600 €			
541000.405	Str.bel. Bahnstrecke-Multi-Spielplatz	30.000 €			
541000.410	Bahnhofsvorplatz/Bahnhofstraße	642.400 €			
541000.412	Wendehammer (Baumaßnahme u. Grundstücksankauf)	95.000 €			
541000.407	Hinweisschild Autobahn	35.000 €			
541000.702	Ankauf Flächen für Straßen u. Wege	34.000 €			
551000.516	Spielplatz Loickenzin	20.000 €			
551010.517	Beleuchtung Großer Stein	30.000 €			
551020.508	Errichtung Naturnahes Kleingewässer		600.000 €	600.000 €	
573001.817	Einbauküche Fritz-Reuter-Haus	6.000 €			
626000.906	Stammkapital Projektgesellschaft	35.000 €			
		3.607.700 €	1.198.000 €	1.198.000 €	1.980.000 €

Gemäß § 15 Abs. 3 GemHVO Doppik werden für bereits begonnene nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Laut vorläufiger Finanzrechnung 2024 (Stand Januar 2025) wurden 5.888.671,58 € investive Auszahlungen per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Ermächtigungsübertragungen aus dem HHJ 2024 -investive Auszahlungen-

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
111030.78571000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.469,65 €
114030.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.393,87 €
114040.78571000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.136,00 €
114050.78571000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	23.417,54 €
218022.78522000	Auszahlung für Baumaßnahmen	2.409.811,37 €
281000.78560000	Auszahlung für technische Anlagen	4.760,97 €
541000.78532000	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.003.453,68 €
571000.78511000	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	2.400.000,00 €
573001.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.228,50 €
		5.888.671,58 €

Gemäß vorläufiger Finanzrechnung für das HHJ 2024 wurden nachfolgend aufgeführte Ermächtigungen in das HHJ 2025 übertragen

Ermächtigungsübertragungen aus dem HHJ 2024 -Kreditaufnahmen-

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
218022.69253100	Kreditaufnahme KGS	579.000,00 €
571000.69253100	Kreditaufnahme Grünes Gewerbegebiet	1.239.208,00 €
	Durch uRAB in 2024 genehmigter Betrag	1.818.208,00 €

Ermächtigungsübertragungen aus dem HHJ 2024 -Sonstige laufende Auszahlungen-

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
126010.76150000	Schutzbekleidung	37.486,28 €
511000.76250000	Sachverständige u.a. Planungsleistungen	30.528,56 €
554040.76250000	Klimaschutzkonzept	5.856,04 €
571000.76250000	Sachverständige Grünes Gewerbegebiet	50.946,57 €
		124.817,45 €

Ermächtigungsübertragungen aus dem HHJ 2024 -Sach- u. Dienstleistungen-

hier wurden insgesamt für bspw. begonnene Unterhaltungsmaßnahmen Mittel in Höhe von 462.335,90 € ermächtigt.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
111030.72490000	Auszahlung für sonstige Sach- u. Verbrauchsmittel	2.561,51 €
114012.72310000	Auszahlung für die Gebäudeunterhaltung	86.366,18 €
114030.72310000	Auszahlung für die Gebäudeunterhaltung	15.106,43 €
126010.72310000	Auszahlung für die Gebäudeunterhaltung	16.040,96 €
126010.72380000	Auszahlung für GWG	4.384,75 €
211010.72310000	Auszahlung für die Gebäudeunterhaltung	10.036,39 €
272010.72310000	Auszahlung für die Gebäudeunterhaltung	2.440,06 €
272010.72380000	Auszahlung für GWG	2.585,87 €
424020.72310000	Auszahlung für die Gebäudeunterhaltung	16.427,97 €
424040.72310000	Auszahlung für die Gebäudeunterhaltung	22.427,12 €
541000.72338000	Auszahlung für Straßenunterhaltung	7.842,22 €
541000.72338300	Auszahlung für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.226,31 €
541000.72339000	Auszahlung für Baumpflege	2.557,19 €
551000.72380000	Auszahlung für GWG	1.487,74 €
551010.72310000	Auszahlung für die Unterhaltung der Außenanlagen	8.588,79 €
553000.72310000	Auszahlung für Unterhaltung u.a. Friedhofsmauer	238.619,83 €
573001.72310000	Auszahlung für die Gebäudeunterhaltung	23.636,58 €
		462.335,90 €

4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in der Haushaltssatzung 2025 nicht ausgewiesen.

4.4. Verbindlichkeiten

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	4.467.640	319.700	3.733.408	7.881.348
			b)	b)	
			c)		
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a)	a)	0
			b)	b)	
			c)		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			3.733.408
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	4.467.640			11.614.756

4.4.2. Entwicklung der Investitionskredite

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Zinssatz	Ende Zinsbindung	Zurückgezahlt im Jahr
									%	Jahr	
1.	Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds										
1.1.	Landesförderinstitut 1100068217	Investitionen im HHJ 1999	596.097	516.577	437.057	357.537	278.017	198.497	0,00	2034	2030
1.2.	Landesförderinstitut 1100062216	Gewerbegebiet B96 II	668.065	565.225	462.385	359.545	256.705	153.865	0,00	2030	2029
1.3.	Landesförderinstitut 1100047914	Gewerbegebiet B96 I	173.723	112.836	51.949	0	0	0	0,00	2023	2026
	Summe Land		1.437.885	1.194.638	951.391	717.082	534.722	352.362			
2.	Kreditmarkt										
2.2.	DKB	inv. Ausz. 2018	374.646	365.570	356.356	346.999	337.498	327.851	1,53	2033	2055
2.3.	DKB	Ankauf u. Abriß Dance Oase	346.771	338.371	329.842	321.182	312.388	303.459	1,53	2033	2060
2.4.	Sparkasse	Eigenanteil Sanierung Oberbastr. 21	438.923	429.050	416.624	406.614	396.544	386.412	0,61	2029	2063
2.5.	Sparkasse	Eigenanteil Straßenbau 2012 bis 2018	640.097	625.698	607.577	592.980	578.293	563.517	0,61	2029	2063
2.6.	Sparkasse	EA Sanierung Papenbeck 2012 bis 2018	525.154	513.341	498.473	486.497	474.448	462.325	0,61	2029	2063
2.7.	Sparkasse	EA Sanierung Schulhof KGS	150.749	147.412	143.215	139.837	136.440	133.024	0,55	2029	2064
2.8.	Sparkasse	Eigenanteil inv. Auszahlungen 2019	316.471	309.466	300.656	293.564	286.432	279.262	0,55	2029	2064
2.9.	Sparkasse	EA Sanierung Schulhof KGS	141.738	138.711	135.681	133.405	129.609	126.569	0,11	2030	2069
2.10.	Sparkasse	EA f. inv. Auszahlungen Straßenbau	206.122	201.720	197.313	192.901	188.484	184.062	0,11	2030	2069
2.11.	Sparkasse	EA FFW-Auto	12.219	11.958	11.696	11.434	11.173	10.911	0,11	2030	2069
2.12.	Sparkasse	RLT Anlagen KGS	59.000	57.810	56.573	55.291	53.965	52.591	3,49	2033	2053
2.13.	Sparkasse	RLT Anlagen GS	136.650	133.895	131.028	128.060	124.988	121.808	3,49	2033	2053
	Neuaufnahme 2025	Erm. aus 2024 + lt. Plan 2025			3.733.408	3.621.406	3.512.764	3.407.381			
	Neuaufnahme 2026					471.500	457.355	443.634			
	Neuaufnahme 2027						341.300	331.061			
	Neuaufnahme 2028							1.234.700			
	Summe Kreditmarkt		3.348.540	3.273.002	6.918.442	7.201.670	7.341.681	8.368.567			
Insgesamt			4.786.425	4.467.640	7.869.833	7.918.752	7.876.403	8.720.929			

Per 31.12.2024 weist die Stadt Altentreptow eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 857,02 € aus.

4.4.3. Entwicklung der Kassenkredite

Haushaltsjahr	Höhe der liquiden Mittel am 31.12. in EURO	Höhe des in Anspruch genommenen Kassenkredites am 31.12. in EURO
2017		730.756,08
2018	273.680,37	
2019		78.040,23
2020	421.953,88	
2021	1.480.067,44	
2022	2.676.206,25	
2023	835.683,11	
2024	2.058.226,55	

Die Höhe der liquiden Mittel bzw. der Kassenkredite per 31.12.2024 kann zum Zeitpunkt der Planerarbeitung für das Haushaltsjahr 2025 an Hand der vorläufigen Finanzrechnung für das HHJ 2024 in Höhe von 2.058.226,55 € benannt werden.

4.5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

Die für die GWA übernommenen Bürgschaften belaufen sich per 31.12.2024 auf 546.071,15 €.

4.6. Entwicklung der Sonderposten

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

Der voraussichtliche Stand der Sonderposten beträgt per 31.12.2025 ca. 23.461.685 €.

Ifd. Nr.	Art	Voraussicht- licher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	10.316.230	0	590.700	0	9.725.530
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.208.750	0	55.350	0	1.153.400
2.1.	Beiträge	1.208.750	0	55.350	0	1.153.400
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	7.104.655	5.478.100	0	0	12.582.755
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	6.687.070	5.396.100	0	0	12.083.170
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	417.585	82.000	0	0	499.585
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	18.629.635	5.478.100	646.050	0	23.461.685

4.7. Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.320.727,00		144.936,00	71.506,00	4.394.157,00
davon	Pensionsrückstellung aktive Beamte	1.141.533,00		93.766,00		1.235.299,00
	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	2.551.550,00			64.906,00	2.486.644,00
	Beihilferückstellung aktive Beamte	191.048,00		51.170,00		242.218,00
	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	436.596,00			6.600,00	429.996,00
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Rückstellungen ²	398.964,56			33.000,00	365.964,56
davon	ATZ Rückstellung Erfüllungsrückstand	0,00				0,00
	ATZ Rückstellung Aufstockungsbetrag	0,00				0,00
	Überstunden/Urlaubsrückstellungen	0,00				0,00
	ATZ Beamte Aufstockung	0,00				0,00
	TVöD Leistungsentgelt	52.992,56			33.000,00	19.992,56
	Vergütung Städtebauliches Sondervermögen	345.972,00				345.972,00
4	Summe	4.719.691,56		144.936,00	104.506,00	4.760.121,56

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

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

werden, ob das LFI mögliche Überschreitungen der Trägervergütung anerkennt. Die Trägervergütung wird erst im Rahmen der Gesamtmaßnahmenabrechnung geprüft. Aus diesem Grunde wurde eine Rückstellung für die Überschreitung der Trägervergütung ab 2007 gebildet.

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

4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

In diesem Produkt werden die Zuschüsse an Vereine und die Musikschule ausgewiesen. Hier wurden insgesamt 56.000 € veranschlagt. Die Verteilung der Mittel erfolgt seit 2018 gemäß Zuwendungsrichtlinie der Stadt Altentreptow (01/BV/739/2017).

Im Produkt 28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege, Seniorenarbeit) sind für die Durchführung von Veranstaltungen im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 65.700 € eingeplant. In diesem Produkt wird auch die Durchführung der Ehrenamtsgala in Höhe von 7.500 € veranschlagt.

Im Haushalt 2025 sind im Produkt 362000 (Jugendarbeit) Mittel in Höhe von 13.500 € veranschlagt.

Im Produkt 36600 (Förderung der Kinder- und Jugendarbeit) sind der finanzielle Eigenanteil der Stadt für die Finanzierung eines Streetworkers und die Unterstützung der Diakonie (01/BV/571/2022-01) für die das Projekt „Lebende Räume“ in Höhe von insgesamt 45.250 € eingeplant.

In den Produkten 42400 bis 42404 (Sportstätten) wird insgesamt ein Eigenanteil von 296.700 € im Ergebnishaushalt und 274.600 € im Finanzhaushalt ausgewiesen, darin enthalten sind auch die Unterhaltungskosten für die entsprechenden Gebäude und Plätze.

4.9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß der Auswertung RUBIKON für die Haushaltsdaten 2025 wird bei der Stadt eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit ausgewiesen.

5. Haushaltssicherungskonzept

Mit Beschluss 01/BV/892/2024 vom 27.05.2024 wurde die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Altentreptow für die Haushaltsjahre 2016 bis 2027 beschlossen. Folgende Maßnahmen wurden beschlossen:

01/2022 Anwohnerparkausweise

01/2024 Haushaltssperre in Höhe von 4 v.H. für Personalaufwendungen

- 01/2022: Die Bewohnerparkgebührenordnung der Stadt wurde am 08.10.2024 neu beschlossen. Die Gebührenhöhe wurde von 30 € je Jahr auf 120 € je Jahr angehoben. Die Auswirkungen haben auf das HHJ 2024 keine Auswirkungen mehr gehabt.
- 01/2024: Geplant waren 2024 Personal- u. Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 5.488.050 €. Gemäß vorläufiger Ergebnisrechnung 2024 wurden 5.066.617 € zum Soll gestellt, somit wurden 201.911 mehr als beschlossen eingespart.
- 02/2024: Im Haushalt 2024 waren 791.800 € Sachverständigenkosten eingeplant. Lt. vorläufiger Ergebnisrechnung 2024 wurden aber nur 226.903 € angeordnet. Die Haushaltssperre wurde in Höhe von 20 v.H. beschlossen. Dies entspricht einer Einsparung von 71,34 Prozent.
- 03/2024 Für die Grundstücks-, Gebäude- sowie Straßen-, Wege- u. Plätzeunterhaltung wurde eine Haushaltssperre in Höhe von 10 Prozent vom Planansatz ausgesprochen. Geplant waren 1.921.800 €, lt. vorläufiger Ergebnisrechnung 2024 wurden 1.146.444 € zum Soll gestellt, somit wurden statt 192.180 € nunmehr 775.356 € weniger angeordnet.

6. Fazit und Ausblick

Der städtische Haushalt weist unterjährig ein jährliches Defizit im Finanzhaushalt ab 2026 aus, der aber durch den positiven Vortrag gemäß vorläufiger Finanzrechnung 2024 bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes ausgeglichen werden kann. Auch der Ergebnishaushalt kann durch Rücklagenentnahmen bis zum Jahr 2028 ausgeglichen ausgewiesen werden. Somit ist eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes in diesem Jahr nicht erforderlich.

Wir leben in einer Zeit dynamischer Krisen und Veränderungen sowie täglich aufkommenden Herausforderungen. Die gestiegenen Zinsen geben der Bundes-, Landes- und schlussendlich der Kommunalverschuldung einen spürbaren Preis.

Diese prekäre Situation trifft auf bekannte Handlungsfelder, u. a. wie Klimaschutz, Schaffung von erneuerbaren Energien, demografischer Wandel, der großen Investitions- und Instandhaltungsbedarfe unserer Infrastruktur. Es gilt nun den Substanzerhalt zu wahren und klare Abwägungen von grundsätzlich Notwendigem und weniger Notwendigem zu treffen.

Gerade in dieser Zeit extremer Unsicherheit ist eine klare Haltung und verantwortungsvolles, abgewogenes und maßvolles Handeln nötig. Für die Zukunft bedeutet dies:

- dass ein solider und nachhaltiger Haushalt vorgelegt wird und die finanziellen Risiken trotz aller Unwägbarkeiten beherrschbar bleiben müssen
- Investitionen priorisiert und gezielt in die Zukunftsthemen wie Klimaschutz, gesellschaftlicher Zusammenhalt und die wichtigste Ressource, unsere Bürgerinnen und Bürger sowie das Personal, investiert wird.

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 (Zentrale Verwaltung und Finanzen)	
111040	Gremien
111070	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
111090	Verwaltungsleitung-Bürgermeister
112030	Personal
114040	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
114050	Sonstige Zentrale Dienste
114060	Versicherungen
116010	Finanzen
116020	Zahlungsabwicklung
116040	Mahnung und Vollstreckung
611000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
626000	Beteiligungen, Wertpapiere

Teilhaushalt 2 (Bau, Ordnung und Soziales/Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement)	
111020	Zentrale Steuerung, Controlling
111030	Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerhaushalt
114011	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
114012	Gebäudemanagement (Rathaus)
114020	Liegenschaften
114030	Bauhof
114080	Bürgerbüro
121000	Wahlen
122000	Ordnungsangelegenheiten
122030	Standesamt
122040	Gewerbe
123050	Verkehrsüberwachung
126010	Einrichtungen des Brandschutzes
201000	Allgemeine Schulverwaltung
211010	Grundschule Altentreptow
215020	Schulkostenbeiträge RS
218022	KGS
272010	Büchereien, Bibliotheken
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
315000	Arbeit mit Asylbewerbern
331000	Wohlfahrtspflege
361010	Förderung Tageseinrichtungen
361020	Förderung Tagespflege
365010	Kita Verwaltung

424000	Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle
424020	Sporthalle Schulstraße
424030	Sportplatz Stralsunder Straße
424040	Sporthalle Klosterberg (MZE)
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511020	Citymanager
511030	Städtebauförderung, BIG Städtebau
521000	Bau- und Grundstücksordnung
523000	Denkmalschutz und-pflege
540000	Konzessionsabgaben
541000	Gemeindestraßen
545000	Straßenreinigung, Winterdienst
551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
551010	Klosterberg
551020	Sonstige Erholungseinrichtungen (Badestelle)
552000	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
554040	Energie- u. Umweltberatung
555010	Kommunale Forstwirtschaft - Stadtwald
573001	Kommunale allgem. Einrichtungen Fritz-Reuter-Haus
573002	Kommunale allgem. Einrichtungen Speicher
573003	Kommunale allgem. Einrichtungen Markt
573004	Kommunale allgem. Einrichtungen Festwiese
575000	Tourismus

Maßnahmenübersicht

Investnr.	Kurzbez./Produkt	Bezeichnung
100		Maschinen, technische Anlagen u. Fahrzeuge
101	553000	Kippanhänger für Kleintraktor Branson
102	114030	Fahrzeuge Bauhof
103	126010	Feuerwehrfahrzeuge u. Feuerwehrtechn. Anlagen u. Maschinen
104	122000	Stromerzeuger
105	126010	TLF 4000
106	114011	Fahrstuhl Vereinsgeb./Bibo
107	218022	Mähwerk Ryder KGS
108	424030	Bewässerungswagen Sportplatz
109	424030	Pumpe für Beregnungsanlage Sportplatz
200		Baumaßnahmen Sonstige (unbebaut)
201	551010	Ballfangzaun Spielplatz Klosterberg
300		Baumaßnahmen Hochbau (bebaut)
301	218022	Bau Zwei-Felder-Sporthalle KGS
302	114012	Rathausdach u. Fahrradunterstand
303	211010	Fahrgastunterstand
304	511030	Stadtmauer
305	551010	Überdachung F.-Reuter-Turnplatz
306	126010	Doppelcarport FFW
307	126010	Gerätehaus FFW
308	218022	Schulcontainer KGS
309	114030	Leichtbauhalle/Carports Bauhof
310	365030	Hortneubau
400		Baumaßnahmen Tiefbau (Infrastruktur, Straßen)
401	541000	Gehweg Klatzow
402	541000	Reststück Dorfstraße Loickenzin
403	541000	Sanierung Pestalozzistraße
404	541000	Straßenbeleuchtung Thalberg u. Buchar
405	541000	Straßenbeleuchtung Weg Bahnstrecke-Multispielplatz
406	552000	Stege an der Tollense
407	541000	Hinweisschild an der Autobahn
408	541000	Geschwindigkeitsanzeige
409	126010	Löschwasserzisterne inkl. Zaun
410	541000	Bahnhofvorplatz/Bahnhofstraße
411	541000	Weg Trostfelde-Rottenhof
412	541000	Wendehammer F.-Peters-Straße
413	541000	Erneuerung Schwarzdecke Loickenzin-Friedrichshof
414	5410000	Ertüchtigung Radweg Altentreptow-Teetzleben
415	573003	Revitalisierung Marktplatz
416	5410000	Parkplatz Mauerstraße
417	211010	Gestaltung Schulhof
500		Betriebsvorrichtungen (Spielgeräte)
501	551000	Spielplatz R.-Breitscheid-Straße
502	551000	Spielplatz Friedenstraße
503	551000	Spielplatz Rosemarsow
504	551000	Spielplatz K.-Havermann-Straße
505	551000	Multi-Spielplatz Trostfelder Weg
506	211010	RLT-Anlagen
507	218022	RLT-Anlagen
508	551020	Errichtung Badestelle
509	114012	Klimaanlagen Rathaus u. Anbau Serverräume
510	551000	Spielplatz Schulstraße
511	366000	Mobile Pumptrack
512	281000	Mobile Beleuchtung
513	281000	Stromsäule mit Steckdosen am Tor
514	211010	Spielgeräte Außenbereich Schulhof Grundschule
515	218022	Betriebsvorrichtungen KGS
516	551000	Spielplätze
517	551010	Klosterberg/Großer Stein
600		Grundstücksan- und verkäufe unbaut (Erwerb)
601	114020	Grundstücksan-/verkäufe unbaut
602	571000	Ankauf unbebauter Grundstücke GG
700		Grundstücksan-/verkäufe bebaut (Erwerb)
701	114020	An- und Verkauf bebauter Grundstücke
702	541000	Ankauf bebauter Grundstücke (Straßen, Gehwege)
703	114011	Gebäudemanagement
800		Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA, Sachanlagen)
801	553000	Grabstellenprüfgerät
802	114012	Betriebs- u. Geschäftsausstattung
803	126010	Zelt für die Feuerwehr
804	114030	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof
805	114040	Hardware u. EDV-technische Ausstattung
806	114050	Büromöbel
807	126010	BGA Brandschutz
808	211010	Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB Soziales (u.a. Schulmöbel)
809	218022	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (FGB Soziales u.a. Schulmöbel)
810	281000	BGA für den Bereich Kultur
811	551000	Tischtennistisch
812	218022	Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB IT (u.a. Hardware)
813	111030	Bürgerhaushalt
814	511020	Clevertouch Display
815	571060	BGA Toll-Projekt
816	218022	Betriebs- u. Geschäftsausstattung KGS (Geb.management)
817	573001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung
900		ISP, SBZ, Sonstige, Altschulden, Straßenausbaubeiträge
901	611000	Infrastrukturpauschale, Übergangszuweisung § 23, § 24 KAG
902	541000	Landesbeiträge gem. § 8a KAG
903	114040	Lizenzen
904	218022	Lizenzen KGS
905	511030	Investitionszuwendungen für Neubau im Sanierungsgebiet
906	626000	Stammkapital Projektgesellschaft

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.499.506,98	8.395.100	8.961.985	9.044.650	9.129.900	9.175.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.947.876,55	1.949.350	2.756.900	1.697.650	1.676.150	1.676.050	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.426,80	353.500	325.150	324.850	324.850	324.850	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.512,76	349.400	353.700	353.700	353.700	353.700	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573.308,73	4.668.450	4.623.350	4.622.650	4.612.850	4.612.850	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.906,81	78.700	56.400	57.000	57.000	57.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	374.242,35	671.900	409.600	418.200	403.200	343.200	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.178.780,98	16.466.400	17.487.085	16.518.700	16.557.650	16.542.650	
11	– Personalaufwendungen	4.264.693,53	5.186.850	5.552.490	5.637.270	5.758.680	5.883.660	50
12	– Versorgungsaufwendungen	488.193,13	301.200	325.400	335.300	343.900	352.400	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.179,11	3.174.450	3.454.250	2.608.350	2.495.400	2.486.900	52
14	– Abschreibungen	1.181.510,88	1.312.000	1.133.700	1.171.400	1.114.950	1.114.750	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.102.213,03	5.560.300	5.422.580	5.695.710	5.826.330	5.841.830	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.893,34	48.450	35.700	35.000	34.250	33.500	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	854.973,49	2.214.870	1.568.580	1.355.120	1.346.800	1.357.260	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.879.656,51	17.798.120	17.492.700	16.838.150	16.920.310	17.070.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700.875,53	-1.331.720	-5.615	-319.450	-362.660	-527.650	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	700.875,53	1.901.565	5.615	319.450	362.660	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.000.000	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	527.650	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-430.155	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	430.154,97	430.155	0	0	0	0	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	430.154,97	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023		2025	2026	2027	2028	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.499.506,98	8.395.100	8.961.985	9.044.650	9.129.900	9.175.000	40
	611000.40110000 Grundsteuer A	75.902,18	76.100	76.500	76.500	76.500	76.500	
	611000.40120000 Grundsteuer B	560.136,03	559.300	561.300	561.300	561.300	561.300	
	611000.40121000 GST B von Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.40122000 GST B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	584,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	611000.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.759.005,77	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
	611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.638.100,83	1.723.300	1.806.825	1.881.750	1.960.000	2.000.000	
	611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.967,26	460.200	460.160	467.900	474.900	480.000	
	611000.40310000 Sonstige Gemeindesteuern Vergnügungssteuer	42.589,44	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	611000.40320000 Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	30.220,83	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
	611000.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.947.876,55	1.949.350	2.756.900	1.697.650	1.676.150	1.676.050	41
	114011.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	234.300	0	0	0	0	
	114011.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	200	0	200	0	0	
	114011.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	0,00	850	0	850	0	0	
	114012.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	
	114012.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	114012.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	114012.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	114020.41910000 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (IT-Administratoren schulische Infrastruktur (ADoeff040)	45.152,00	0	0	0	0	0	
	114040.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (IT-Administratoren schulische Infrastruktur ADoeff040)	5.016,90	0	0	0	0	0	
	114050.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	100	100	100	100	100	
	116010.41910000 Sonstige Transfererträge (WKA)	0,00	29.400	28.000	28.000	28.000	28.000	
	126010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	0	0	0	0	0	
	126010.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	14.000	0	14.000	0	0	
	126010.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	0,00	5.900	0	5.750	0	0	
	126010.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79.030,50	0	0	0	0	0	
	211010.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	211010.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	150	150	150	150	150	
	211010.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	100	100	0	0	0	
	211020.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	215020.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0	
	218022.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.230,41	0	0	0	0	0	
	218022.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.41443100 Schuluml.gem.SchullastenausgVO	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
	218022.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
	218022.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	218022.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	0,00	900	900	650	250	250	
	218022.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	2.000	2.000	350	0	0	
	218030.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.41443100 Schuluml.gem.SchullastenausgVO	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.332,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	272010.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	500	500	500	500	500	
	272010.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.441,62	5.000	0	0	0	0	
	361010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.41442100 Verbesserung Kindertagesförd.	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.41442100 Verbesserung Kindertagesförd.	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	0	0	0	0	0	
	366000.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.850	47.000	47.000	47.000	47.000	
	366000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	100	100	100	100	0	
	424030.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	424030.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	12.550	12.550	12.500	12.550	12.550	
	424030.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	100	100	100	100	100	
	424040.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	1.250	12.500	12.500	12.500	12.500	
	424040.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	750	750	750	750	750	
	511000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	706,84	0	0	0	0	0	
	511020.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.999,92	16.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	511030.41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.41790000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	541000.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	541000.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	251.300	251.300	251.300	251.300	251.300	
	541000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
	551000.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
	551000.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	551000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	550	550	250	250	250	
	551010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	262.500	0	0	0	
	552000.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	0,00	46.950	46.950	46.950	46.950	46.950	
	552000.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0,00	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	
	552000.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	
	552000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	553000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	121.000	0	0	0	0	
	553000.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0,00	300	300	300	300	300	
	553000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	554040.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	43.100	0	0	0	0	
	555010.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.312,73	0	35.000	10.000	10.000	10.000	
	571000.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	571060.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	102.900	0	0	0	0	
	571060.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	11.500	0	0	0	0	
	573001.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	900	900	900	900	900	
	573003.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
	611000.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	1.174.103,10	762.800	1.790.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	611000.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	365022.42422000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtliche Träger von Landkreisen	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.426,80	353.500	325.150	324.850	324.850	324.850	43
	114011.43229000 Entgelte Sonstiges	350,00	900	800	800	800	800	
	114020.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.164,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	114050.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	32,40	0	0	0	0	0	
	114050.43190000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.43110000 Passgebühren	22.819,40	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	114080.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.43190000 Sonstige	71.945,60	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
	116010.43190000 Sonstige	140,40	100	100	100	100	100	
	116020.43190000 Sonstige	11,40	0	50	50	50	50	
	122000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.966,97	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	122000.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.917,40	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	122030.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.269,99	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
	122030.43190000 Sonstige	1.589,48	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	122040.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.232,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	126010.43190000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.43229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.43229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.43292000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.43229000 Entgelte Sonstiges	13,40	50	50	50	50	50	
	272010.43227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	
	272010.43229000 Entgelte Sonstiges	6.270,01	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	281000.43227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	212,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	281000.43229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
	315010.43229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.43210000 Kindertagesstättengebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.43292000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.43210000 Kindertagesstättengebühren	476,82	0	0	0	0	0	
	365023.43292000 Beteiligung Essenskosten	12,50	0	0	0	0	0	
	365030.43210000 Kindertagesstättengebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.43292000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	424000.43229000 Entgelte Sonstiges	4.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424020.43229000 Entgelte Sonstiges	80,00	200	300	300	300	300	
	424030.43229000 Entgelte Sonstiges	152,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	424040.43229000 Entgelte Sonstiges	1.516,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	511020.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.43229000 Entgelte Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500	
	521000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	108,00	300	300	300	300	300	
	541000.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	434,83	500	500	500	500	500	
	541000.43720000 Ertr.Aufl.SopoBeiträge lt.Satz	0,00	55.350	55.350	55.050	55.050	55.050	
	553000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.482,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	553000.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	9.243,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	553000.43229000 Entgelte Sonstiges	6.311,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	553000.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	125.612,11	126.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	553000.43910000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.43229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.43227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.43229000 Entgelte Sonstiges	5.179,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	573002.43227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.43229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	1.459,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	573004.43227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.43229000 Entgelte Sonstiges	1.235,00	600	600	600	600	600	
	573004.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	689,24	400	400	400	400	400	
	612000.43190000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.512,76	349.400	353.700	353.700	353.700	353.700	441, 443- 445
	114011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	83.886,63	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000	
	114011.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.528,00	0	0	0	0	0	
	114020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	195.458,45	194.200	200.000	200.000	200.000	200.000	
	114030.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.498,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	218022.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.375,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	281000.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	420,00	400	400	400	400	400	
	424040.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	511030.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.294,18	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	573001.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.709,86	34.500	31.500	31.500	31.500	31.500	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		2023						
	573003.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.342,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573.308,73	4.668.450	4.623.350	4.622.650	4.612.850	4.612.850	442, 447, 448
	111040.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	562,57	0	0	0	0	0	
	111090.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	35.652,38	0	0	0	0	0	
	112030.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.44241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.44241200 Kostenerst.Bund (Probebeschä.)	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.100	0	0	0	0	
	112030.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherg.	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.074,51	0	0	0	0	0	
	114011.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.499,97	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114011.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.44291000 Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	300	200	200	200	200	
	114012.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	309,63	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114012.44291000 Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.400	0	0	0	0	
	114030.44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	10.480,61	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
	114030.44241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	2.851,63	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
	114030.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	324,07	0	0	0	0	0	
	114030.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	210,00	0	0	0	0	0	
	114030.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	248,76	500	0	0	0	0	
	114040.44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.44220099 Kostenerstattg. GWA(Techniker)	9.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	114040.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.426,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114050.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.239,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	114050.44243400 Kostenerst. GV Straßenkataster	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherg.	4.030,87	4.350	0	0	0	0	
	114050.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	175,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114050.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	418,80	0	0	0	0	0	
	114050.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	378,13	250	0	0	0	0	
	114080.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.774.650,00	3.873.650	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	116010.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherg.	0,00	10.150	0	0	0	0	
	116010.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	67,85	0	0	0	0	0	
	116020.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	47,49	0	0	0	0	0	
	116040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	20,36	0	0	0	0	0	
	121000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	10,18	0	0	0	0	0	
	122000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.592,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	122000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	897,85	800	0	0	0	0	
	122040.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.235,02	6.800	0	6.800	0	0	
	126010.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.601,68	1.650	200	200	200	200	
	126010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	12.715,92	3.000	0	3.000	0	0	
	126010.44291000 Periodenfr.Erträge lt.Abzg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	128000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherg.	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.44241300 Kostenerst.Bund (FSJ)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	211010.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	211010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.221,60	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	211010.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.640,96	2.150	300	300	300	300		
	211010.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	6.848,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	211010.44291000 Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0		
	211020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	746,39	0	0	0	0	0		
	211020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	211020.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0		
	215020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100		
	215020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	218021.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	61,35	0	0	0	0	0		
	218022.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.074,00	0	0	0	0	0		
	218022.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.315,12	255.000	222.000	222.000	222.000	222.000		
	218022.44243100 Schulumlage LK Gymn. Teil	208.026,56	207.000	191.000	191.000	191.000	191.000		
	218022.44243300 Kostenerst. Sportwettkämpfe	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	45,73	900	0	0	0	0		
	218022.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.688,45	5.100	0	0	0	0		
	218022.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	19.689,05	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	218022.44291000 Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0		
	218030.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	218030.44243100 Eigener Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0		
	218030.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.44241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherg.	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.131,83	450	500	500	500	500		
	272010.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	442,08	100	100	100	100	100		
	272010.44291000 Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.600	0	0	0	0		
	281000.44241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	400	0	0	0	0		
	281000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0		
	315000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	315000.44241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	0	0	0	0	0		
	315000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.887,13	7.900	0	0	0	0		
	315000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	331000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	361010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	361020.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	365010.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.44243100 Eigener Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.44243200 Erhöhter Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.44291000 Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.44243100 Eigener Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.44243200 Erhöhter Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.44291000 Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.44241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.44243100 Eigener Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.44243200 Erhöhter Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.44291000 Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	424000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	424020.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.131,83	450	0	0	0	0	
	424030.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.089,56	1.050	0	0	0	0	
	424030.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.44291000 Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.360,00	100	0	0	0	0	
	424040.44291000 Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	511030.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.767,18	4.350	0	0	0	0	
	541000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	21.000	0	0	0	0	
	545000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	196,36	0	0	0	0	0	
	545000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	551010.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	62,30	0	0	0	0	0	
	552000.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.177,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	553000.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	601,43	0	0	0	0	0	
	553000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	554040.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	26.952,00	14.700	11.000	500	500	500	
	554040.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.790,59	400	0	0	0	0	
	573001.44291000 Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	438,97	0	0	0	0	0	
	575000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.906,81	78.700	56.400	57.000	57.000	57.000	47
	112030.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.47142000 Zinserträge vom Land	3.239,00	0	0	0	0	0	
	611000.47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.458,17	31.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
	612000.47151000 Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	179,65	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	626000.47310000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	12.626,25	0	0	0	0	0	
	626000.47810000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	46.403,74	47.000	46.400	47.000	47.000	47.000	
9	+ Sonstige laufende Erträge	374.242,35	671.900	409.600	418.200	403.200	343.200	451, 46
	111000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111020.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	111020.46290099 sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	111020.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111020.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111030.46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasste Verkäufe	200,00	200	200	200	200	200	
	111030.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	111030.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111030.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111030.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111060.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	111060.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111060.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111060.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111070.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	111070.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111070.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111070.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.46614100 Erträge Auflösung PensionsRst	0,00	0	0	0	0	0	
	111100.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111100.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111100.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	112020.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	112020.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	112020.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	31.000	0	8.000	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	112030.46614100 Erträge Auflösung PensionsRst	0,00	54.900	60.000	60.000	60.000	0	
	112030.46614200 Erträge Auflösung ATZ-Rst	0,00	0	0	0	0	0	
	114010.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114010.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114010.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000€ ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000€ ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.46270000 Versicherungserstattungen	1.494,45	0	0	0	0	0	
	114012.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.46112000 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden	65.452,32	0	0	0	0	0	
	114020.46112100 Erträge aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke	3.740,00	263.550	55.600	50.000	50.000	50.000	
	114020.46190000 Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.544,52	0	0	0	0	0	
	114020.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000€ ohne Umsatzsteuer	349,00	0	0	0	0	0	
	114030.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	7.000	0	7.000	0	0	
	114040.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000€ ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	114050.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.46614100 Erträge Auflösung PensionsRst	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.46614200 Erträge Auflösung ATZ-Rst	0,00	0	0	0	0	0	
	114060.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	114060.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114060.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114060.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114060.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100	
	114080.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114090.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114090.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114090.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.46614100 Erträge Auflösung PensionsRst	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.46614200 Erträge Auflösung ATZ-Rst	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.46614100 Erträge Auflösung PensionsRst	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	43.331,19	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	116040.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.46290099 sonstige laufende Erträge	143,40	0	0	0	0	0	
	116040.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	121000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	121000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	121000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	121000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	103,45	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500	
	122000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023	in €					
	122000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.46614100 Erträge Auflösung PensionsRst	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122040.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500	500	500	500	500	
	122040.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	122040.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	122040.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	122040.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122040.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	23.265,43	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	123050.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000€ ohne Umsatzsteuer	1.098,00	0	0	0	0	0	
	126010.46270000 Versicherungserstattungen	3.821,84	650	0	0	0	0	
	126010.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen / des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	128000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	128000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	128000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	128000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.46614200 Erträge Auflösung ATZ-Rst	0,00	0	0	0	0	0	
	210802.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	210802.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	210802.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	210802.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	211010.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.46613200 Erträge aus der Aufl. Wertberichtigungen, SoPo und RST Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	215020.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	215020.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	215020.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	215020.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	218000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	218000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218020.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	218020.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	218020.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218021.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	218021.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	218021.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	218021.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.46270000 Versicherungserstattungen	262,03	600	0	0	0	0	
	218022.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.46613200 Erträge aus der Aufl. Wertberichtigungen, SoPo und RST Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	892,50	400	400	400	400	400	
	272010.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen / des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasste Verkäufe	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	281000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	2.502,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	315000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0		
	315000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	315000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	315000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	315010.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0		
	315010.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	315010.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	315010.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	331000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	150,00	0	0	0	0	0		
	331000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	331000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	331000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	361000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	361000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	361000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.46614200 Erträge Auflösung ATZ-Rst	0,00	0	0	0	0	0		
	361020.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0		
	361020.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	361020.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	361020.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	361020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
	361020.46614200 Erträge Auflösung ATZ-Rst	0,00	0	0	0	0	0		
	362000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	362000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	362000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	362000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365010.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0		
	365010.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	365010.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	365010.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365010.46614200 Erträge Auflösung ATZ-Rst	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023	in €					
	365023.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	366000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	366000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	366000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	366000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	421000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	421000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	421000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	421000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	424000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	424000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	424000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	424000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	424020.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	424020.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	424020.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	424020.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000€ ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.46613200 Erträge aus der Aufl. Wertberichtigungen, SoPo und RST Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	511000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.46710000 Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB)	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.46614100 Erträge Auflösung PensionsRst	0,00	0	0	0	0	0	
	523000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	523000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	523000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	523000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	540000.46250000 Konzessionsabgaben	142.546,17	142.500	134.800	135.000	135.000	135.000	
	540000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	540000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	540000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	540000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.46270000 Versicherungserstattungen	1.124,68	0	0	0	0	0	
	541000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	545000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	545000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	545000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	545000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	551010.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	551010.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	551010.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	551010.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	551020.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	551020.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	551020.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023	in €					
	551020.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	552010.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	552010.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	552010.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	0	0	
	553060.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	554040.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	554040.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	554040.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	554040.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	554040.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	79.772,24	108.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	555010.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen / des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	571060.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	571060.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	571060.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	573002.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasste Verkäufe	1.544,70	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500	
	575000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	900,00	500	500	500	500	500	
	611000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.46290099 sonstige laufende Erträge	4,43	0	0	0	0	0	
	611000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	626000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	626000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	626000.46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	626000.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.178.780,98	16.466.400	17.487.085	16.518.700	16.557.650	16.542.650	
11	– Personalaufwendungen	4.264.693,53	5.186.850	5.552.490	5.637.270	5.758.680	5.883.660	50
	111020.50211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	111020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	68.967,49	77.000	77.000	78.000	79.000	80.000	
	111020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.448,47	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	
	111020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.037,13	16.200	17.000	17.500	18.000	18.500	
	111020.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	111020.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	111020.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111020.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	23.708,12	37.300	54.300	55.300	56.400	57.500	
	111030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	829,51	1.400	2.100	2.100	2.200	2.200	
	111030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.588,35	7.800	12.000	12.200	12.400	12.600	
	111040.50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	28.690,33	37.250	36.620	36.620	36.620	36.620	
	111040.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.620,00	9.800	11.780	11.780	11.780	11.780	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	111040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	80.580,80	101.200	104.300	105.000	106.000	107.000	
	111040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.989,35	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300	
	111040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.505,16	21.200	23.000	23.400	23.900	24.400	
	111040.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	326,11	400	400	400	400	400	
	111060.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.877,41	1.950	1.920	1.920	1.920	1.920	
	111090.50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.107,10	11.900	8.160	8.160	8.160	8.160	
	111090.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.50211000 Beamte Dienstbezüge	89.301,22	98.900	108.000	110.000	112.000	114.000	
	111090.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	78.103,88	88.600	93.500	95.400	97.300	99.300	
	111090.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.792,65	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800	
	111090.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.004,03	16.800	18.300	18.600	19.000	19.400	
	111090.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	131,89	150	180	180	180	180	
	111090.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.220,00	2.400	2.460	2.600	2.600	2.600	
	111090.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	18.400	19.500	19.500	19.500	19.500	
	111090.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	3.200	8.300	8.300	8.300	8.300	
	112030.50211000 Beamte Dienstbezüge	103.827,23	116.300	92.500	62.000	63.500	65.000	
	112030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	101.539,62	101.500	145.000	155.000	165.000	175.000	
	112030.50251000 Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (nicht bebuchen)	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.457,76	3.900	5.500	6.800	7.000	7.100	
	112030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.274,65	21.400	32.000	40.000	41.000	42.000	
	112030.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	4.107,00	4.100	5.200	2.600	2.600	2.600	
	112030.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	30.500	28.400	9.500	9.500	9.500	
	112030.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	3.700	16.800	16.800	16.800	16.800	
	114011.50211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	155.693,91	145.400	157.000	160.200	163.400	166.600	
	114011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.234,82	5.500	5.900	6.100	6.200	6.300	
	114011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.287,54	30.500	34.500	35.300	35.900	36.700	
	114011.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	8.590,23	10.800	11.500	11.700	11.900	12.200	
	114012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	339,23	400	500	500	500	500	
	114012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.647,26	2.200	2.500	2.600	2.600	2.700	
	114020.50211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	89.372,31	120.000	141.500	144.300	147.200	150.200	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	114020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.118,51	4.600	5.300	5.500	5.600	5.700	
	114020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.190,53	23.700	31.100	31.700	32.400	33.100	
	114020.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	458.411,58	520.000	507.000	520.000	530.000	540.000	
	114030.50251000 Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	7.389,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	114030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.889,96	19.800	19.300	19.900	20.500	21.100	
	114030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.393,30	111.800	111.600	114.900	118.300	121.900	
	114030.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.077,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	114030.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	800	800	800	800	800	
	114040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	129.894,26	191.100	195.000	200.000	205.000	210.000	
	114040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.574,01	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	
	114040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.135,05	40.100	42.900	44.200	45.500	46.900	
	114050.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	96.603,51	123.700	93.000	95.500	98.300	101.500	
	114050.50293000 Sonstige sonstige Aufwendungen	7.182,00	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
	114050.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.318,86	4.700	3.600	3.700	3.800	3.900	
	114050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.713,90	26.000	20.500	21.400	22.000	22.500	
	114060.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	33.637,02	36.800	41.800	42.600	43.500	44.400	
	114060.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.169,39	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700	
	114060.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.589,78	7.800	9.200	9.400	9.600	9.800	
	114080.50211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	217.084,62	212.500	236.500	240.000	245.000	250.000	
	114080.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.558,69	8.100	9.000	9.300	9.500	9.700	
	114080.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.293,64	44.600	52.000	53.000	54.000	55.000	
	114080.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.50211000 Beamte Dienstbezüge	64.383,22	68.500	72.000	73.500	75.000	76.500	
	116010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	380.406,43	440.800	530.000	540.000	552.000	561.000	
	116010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.705,43	16.800	20.100	20.800	21.400	22.000	
	116010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.435,98	92.600	116.600	120.100	123.700	125.500	
	116010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.220,00	2.400	2.460	2.600	2.600	2.600	
	116010.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	22.500	24.200	24.200	24.200	24.200	
	116010.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	4.400	13.300	13.300	13.300	13.300	
	116010.50721000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Arbeitnehmer Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.50211000 Beamte Dienstbezüge	31.170,01	36.100	38.500	39.500	40.500	41.500	
	116020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	94.153,85	154.900	103.500	106.600	109.800	113.100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	116020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.289,24	5.800	4.000	4.100	4.200	4.300	
	116020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.221,98	18.700	22.800	23.500	24.200	25.000	
	116020.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.554,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750	
	116020.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	6.300	0	6.500	0	0	
	116020.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	800	0	1.170	0	0	
	116040.50211000 Beamte Dienstbezüge	13.358,53	15.500	16.500	17.000	17.500	18.000	
	116040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	58.431,30	64.600	66.800	68.100	69.400	70.900	
	116040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.040,17	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
	116040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.464,11	13.600	14.600	15.100	15.600	16.100	
	116040.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	666,00	700	800	850	850	850	
	116040.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
	116040.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	300	0	700	0	0	
	116040.50722000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Arbeitnehmer Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	121000.50211000 Beamte Dienstbezüge	9.582,53	10.300	0	0	0	0	
	121000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	333,00	400	0	0	0	0	
	121000.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	3.800	8.000	0	0	0	
	121000.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	400	4.800	4.800	4.800	4.800	
	122000.50211000 Beamte Dienstbezüge	37.936,99	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000	
	122000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	142.509,87	143.000	152.900	157.500	160.600	165.500	
	122000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.982,82	5.500	5.800	6.000	6.200	6.300	
	122000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.764,80	30.100	33.700	34.700	35.500	36.100	
	122000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.220,00	2.400	2.460	2.600	2.600	2.600	
	122000.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	
	122000.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	122030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	67.762,68	73.000	77.600	80.000	82.500	84.000	
	122030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.399,48	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
	122030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.824,26	15.300	17.100	18.200	18.600	19.000	
	122040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	33.384,58	39.300	40.300	41.500	42.700	44.000	
	122040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.161,95	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	
	122040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.435,70	8.300	8.800	9.100	9.400	9.700	
	123050.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	45.119,14	58.000	60.800	62.000	63.200	64.500	
	123050.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.574,36	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500	
	123050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.735,16	12.200	13.400	13.600	13.900	14.200	
	126010.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	8.705,00	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	126010.50191000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	53.691,20	61.400	83.400	85.100	86.800	88.600	
	126010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.854,04	2.300	3.100	3.200	3.300	3.400	
	126010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.656,66	12.900	18.400	18.700	19.100	19.500	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	126010.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	4.472,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	201000.50211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	11.013,46	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800	
	201000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	428,49	400	400	400	410	420	
	201000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.324,24	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	
	201000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	41.783,85	45.800	49.300	50.300	51.300	52.300	
	211010.50251000 Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	9.415,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	211010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.450,93	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	
	211010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.109,54	9.600	10.800	11.100	11.300	11.500	
	211010.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.907,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	211010.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.50211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	76.934,18	83.900	85.800	87.500	89.300	91.100	
	218022.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.669,20	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400	
	218022.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.907,44	17.600	18.800	19.200	19.600	20.100	
	218022.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.50211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	97.713,05	108.900	109.000	111.500	113.500	115.700	
	272010.50251000 Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.282,97	4.100	4.200	4.200	4.300	4.400	
	272010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.222,22	22.900	24.000	24.500	25.000	25.500	
	272010.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	281000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	22.400	22.900	23.300	23.800	
	281000.50251000 Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.450	0	0	0	0	
	281000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	850	870	890	910	
	281000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	4.900	5.100	5.200	5.300	
	281000.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	600	0	0	0	0	
	315000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.50251000 Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	11.013,46	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800	
	361010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	428,49	400	400	400	410	420	
	361010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.324,24	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	
	361020.50211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	361020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	11.013,46	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800	
	361020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	428,49	400	400	400	410	420	
	361020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.324,24	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	
	361020.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	361020.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	361020.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365010.50211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	365010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	11.013,29	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800	
	365010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	428,25	400	400	400	410	420	
	365010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.323,30	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	
	365010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	365010.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365010.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.50722000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Arbeitnehmer Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.50251000 Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	365030.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	366000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	22.300	46.300	47.300	48.200	49.200	
	366000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	850	1.800	1.800	1.900	1.900	
	366000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	4.700	10.000	10.200	10.400	10.600	
	424030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	8.590,25	10.800	11.500	11.700	11.900	12.200	
	424030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	339,36	400	500	500	500	500	
	424030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.647,70	2.200	2.500	2.600	2.600	2.700	
	424040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	8.590,25	10.800	11.500	11.700	11.900	12.200	
	424040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	339,36	400	500	500	500	500	
	424040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.647,70	2.200	2.500	2.600	2.600	2.700	
	511000.50211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	42.125,02	49.000	35.200	35.900	36.600	37.400	
	511000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.508,78	1.800	1.300	1.400	1.400	1.500	
	511000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.276,85	10.300	7.700	7.900	8.100	8.300	
	511000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	23.707,96	28.400	26.800	27.700	28.500	30.000	
	511020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	829,39	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200	
	511020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.588,02	5.900	5.600	5.800	6.000	6.200	
	511030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	6.269,76	6.800	7.100	7.200	7.400	7.500	
	511030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	222,01	300	300	300	300	300	
	511030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.268,21	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	
	521000.50211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	220.414,81	233.500	243.000	250.000	260.000	265.800	
	521000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.759,27	8.800	9.300	9.500	9.800	10.100	
	521000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.364,99	49.100	53.400	55.100	56.700	58.400	
	521000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	545000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	545000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	545000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	55.551,06	80.200	87.700	90.000	92.500	95.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	553000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.930,85	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700		
	553000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.176,45	17.500	19.400	20.600	21.000	21.400		
	554040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	20.278,56	30.800	51.500	52.500	53.500	54.600		
	554040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	709,59	1.200	2.000	2.100	2.200	2.300		
	554040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.888,44	6.300	11.400	11.600	11.800	12.100		
	571000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	571000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	571000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	571060.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	66.100	68.100	69.500	70.900	72.300		
	571060.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800		
	571060.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	13.900	15.000	15.300	15.600	15.900		
	573001.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	8.590,25	10.800	11.500	11.700	11.900	12.200		
	573001.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	339,36	400	500	500	500	500		
	573001.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.647,70	2.200	2.500	2.600	2.600	2.700		
	575000.50211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	575000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	31.467,48	32.600	22.400	22.900	23.300	23.800		
	575000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.092,99	1.300	850	870	890	910		
	575000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.039,10	6.900	4.900	5.100	5.200	5.300		
	575000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	575000.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
	575000.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	488.193,13	301.200	325.400	335.300	343.900	352.400	51	
	111020.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0	0	0	0		
	111090.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	78.778,52	51.400	55.500	56.800	58.600	60.300		
	111090.51190000 Versorgungsaufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	111090.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	12.600,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500		
	111090.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	112030.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	292.466,85	146.600	160.000	165.000	170.000	175.000		
	112030.51190000 Versorgungsaufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	112030.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	50.400,00	52.800	55.200	55.200	55.200	55.200		
	112030.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	112030.51590000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	112030.51591000 Zuf.allg. RL Vers.verband	0,00	0	0	0	0	0		
	114011.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0	0	0	0		
	114020.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0	0	0	0		
	114080.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0	0	0	0		
	116010.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	23.404,16	13.900	19.600	20.500	21.000	21.500		
	116020.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	10.075,70	9.700	10.600	12.500	13.000	13.500		
	116040.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	4.318,16	4.200	5.000	5.400	5.800	6.200		
	121000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.802,99	2.100	0	0	0	0		
	122000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	12.346,75	13.900	13.000	13.400	13.800	14.200		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023	in €					
	201000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0	0	0	0	
	361020.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0	0	0	0	
	365010.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.179,11	3.174.450	3.454.250	2.608.350	2.495.400	2.486.900	52
	111030.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	
	111030.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.917,46	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
	111030.52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Bürgerhaushalt	0,00	10.000	10.000	0	0	0	
	111040.52383000 GWG IT (u.a.Tablets)	2.118,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	111040.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	595,00	750	750	750	750	750	
	111090.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	736,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114011.52210000 Aufwendungen Abfall	1.938,04	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	114011.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.52230000 Aufwendungen Fernwärme	12.000,00	18.000	19.000	19.000	20.000	20.000	
	114011.52240000 Aufwendungen Gas	0,00	0	500	500	500	500	
	114011.52260000 Aufwendungen Strom	28.444,37	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	114011.52270000 Aufwendungen Wasser	4.529,09	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000	
	114011.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	0	100	100	100	100	
	114011.52291000 Periodenfr.Aufw.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.513,24	20.000	25.000	8.000	8.000	8.000	
	114011.52311000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.52313100 Ausbau Obergesch. ehem. GS AT	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.162,55	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	114011.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.785,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	114011.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	3.268,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	114011.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114011.52383000 GWG IT	0,00	500	0	0	0	0	
	114011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	159,07	200	300	300	300	300	
	114011.52510000 Kostenerstattungen /-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	193,60	200	250	250	250	250	
	114011.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114011.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	
	114012.52210000 Aufwendungen Abfall	1.517,79	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	114012.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	114012.52240000 Aufwendungen Gas	26.231,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	114012.52260000 Aufwendungen Strom	16.123,96	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	114012.52270000 Aufwendungen Wasser	4.148,15	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	114012.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	250	0	0		
	114012.52291000 Periodenfr.Aufw.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0		
	114012.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.450,45	165.000	120.000	80.000	80.000	80.000		
	114012.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.245,03	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	114012.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	0,00	0	0	0	0	0		
	114012.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.842,55	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114012.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	21.534,19	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.336,49	1.500	4.000	2.000	4.000	2.000		
	114012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.509,18	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.508,52	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	114012.52510000 Kostenerstattungen /-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	114012.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	114012.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	114020.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000		
	114020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500		
	114030.52210000 Aufwendungen Abfall	159,95	300	600	600	600	600		
	114030.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	114030.52230000 Aufwendungen Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0		
	114030.52250000 Aufwendungen Heizöl	5.567,87	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	114030.52260000 Aufwendungen Strom	209,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114030.52270000 Aufwendungen Wasser	852,76	800	900	900	900	900		
	114030.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100		
	114030.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.562,62	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114030.52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	114030.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.175,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114030.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	58.213,05	70.000	85.000	75.000	75.000	75.000		
	114030.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.819,28	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	114030.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.632,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	114030.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	0	2.000	0	2.000	0		
	114030.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.488,03	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	114030.52383000 GWG IT	789,68	2.000	0	0	0	0		
	114030.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	200	200	200	200	200		
	114030.52389000 GWG mit Anbindung ANBU ohne Anlagepflicht	0,00	0	4.600	3.000	3.000	3.000		
	114030.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.950,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114030.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114030.52510000 Kostenerstattungen /-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	114030.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	3.053,97	600	600	600	600	600		
	114030.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	1.200	14.000	14.000	14.000	14.000		
	114030.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	114040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.126,65	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	114040.52380099 GwG IT für GWA	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.52381000 Ersatzb.PC-Technik(Festwert)	5.801,11	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	114050.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	5.075,90	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	114050.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,02	500	500	500	500	500	
	114050.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.912,59	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	114050.52381000 Ersatzb.PC-Technik(Festwert)	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	438,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	114050.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	4.000,00	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	
	114050.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500	
	114080.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	4.047,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
	114080.52542000 Kostenerstattungen an das Land	10.814,80	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
	114080.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	121000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	0	
	122000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	235,11	0	0	0	0	0	
	122000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	78,32	600	400	400	400	400	
	122000.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.308,58	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	122030.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	
	122030.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.52210000 Aufwendungen Abfall	465,46	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
	126010.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.52230000 Aufwendungen Fernwärme	11.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	126010.52240000 Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.52260000 Aufwendungen Strom	3.913,78	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
	126010.52262000 Strom Zivilschutzsirene	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.52270000 Aufwendungen Wasser	499,39	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	
	126010.52290000 Aufwendungen Sonstige	326,06	0	300	300	300	300	
	126010.52291000 Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.613,61	41.000	5.000	5.000	0	0	
	126010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.887,64	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	126010.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	15.291,74	22.000	25.000	160.000	30.000	30.000	
	126010.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.867,31	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	126010.52361000 Unterhaltung Gebäude-, Außenan- lagen Bereich GM	149,00	1.200	200	200	1.000	200	
	126010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.820,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	126010.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	300	1.000	0	1.000	0	
	126010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.162,53	18.000	37.000	15.000	12.000	12.000	
	126010.52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände GM	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	126010.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	6.700	1.500	500	500	500	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	126010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.876,90	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000		
	126010.52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Gebäudemanager)	616,15	0	0	0	0	0		
	126010.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanager	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	126010.52510000 Kostenerstattungen /-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.52520000 Kostenerstattungen /-umlagen an Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25,60	50	0	0	0	0		
	126010.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	6.070,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	128000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	128000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	210802.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.52210000 Aufwendungen Abfall	4.084,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	211010.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.52230000 Aufwendungen Fernwärme	44.200,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	211010.52260000 Aufwendungen Strom	14.809,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	211010.52270000 Aufwendungen Wasser	6.254,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	211010.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100		
	211010.52291000 Periodenfr.Aufw.It.Abgr.WDG	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.840,32	40.000	97.000	30.000	30.000	30.000		
	211010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.334,34	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	211010.52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.117,55	1.300	1.300	0	0	0		
	211010.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	5.104,20	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	211010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	827,88	700	1.000	500	500	500		
	211010.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanager	0,00	700	500	500	500	500		
	211010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.439,61	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	211010.52381000 Geräte u. Ausrüstungsgegenst. unter 1.000 € Netto (GM)	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.52383000 GWG IT	4.639,42	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	211010.52384000 IT Digi Pakt	64.052,94	0	0	0	0	0		
	211010.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanager	0,00	100	300	300	300	300		
	211010.52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.52420000 Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) in der Hand des Lehrers	3.215,21	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	211010.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) in der Hand des Schülers	20.215,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	211010.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Klassenfahrten/schulische Veranstaltungen	13.289,43	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500		
	211010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.621,30	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	211010.52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Gebäudemanager)	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanager	344,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	211010.52510000 Kostenerstattungen /-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48,00	50	50	50	50	50		
	211010.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	4.590,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000		
	211010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	211010.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0	
	211020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.232,81	13.800	16.000	15.000	16.000	16.000	
	211020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	10.336,74	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500	
	215020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.868,85	28.600	25.000	25.000	25.000	25.000	
	215020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.957,22	9.600	7.500	4.000	4.000	4.000	
	218022.52210000 Aufwendungen Abfall	4.498,34	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
	218022.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.52230000 Aufwendungen Fernwärme	87.400,00	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	218022.52260000 Aufwendungen Strom	24.047,71	42.700	42.000	42.000	42.000	42.000	
	218022.52270000 Aufwendungen Wasser	22.516,58	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000	
	218022.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
	218022.52291000 Periodenfr.Aufw.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.860,71	35.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
	218022.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.460,67	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	218022.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	100	100	100	100	100	
	218022.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.575,48	7.000	6.500	3.500	3.500	3.500	
	218022.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	7.437,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	218022.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.978,11	500	500	200	200	200	
	218022.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	500	7.000	1.000	7.000	1.000	
	218022.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	655,48	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000	
	218022.52381000 Geräte u. Ausrüstungsgegenst. unter 1.000 € Netto (GM)	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.52383000 GWG IT	4.017,48	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	218022.52384000 IT Digi Pakt	40.995,50	0	0	0	0	0	
	218022.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	700	500	500	500	500	
	218022.52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	218022.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) in der Hand des Lehrers	1.111,45	20.000	20.000	11.000	20.000	20.000	
	218022.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) in der Hand des Schülers	54.864,49	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	218022.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Klassenfahrten/schulische Veranstaltungen	7.763,76	4.000	3.500	8.000	3.500	3.500	
	218022.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.445,08	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	218022.52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Gebäudem.)	1.111,59	0	0	0	0	0	
	218022.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800	
	218022.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	144,00	150	150	150	150	150	
	218022.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	12.402,52	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	218022.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	250	250	250	
	218030.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	685,58	0	0	0	0	0	
	218030.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.52210000 Aufwendungen Abfall	161,62	200	250	250	250	250	
	272010.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.52230000 Aufwendungen Fernwärme	9.000,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
	272010.52260000 Aufwendungen Strom	1.075,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	272010.52270000 Aufwendungen Wasser	2.624,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	272010.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	
	272010.52291000 Periodenfr.Aufw.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	566,08	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	272010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.674,85	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	272010.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	407,00	500	500	500	500	500		
	272010.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	1.430,66	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	272010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,02	500	0	100	0	0		
	272010.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	700	700	500	700	500		
	272010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300,94	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	272010.52383000 GWG IT	2.134,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	272010.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	200	1.000	200	200	200		
	272010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	424,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	272010.52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Gebäudem.)	112,82	0	0	0	0	0		
	272010.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	300	300	300	300	300		
	272010.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500		
	281000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	281000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.036,12	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100		
	281000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	36.615,01	65.700	65.700	40.000	40.000	40.000		
	281000.52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Gebäudem.)	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.52492000 Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ehrenamts gala)	2.537,25	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	281000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	315000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	315000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	315000.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	20,97	0	0	0	0	0		
	315010.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	315010.52260000 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.52543100 Eigener Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.52543200 Erhöhter Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	361020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	362000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen uu Verbrauchsmittel (Projekt "Jugend entscheidet")	6,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	365022.52210000 Aufwendungen Abfall	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52230000 Aufwendungen Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52260000 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52270000 Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52291000 Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52311000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	365022.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52420000 Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) in der Hand des Lehrers	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) in der Hand des Schülers	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Klassenfahrten/schulische Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52510000 Kostenerstattungen /-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52210000 Aufwendungen Abfall	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52230000 Aufwendungen Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52260000 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52270000 Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52291000 Periodenfr.Aufw.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52311000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52420000 Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) in der Hand des Schülers	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Klassenfahrten/schulische Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52510000 Kostenerstattungen /-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52210000 Aufwendungen Abfall	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52230000 Aufwendungen Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52240000 Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52260000 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52270000 Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52291000 Periodenfr.Aufw.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	365030.52311000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52420000 Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) in der Hand des Schülers	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Klassenfahrten/schulische Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52510000 Kostenerstattungen /-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	366000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	366000.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	12.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	421000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	424000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	424000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	424020.52210000 Aufwendungen Abfall	80,82	150	150	150	150	150		
	424020.52230000 Aufwendungen Fernwärme	9.000,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
	424020.52260000 Aufwendungen Strom	1.075,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	424020.52270000 Aufwendungen Wasser	2.624,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	424020.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	743,82	15.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	424020.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.186,89	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	424020.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	424020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	424020.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	317,95	300	300	300	300	300		
	424020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.52210000 Aufwendungen Abfall	404,06	500	400	400	400	400		
	424030.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.52240000 Aufwendungen Gas	5.859,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	424030.52260000 Aufwendungen Strom	1.844,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	424030.52270000 Aufwendungen Wasser	1.043,12	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400		
	424030.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.52291000 Periodenfr.Aufw.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.067,01	18.000	30.000	12.000	12.000	12.000		
	424030.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.466,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	424030.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	567,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummen
		in €						
	424030.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	285,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424030.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	626,38	500	500	500	500	500	
	424030.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.562,80	800	800	300	300	300	
	424030.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.676,09	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424030.52510000 Kostenerstattungen /-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.52210000 Aufwendungen Abfall	808,12	900	900	900	900	900	
	424040.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.52230000 Aufwendungen Fernwärme	38.742,25	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000	
	424040.52260000 Aufwendungen Strom	10.621,73	15.750	15.000	15.000	15.000	15.000	
	424040.52270000 Aufwendungen Wasser	3.108,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	424040.52290000 Aufwendungen Sonstige	242,76	300	300	300	300	300	
	424040.52291000 Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.273,24	34.000	20.000	8.000	8.000	8.000	
	424040.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.021,14	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	424040.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.440,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	424040.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	2.189,36	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,70	300	300	300	300	300	
	424040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,44	300	300	300	300	300	
	424040.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.656,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	424040.52510000 Kostenerstattungen /-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	79,20	100	100	100	100	100	
	424040.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.52260000 Aufwendungen Strom	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
	511020.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	0	600	600	6.000	600	
	511020.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	511020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	511020.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.313,96	13.500	10.000	11.500	11.500	11.500	
	511020.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	0	150	150	150	150	
	511030.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52260000 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52270000 Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52611300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52612200 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Weitere Maßnahmen der Vorbereitung Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52612300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Weitere Maßnahmen der Vorbereitung Vergütung sonstiger Beauftragter	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	511030.52643000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52645000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken Beseitigung baulicher Anlagen Dritter, Entschädigungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52690000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52691000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige: Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52692000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige: Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52692100 Zusätzl.EA f.öffentl.nutzb.Obj	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	523000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.703,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	523000.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.52220000 Aufwendungen Abwasser	9.026,78	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
	541000.52260000 Aufwendungen Strom	46.497,34	74.650	76.000	76.000	76.000	76.000	
	541000.52331000 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18.157,34	20.000	150.000	20.000	20.000	20.000	
	541000.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.720,51	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	541000.52338300 Unterh. Straßenbeleuchtung	37.468,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	541000.52338400 San./Ertüchtigung Radwege	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	541000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	7.842,60	15.000	12.000	6.000	6.000	10.000	
	541000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	
	541000.52382000 Verkehrszeichen	6.209,02	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	
	541000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	47.244,38	0	0	0	0	0	
	545000.52210000 Aufwendungen Abfall	24.926,96	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
	545000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278,69	500	500	500	500	500	
	545000.52338000 Winterdienstkosten (u.a. Streusalz u. Fremd- leistungen lt. Vertrag)	16.980,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	545000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	545000.52510000 Kostenerstattungen /-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	545000.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.911,06	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	551000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.830,11	10.000	9.500	8.500	8.500	8.500	
	551000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.205,92	13.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
	551000.52389000 GWG mit Anbindung ANBU ohne Anlagepflicht	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	551010.52270000 Aufwendungen Wasser	75,00	300	300	300	300	300	
	551010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.386,18	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	551010.52311000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	551010.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	551010.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	552000.52260000 Aufwendungen Strom	1.533,44	2.900	2.900	2.000	2.000	2.000		
	552000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	993,26	0	350.000	0	0	0		
	552000.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.766,24	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250		
	553000.52210000 Aufwendungen Abfall	3.084,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	553000.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.52240000 Aufwendungen Gas	1.256,01	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	553000.52260000 Aufwendungen Strom	396,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	553000.52270000 Aufwendungen Wasser	1.591,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	200	200	200	200	200		
	553000.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Geb.einrichtungen (Bauamt un. Geb.management)	28.665,82	342.600	97.000	10.000	10.000	10.000		
	553000.52311000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke (Friedhofsverw.)	0,00	57.500	35.000	20.000	20.000	20.000		
	553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.514,22	3.700	4.200	4.500	4.500	4.500		
	553000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	1.669,60	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000		
	553000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	329,25	400	400	400	400	400		
	553000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0		
	553000.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	0	100	100	100	100		
	553000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	6.000	2.500	2.500	2.500		
	553000.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	200	200	200	200	200		
	553000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	654,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Gebäudem.)	56,23	0	0	0	0	0		
	553000.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	100	100	100	100	100		
	553060.52210000 Aufwendungen Abfall	0,00	0	0	0	0	0		
	553060.52260000 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0		
	553060.52270000 Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0		
	553060.52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	553060.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	0,00	0	0	0	0	0		
	553060.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	554040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	554040.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	425,43	5.000	10.500	500	500	500		
	555010.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	7.452,79	10.000	60.000	15.000	15.000	20.000		
	555010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.357,81	150	150	150	150	150		
	571000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	571000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.165,20	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000		
	571000.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	12.000	0	0	0		
	571000.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	571000.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	571060.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	571060.52383000 GWG IT	0,00	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	571060.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	573001.52210000 Aufwendungen Abfall	404,06	450	450	450	450	450		
	573001.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	573001.52240000 Aufwendungen Gas	9.493,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	573001.52260000 Aufwendungen Strom	1.307,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	573001.52270000 Aufwendungen Wasser	1.800,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	573001.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100		
	573001.52291000 Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0		
	573001.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	307,56	30.000	10.000	2.000	5.000	5.000		
	573001.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.777,66	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000		
	573001.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	815,74	500	500	500	500	500		
	573001.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	500	500	500		
	573001.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55,92	200	200	200	200	200		
	573001.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.173,11	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	573001.52510000 Kostenerstattungen /-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	573001.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,00	50	50	50	50	50		
	573001.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	573002.52260000 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0		
	573002.52270000 Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0		
	573002.52311000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	573002.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	573002.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	573002.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	573002.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	573003.52260000 Aufwendungen Strom	1.718,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	573003.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	687,81	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	573003.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	315,49	500	500	500	500	500		
	573003.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	573003.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	58,31	100	100	100	100	100		
	573004.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	573004.52260000 Aufwendungen Strom	121,00	650	500	500	500	500		
	573004.52270000 Aufwendungen Wasser	117,55	200	300	300	300	300		
	573004.52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	573004.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16,71	300	300	300	300	300		
	573004.52337000 Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	573004.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0		
	573004.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	575000.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	611000.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	1.181.510,88	1.312.000	1.133.700	1.171.400	1.114.950	1.114.750	53	
	111000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	111020.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	111030.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	111060.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	111070.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	111100.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	112020.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	114010.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	350	350	350	350	350	
	114011.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	600	600	550	550	500	
	114011.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	114011.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
	114011.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	114011.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	900	900	850	850	850	
	114011.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	
	114011.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	2.100	2.100	2.050	2.050	2.050	
	114011.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	
	114012.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250	
	114012.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	45.800	45.800	21.800	21.800	21.800	
	114030.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100	50	50	50	50	
	114030.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	400	200	200	200	200	
	114030.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.200	1.150	1.150	1.150	
	114030.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	8.950	0	4.400	0	0	
	114040.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300	0	250	0	0	
	114040.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	19.750	0	1.050	0	0	
	114040.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023	in €					
	114050.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	5.400	4.500	3.800	3.500	3.500	
	114050.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,80	0	0	0	0	0	
	114060.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	114090.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,98	0	0	0	0	0	
	116040.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,80	0	0	0	0	0	
	121000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	100	0	50	50	50	
	122000.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	122000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	
	122030.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	122040.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,32	0	0	0	0	0	
	126010.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	3.750	0	3.750	0	0	
	126010.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.600	0	8.600	0	0	
	126010.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	29.100	0	29.100	0	0	
	126010.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.100	700	150	150	0	
	126010.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	3.200	0	3.100	0	0	
	126010.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	250	0	200	0	0	
	126010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	128000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	210802.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	9.100	0	9.100	9.100	9.100	
	211010.53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	550	550	550	550	550	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		in €							
		2023							
	211010.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	62.850	62.850	62.850	62.850	62.850		
	211010.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	3.200	3.200	1.650	1.650	1.650		
	211010.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	211020.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	215020.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	218000.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	750	0	0	0	0		
	218000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	218020.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	218021.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0		
	218021.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	218021.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	0	0	0	0		
	218022.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400		
	218022.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550		
	218022.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800		
	218022.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	218030.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
	272010.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100	100	50	50	50		
	272010.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	650	650	650		
	272010.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	315000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	315010.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	331000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	361000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	361020.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	362000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	365010.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	365022.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	366000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	421000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	424000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	424020.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	424020.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250	250	250	250	250		
	424030.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	424030.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	424030.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
	424030.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	424030.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	250	200	200	200	200		
	424030.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	424040.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	424040.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.150	1.150	1.150		
	424040.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	511000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	511020.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	511030.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	521000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	523000.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	523000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	540000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	541000.53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
	541000.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	683.200	597.650	597.650	597.650	597.650	
	541000.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	545000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150	150	100	100	100	
	551000.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	10.050	7.400	7.400	7.400	7.400	
	551000.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200	
	551000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	551010.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	551020.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	552000.53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	95.550	95.550	95.550	95.550	95.550	
	552000.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	552010.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	350	0	350	0	0	
	553000.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	1.600	0	1.600	0	0	
	553000.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.850	0	2.800	0	0	
	553000.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	300	0	250	0	0	
	553000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	554040.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	571060.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	573001.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
	573001.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	500	0	500	0	0	
	573002.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	
	573003.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	573004.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	200	0	0		
	573004.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	50	50	50	50	50		
	573004.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	573004.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	575000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	611000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,98	0	0	0	0	0		
	612000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	626000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.102.213,03	5.560.300	5.422.580	5.695.710	5.826.330	5.841.830	54	
	114011.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	114011.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0		
	114012.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0		
	114020.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	0	500	500	500	500		
	122000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	122000.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	13.357,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	126010.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	764,31	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	126010.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0		
	211020.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	211020.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	215020.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	215020.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	114,10	0	0	0	0	0		
	281000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	212,00	300	300	300	300	300		
	281000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	315000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	7.878,57	0	0	0	0	0		
	331000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.750,00	15.000	26.000	15.000	15.000	15.000		
	331000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	361010.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	637.170,08	720.000	750.000	765.000	780.000	795.000		
	361010.54143200 Erhöhter Wohnsitzgem.anteil	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	361020.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.240,64	22.000	15.000	15.500	16.000	16.500		
	361020.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	365023.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	421000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	511030.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Sondervermögen	92.000,00	20.500	21.830	87.310	202.430	202.430	
	511030.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.54310000 Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	201.648,82	506.600	552.600	552.600	552.600	552.600	
	611000.54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.824.833,56	3.061.300	2.843.050	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	611000.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.273.243,45	1.156.100	1.153.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.893,34	48.450	35.700	35.000	34.250	33.500	57
	112030.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kassenkredit-, Negativzinsen)	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkasse Sanierung Alte Apotheke	0,00	2.650	2.600	2.550	2.450	2.400	
	114030.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Banken	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.57931000 Kreditbeschaffungskosten Disagio	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	13,62	50	50	50	50	50	
	211010.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	0,00	4.750	4.650	4.550	4.450	4.300	
	218022.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Banken	5.384,86	5.300	5.150	5.000	4.900	4.750	
	218022.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	993,95	3.050	2.950	2.900	2.800	2.750	
	551000.57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	940,50	0	0	0	0	0	
	555010.57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.734,57	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	612000.57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	116,00	0	0	0	0	0	
	612000.57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit/ Gemeinsame Einrichtung gemäß § 44b SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.57473000 Zinsen an das Landesförderinstitut M-V	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Banken	5.857,47	5.700	5.550	5.400	5.250	5.100	
	612000.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	9.152,46	8.950	8.750	8.550	8.350	8.150	
	612000.57512100 Zinsen Kredit Alte Apotheke	2.699,91	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	612000.57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Girozentralen / Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0		
	612000.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kassenkredit-, Negativzinsen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	854.973,49	2.214.870	1.568.580	1.355.120	1.346.800	1.357.260	56	
	111000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	111020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	212,26	1.300	1.000	1.000	500	500		
	111020.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	245,00	300	500	500	500	500		
	111020.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	111030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.717,17	1.200	2.000	500	500	500		
	111030.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	111030.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500		
	111030.56352000 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	31.804,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	111030.56361000 Öffentlichkeitsarbeit für Bürgerhaushalt	381,13	5.000	2.000	0	0	0		
	111030.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	111040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	890,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	378,10	500	500	500	500	500		
	111040.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0		
	111040.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0		
	111040.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	111040.56414000 Unfallversicherungen	3.112,80	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000		
	111040.56419000 Sonstige Versicherungen	4.650,98	5.000	4.800	5.000	5.200	5.400		
	111040.56430000 Sonstige Beiträge	4.527,04	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
	111040.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	111040.56930000 Repräsentationen	135,00	150	8.000	8.000	8.000	8.000		
	111040.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	111060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	332,00	400	200	200	200	200		
	111060.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	161,11	200	200	200	200	200		
	111060.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	111070.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,00	400	400	400	400	400		
	111070.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	111090.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.973,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	111090.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	2.432,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111090.56139000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0		
	111090.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.835,04	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900		
	111090.56340000 Telefon	0,00	500	500	500	500	500		
	111090.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	111090.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0		
	111090.56920000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	111090.56930000 Repräsentationen	4.894,29	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	111090.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	111100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0		
	111100.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	112020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.100	3.000	3.000	3.000		
	112020.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	2.400	500	500	500		
	112020.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	112030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.206,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	112030.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattung	5.849,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	112030.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u.a. Arbeitsschutz)	2.070,60	450	13.000	13.000	13.000	13.000	
	112030.56252000 Sachverständigen für Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.56253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	112030.56414000 Unfallversicherungen	22.569,59	23.500	25.000	25.500	26.000	26.500	
	112030.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	114010.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.071,62	3.000	2.500	1.200	1.200	1.200	
	114011.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattung	16,00	500	300	300	300	300	
	114011.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	
	114011.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.56340000 Telefon	85,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	114011.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.56411000 Gebäudeversicherungen	1.425,44	1.700	2.900	3.200	3.500	3.800	
	114011.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	120	150	200	200	
	114011.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.56551200 EWB aus Erlass	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.56810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.550,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	114011.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger (Mieter auf gemeindeeigenen Grundstücken sind Fremdschuldner)	8,20	100	100	150	150	150	
	114011.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.528,00	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	114012.56340000 Telefon	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114012.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.56411000 Gebäudeversicherungen	2.463,43	2.700	2.950	3.250	3.550	3.850	
	114012.56414000 Unfallversicherungen	91,61	100	100	150	150	150	
	114012.56419000 Sonstige Versicherungen	481,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	114012.56810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.56811000 Grundsteuer an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.782,70	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	114020.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200	
	114020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,94	100	100	100	100	100	
	114020.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.984,38	35.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	114020.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	1.467,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114020.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	263.550	0	0	0	0	
	114020.56811000 Grundsteuer an Dritte	867,00	800	900	900	900	900	
	114020.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger (Mieter auf gemeindeeigenen Grundstücken sind Fremdschuldner)	-206,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	114020.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	114020.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	114030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.512,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	114030.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.984,25	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114030.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.621,46	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	114030.56211000 Miete Kopierer (Bauhof)	0,00	300	200	200	200	200		
	114030.56220000 Leasing	18.897,78	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	114030.56240000 Datenverarbeitung	2.736,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	114030.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.628,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	114030.56251000 (Bauhof) Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwend. Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	500	500	500	500		
	114030.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	114030.56340000 Telefon	1.347,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	114030.56343000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0		
	114030.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	128,52	520	550	550	550	550		
	114030.56370000 Bankgebühren (auch Telecash)	0,00	0	0	0	0	0		
	114030.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	114030.56411000 Gebäudeversicherungen	80,58	300	600	800	1.000	1.200		
	114030.56419000 Sonstige Versicherungen	5.076,27	6.600	8.000	9.000	10.000	11.000		
	114030.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	698,69	4.500	6.500	7.500	8.500	9.500		
	114030.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	114030.56810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	114030.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	114030.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	114040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	519,52	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000		
	114040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	114040.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.729,95	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	114040.56240000 Datenverarbeitung	149.687,63	210.000	240.000	235.000	235.000	235.000		
	114040.56240099 Datenverarbeitung GWA	0,00	0	500	500	500	500		
	114040.56340000 Telefon	11.802,69	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114040.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0		
	114040.56419000 Sonstige Versicherungen	336,40	500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	114040.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	114040.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	740,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114050.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	36,00	100	100	100	100	100		
	114050.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.134,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	114050.56220000 Leasing	10.483,14	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114050.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.56242000 Datenverarbeitung laufende Beratung	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.56249000 Datenverarbeitung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.116,76	22.000	20.000	20.000	20.000	22.000		
	114050.56251000 Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.56310000 Büromaterial	4.967,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	114050.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.395,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114050.56331000 Porto	31.466,67	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	114050.56340000 Telefon	55,08	0	0	100	0	0		
	114050.56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	0,00	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	114050.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	18,36	100	100	100	100	100	
	114050.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	283,22	300	300	300	300	0	
	114050.56352000 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	103,92	0	0	0	0	0	
	114050.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.56419000 Sonstige Versicherungen	9.024,19	11.000	12.500	13.000	13.500	14.000	
	114050.56420000 Beiträge zu Wirtschafts- verbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Kom. AG-Verb. u. KGST)	2.389,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	114050.56430000 Sonstige Beiträge	297,50	300	0	300	0	0	
	114050.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	75,00	100	400	400	400	400	
	114050.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	114060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	618,70	300	200	200	200	200	
	114060.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.765,50	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	
	114080.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	87,30	800	500	500	500	500	
	114080.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.56340000 Telefon	582,40	0	0	0	0	0	
	114080.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51.113,36	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	114080.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	114090.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.606,30	11.000	6.000	6.000	1.500	1.500	
	116010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	364,30	500	500	500	500	500	
	116010.56132000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.642,07	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500	
	116010.56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	800	0	600	0	0	
	116020.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50	
	116020.56370000 Bankgebühren (auch Telecash)	5.940,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	116020.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	200	200	200	200	200	
	116020.56551100 EWB aus Niederschlagung	8,22	0	0	0	0	0	
	116020.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	816,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	116040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	42,30	50	50	50	50	50	
	116040.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19,80	200	200	200	200	200	
	116040.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.56551100 EWB aus Niederschlagung	684,34	0	0	0	0	0	
	116040.56551200 EWB aus Erlass	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	116040.5699000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	121000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
	121000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	121000.5699000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.877,46	7.000	5.000	1.200	1.200	1.200	
	122000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	717,70	1.500	800	800	800	800	
	122000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	122000.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	936,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	122000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0	
	122000.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.56551100 EWB aus Niederschlagung	59,20	0	0	0	0	0	
	122000.56551200 EWB aus Erlass	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.5699000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.891,80	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	122030.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	813,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	122030.56240000 Datenverarbeitung	12.672,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	122030.56241000 Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.56310000 Büromaterial	46,53	500	800	800	800	800	
	122030.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	737,30	1.000	800	800	800	800	
	122030.56322000 Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.56340000 Telefon	333,87	350	0	0	0	0	
	122030.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	218,90	200	300	300	300	300	
	122030.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	200	150	150	150	150	
	122030.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.5699000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	122040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	428,40	200	700	700	700	700	
	122040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	135,00	200	100	100	100	100	
	122040.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	100	0	0	
	122040.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.895,47	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	122040.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122040.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
	122040.5699000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	574,00	1.200	600	200	200	200	
	123050.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	32,00	50	50	50	50	50	
	123050.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142,05	100	0	100	0	0	
	123050.56240000 Datenverarbeitung	1.534,39	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	123050.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	600	600	700	700	700	
	123050.56310000 Büromaterial	158,29	750	500	500	500	500	
	123050.56331000 Porto	1.102,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	123050.56340000 Telefon	160,19	250	250	250	250	250		
	123050.56414000 Unfallversicherungen	446,77	500	500	500	550	600		
	123050.56551100 EWB aus Niederschlagung	97,00	0	0	0	0	0		
	123050.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.188,19	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126010.56121000 Fortbildung	74,56	0	0	0	0	0		
	126010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	48,00	200	200	200	200	200		
	126010.56132000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.328,33	50.000	50.000	35.000	25.000	25.000		
	126010.56240000 Datenverarbeitung	21,42	100	0	0	0	0		
	126010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.56310000 Büromaterial	83,59	400	0	400	0	0		
	126010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	35,50	100	50	50	50	50		
	126010.56340000 Telefon	609,14	700	700	700	700	700		
	126010.56341000 SMS-Gebühren (FFW)	0,00	300	300	300	300	300		
	126010.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.56411000 Gebäudeversicherungen	538,54	1.500	1.850	2.150	2.450	2.750		
	126010.56414000 Unfallversicherungen	11.986,60	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
	126010.56419000 Sonstige Versicherungen	3.162,61	4.000	4.600	5.100	5.600	7.100		
	126010.56430000 Sonstige Beiträge	648,79	700	900	900	900	900		
	126010.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	128000.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0		
	128000.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0		
	128000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	201000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400		
	201000.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0		
	201000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	210802.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	250	200	200	200	200		
	211010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	253,76	300	200	100	100	100		
	211010.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.807,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	211010.56240000 Datenverarbeitung	1.029,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	211010.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	404,55	200	200	200	200	200		
	211010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.56310000 Büromaterial	674,10	800	800	800	800	800		
	211010.56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.56331000 Porto	518,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	211010.56340000 Telefon	2.570,16	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	211010.56343000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	18,36	100	100	100	100	100		
	211010.56370000 Bankgebühren (auch Telecash)	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.56411000 Gebäudeversicherungen	2.014,39	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200		
	211010.56414000 Unfallversicherungen	22.074,35	21.500	20.700	21.200	21.500	22.000		
	211010.56419000 Sonstige Versicherungen	744,44	850	900	1.000	1.100	1.200		
	211010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38,54	50	50	50	50	50		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	211010.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.56551100 EWB aus Niederschlagung	40,90	0	0	0	0	0	
	211010.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	215020.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	218000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	218020.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	218021.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	218021.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
	218021.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	500	500	500	
	218022.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	0	50	50	50	50	
	218022.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	123,38	200	100	100	100	100	
	218022.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.675,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	218022.56240000 Datenverarbeitung	5.670,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	218022.56241000 Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	416,37	5.200	20.000	200	200	200	
	218022.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	79,14	100	100	100	100	100	
	218022.56310000 Büromaterial	552,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	218022.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.310,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	218022.56331000 Porto	801,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	218022.56340000 Telefon	2.828,72	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	218022.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	18,36	100	100	100	100	100	
	218022.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.56411000 Gebäudeversicherungen	5.100,05	8.000	11.700	12.000	12.300	12.600	
	218022.56414000 Unfallversicherungen	50.988,72	52.700	54.500	55.600	56.700	57.800	
	218022.56419000 Sonstige Versicherungen	4.803,73	5.400	6.500	7.000	7.500	8.000	
	218022.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,39	50	50	50	50	50	
	218022.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.56551100 EWB aus Niederschlagung	92,01	0	0	0	0	0	
	218022.56810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	42,40	400	400	400	400	400	
	272010.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	841,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	272010.56240000 Datenverarbeitung	3.177,04	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	272010.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	722,11	300	200	200	200	200	
	272010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	272010.56310000 Büromaterial	63,38	200	200	200	200	200	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	272010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	11.801,07	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
	272010.56331000 Porto	106,04	200	200	200	200	200	
	272010.56339000 Porto und Versandkosten Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.56340000 Telefon	3.518,48	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
	272010.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	18,36	100	100	100	100	0	
	272010.56370000 Bankgebühren (auch Telecash)	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
	272010.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.56411000 Gebäudeversicherungen	514,81	550	620	700	800	900	
	272010.56414000 Unfallversicherungen	944,13	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	
	272010.56419000 Sonstige Versicherungen	173,12	200	250	300	350	400	
	272010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	64,25	100	100	100	100	100	
	272010.56430000 Sonstige Beiträge	204,65	250	300	300	300	300	
	272010.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	250	250	250	250	
	281000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	50	100	50	50	
	281000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	873,33	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	
	281000.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.249,98	6.500	5.000	2.000	2.000	2.000	
	281000.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.56419000 Sonstige Versicherungen	78,04	100	100	100	100	100	
	281000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.767,91	800	800	800	800	800	
	281000.56430000 Sonstige Beiträge	50,00	100	50	50	50	50	
	281000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.56930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	315010.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	315010.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger (Mieter auf gemeindeeigenen Grundstücken sind Fremdschuldner)	0,00	0	0	0	0	0	
	315010.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	331000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	331000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	361000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	400	400	400	
	361010.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	361020.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	361020.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	362000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	365010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	713,22	200	0	200	0	0	
	365010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	150	150	150	150	150	
	365010.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365010.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	365022.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56322000 Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56331000 Porto	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56341000 SMS-Gebühren (FFW)	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56370000 Bankgebühren (auch Telecash)	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56322000 Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56341000 SMS-Gebühren (FFW)	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56121000 Fortbildung BfD	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Planung Hortneubau)	0,00	100.000	0	0	0	0	
	365030.56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56322000 Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56341000 SMS-Gebühren (FFW)	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	365030.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	366000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	400	400	400	
	366000.56210000 Mieten Räumlichkeiten Jugend Streetworker	0,00	0	6.150	7.000	7.000	7.000	
	366000.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	366000.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	130	160	190	
	366000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	421000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	424000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	424020.56411000 Gebäudeversicherungen	617,77	700	750	800	900	1.000	
	424020.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	424020.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.56340000 Telefon	417,00	700	550	550	550	550	
	424030.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.56411000 Gebäudeversicherungen	245,51	300	300	400	500	600	
	424030.56414000 Unfallversicherungen	91,61	100	100	150	150	150	
	424030.56419000 Sonstige Versicherungen	47,31	50	50	80	110	140	
	424030.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.56340000 Telefon	417,00	700	550	550	550	550	
	424040.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.56411000 Gebäudeversicherungen	3.420,78	3.700	4.050	4.350	4.650	4.950	
	424040.56414000 Unfallversicherungen	91,61	100	100	150	150	150	
	424040.56419000 Sonstige Versicherungen	56,74	100	100	100	150	150	
	424040.56551200 EWB aus Erlass	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	500	500	500	500	
	511000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.198,28	315.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	511000.56251000 Sachverständigenkosten kommunale Beteiligung	0,00	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
	511000.56259000 Digitalisierung Bauleitplanung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	511000.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	500	500	500	500	500	
	511020.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	117,00	100	100	100	100	100	
	511020.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	511020.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.664,73	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	511020.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	500	500	500	500	500	
	511020.56340000 Telefon	53,56	850	1.000	1.000	1.000	1.000	
	511020.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.672,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	511020.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	150	150	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	511020.5699000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50	
	511030.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	836,22	0	0	0	0	0	
	511030.56253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger (Mieter auf gemeindeeigenen Grundstücken sind Fremdschuldner)	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.5699000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,80	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	
	521000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	37,70	400	200	200	200	200	
	521000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	200	0	0	
	521000.56253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.5699000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	523000.56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	523000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	523000.5699000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	540000.56359000 Öffentliche Bekanntmachungen (Ausschreibungen)	0,00	0	0	0	0	0	
	540000.5699000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.092,07	0	0	0	0	0	
	541000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	350	180	200	220	220	
	541000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.5699000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	545000.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	545000.5699000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.5699000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	551010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	551010.5699000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	551020.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	
	551020.5699000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	552000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.812,37	0	0	0	0	0	
	552000.56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	552010.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	121,05	500	500	500	500	500	
	553000.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	99,96	100	250	250	250	250	
	553000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23,67	100	0	100	0	0	
	553000.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	553000.56322000 Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.56411000 Gebäudeversicherungen	252,32	300	300	350	400	450	
	553000.56414000 Unfallversicherungen	129,79	200	200	200	200	200	
	553000.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	400	500	600	700	
	553000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	112,10	500	800	900	1.000	1.100	
	553000.56551100 EWB aus Niederschlagung	619,80	0	0	0	0	0	
	553000.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger (Mieter auf gemeindeeigenen Grundstücken sind Fremdschuldner)	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	60	60	60	60	
	553000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	554040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	106,13	500	500	500	500	500	
	554040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	531,50	1.300	200	200	200	200	
	554040.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.190,00	105.000	5.000	500	500	500	
	554040.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	180,88	300	500	500	500	500	
	554040.56414000 Unfallversicherungen	0,00	500	500	500	500	0	
	554040.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	231,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	554040.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	20.890,96	15.800	20.000	20.000	20.000	20.000	
	555010.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.56414000 Unfallversicherungen	5.676,34	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
	555010.56419000 Sonstige Versicherungen	496,08	500	550	550	550	550	
	555010.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	685,52	700	700	700	700	700	
	555010.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	
	571000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.657,66	83.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	571000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	135.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	571000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.500	5.000	500	500	500	
	571000.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	300	500	600	0	
	571000.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	571060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	100	1.000	1.000	1.000	
	571060.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	571060.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	571060.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	45.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
	571060.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
	571060.56340000 Telefon	0,00	600	600	600	600	600	
	571060.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	571060.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	571060.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.56411000 Gebäudeversicherungen	692,05	750	850	1.000	1.150	1.300	
	573001.56414000 Unfallversicherungen	91,61	100	100	150	150	150	
	573001.56419000 Sonstige Versicherungen	202,35	250	0	200	0	0	
	573001.56811000 Grundsteuer an Dritte	271,60	300	300	300	300	300	
	573001.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger (Mieter auf gemeindeeigenen Grundstücken sind Fremdschuldner)	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger (Mieter auf gemeindeeigenen Grundstücken sind Fremdschuldner)	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.56380000 Transportkosten	1.427,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	573003.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	239,60	200	250	250	250	250	
	575000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	46,40	50	50	50	50	50	
	575000.56341000 SMS-Gebühren (FFW)	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.700	9.000	7.000	7.000	7.000	
	575000.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	500	500	500	500	500	
	575000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.56551100 EWB aus Niederschlagung	304,79	0	0	0	0	0	
	611000.56551200 EWB aus Erlass	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.56370000 Bankgebühren (auch Telecash)	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.56551100 EWB aus Niederschlagung	523,67	0	0	0	0	0	
	612000.56590000 Sonstige Verluste aus Abgängen	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	626000.56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	626000.56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.879.656,51	17.798.120	17.492.700	16.838.150	16.920.310	17.070.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700.875,53	-1.331.720	-5.615	-319.450	-362.660	-527.650	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	114011.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	700.875,53	1.901.565	5.615	319.450	362.660	0	492
	114020.49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	
	541000.49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	700.875,53	851.440	5.615	8.050	0	0	
	612000.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	1.050.125	0	311.400	362.660	0	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.000.000	0	0	0	0	593
	612000.59310000 Einstellung in die Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.000.000	0	0	0	0	
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	527.650	493
	612000.49310000 Entnahme aus der Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	527.650	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-430.155	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	430.154,97	430155	0	0	0	0	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	430.154,97	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023		2025	2026	2027	2028	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.499.506,98	8.395.100	8.961.985	9.044.650	9.129.900	9.175.000	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	75.902,18	76.100	76.500	76.500	76.500	76.500	4011
	1.2 Grundsteuer B	560.720,67	561.400	563.400	563.400	563.400	563.400	4012
	1.3 Gewerbesteuer	2.759.005,77	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.638.100,83	1.723.300	1.806.825	1.881.750	1.960.000	2.000.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.967,26	460.200	460.160	467.900	474.900	480.000	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	72.810,27	74.100	55.100	55.100	55.100	55.100	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.947.876,55	1.949.350	2.756.900	1.697.650	1.676.150	1.676.050	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.174.103,10	762.800	1.790.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	264.223,45	556.750	348.000	60.500	60.500	60.500	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	509.550,00	600.400	590.700	609.150	587.650	587.550	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.426,80	353.500	325.150	324.850	324.850	324.850	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	141.762,17	125.900	126.550	126.550	126.550	126.550	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	165.314,63	172.250	143.250	143.250	143.250	143.250	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	55.350,00	55.350	55.350	55.050	55.050	55.050	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.512,76	349.400	353.700	353.700	353.700	353.700	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.512,76	349.400	353.700	353.700	353.700	353.700	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573.308,73	4.668.450	4.623.350	4.622.650	4.612.850	4.612.850	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.906,81	78.700	56.400	57.000	57.000	57.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	3.418,65	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	71.488,16	78.700	56.400	57.000	57.000	57.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	374.242,35	671.900	409.600	418.200	403.200	343.200	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	72.183,84	263.550	55.600	50.000	50.000	50.000	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	93.400	60.500	75.500	60.000	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.178.780,98	16.466.400	17.487.085	16.518.700	16.557.650	16.542.650	
11	– Personalaufwendungen	4.264.693,53	5.186.850	5.552.490	5.637.270	5.758.680	5.883.660	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	101.700	132.400	113.870	105.500	105.500	507
12	– Versorgungsaufwendungen	488.193,13	301.200	325.400	335.300	343.900	352.400	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.179,11	3.174.450	3.454.250	2.608.350	2.495.400	2.486.900	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	518.203,75	716.850	737.550	731.900	738.050	732.650	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.085.619,42	1.921.800	2.168.900	1.410.100	1.286.500	1.283.500	523
14	– Abschreibungen	1.181.510,88	1.312.000	1.133.700	1.171.400	1.114.950	1.114.750	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.102.213,03	5.560.300	5.422.580	5.695.710	5.826.330	5.841.830	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	789.129,70	822.800	859.630	929.610	1.060.230	1.075.730	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	201.648,82	506.600	552.600	552.600	552.600	552.600	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.824.833,56	3.061.300	2.843.050	3.000.000	3.000.000	3.000.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	1.286.600,95	1.169.600	1.167.300	1.213.500	1.213.500	1.213.500	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.893,34	48.450	35.700	35.000	34.250	33.500	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	25.158,77	30.450	29.700	29.000	28.250	27.500	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	5.734,57	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	854.973,49	2.214.870	1.568.580	1.355.120	1.346.800	1.357.260	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.879.656,51	17.798.120	17.492.700	16.838.150	16.920.310	17.070.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700.875,53	-1.331.720	-5.615	-319.450	-362.660	-527.650	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	700.875,53	1.901.565	5.615	319.450	362.660	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	1.050.125	0	311.400	362.660	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.000.000	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	527.650	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-430.155	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	430.154,97	430.155	0	0	0	0	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	430.154,97	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.936.321,29	8.395.100	8.961.985	9.044.650	9.129.900	9.175.000	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.448.114,63	1.348.950	2.166.200	1.088.500	1.088.500	1.088.500	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.702,35	298.150	269.800	269.800	269.800	269.800	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.926,88	349.400	353.700	353.700	353.700	353.700	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.557.353,88	4.668.450	4.623.350	4.622.650	4.612.850	4.612.850	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.105,96	78.700	56.400	57.000	57.000	57.000	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	298.475,30	314.950	293.500	292.700	293.200	293.200	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.944.000,29	15.453.700	16.724.935	15.729.000	15.804.950	15.850.050		
10	– Personalauszahlungen	4.271.568,11	5.085.150	5.420.090	5.523.400	5.653.180	5.778.160	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	488.193,13	301.200	325.400	335.300	343.900	352.400	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.257,70	3.174.450	3.454.250	2.608.350	2.495.400	2.486.900	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.072.849,75	5.560.300	5.422.580	5.695.710	5.826.330	5.841.830	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.821,54	48.450	35.700	35.000	34.250	33.500	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	846.375,07	1.951.320	1.568.580	1.355.120	1.346.800	1.357.260	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.868.065,30	16.120.870	16.226.600	15.552.880	15.699.860	15.850.050		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-924.065,01	-667.170	498.335	176.120	105.090	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.526.254,21	6.860.600	5.396.100	594.500	724.700	613.300	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.622,35	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	87.860,00	263.550	55.600	50.000	50.000	50.000	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.698.736,56	7.206.150	5.533.700	726.500	856.700	745.300		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.990.698,24	10.413.850	3.607.700	1.198.000	1.198.000	1.980.000	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.990.698,24	10.413.850	3.607.700	1.198.000	1.198.000	1.980.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-291.961,68	-3.207.700	1.926.000	-471.500	-341.300	-1.234.700		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.216.026,69	-3.874.870	2.424.335	-295.380	-236.210	-1.234.700		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.650,00	1.831.700	1.915.200	471.500	341.300	1.234.700	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	301.059,31	316.200	319.700	311.400	260.250	260.900	791, 792000 - 792531 + 792533 - 792999
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-105.409,31	1.515.500	1.595.500	160.100	81.050	973.800	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-519.087,14	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.840.523,14	-2.359.370	4.019.835	-135.280	-155.160	-260.900	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.225.124,32	-983.370	178.635	-135.280	-155.160	-260.900	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	357.997,66	-867.127	-1.850.497	-1.671.862	-1.807.142	-1.962.302	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-867.126,66	-1.850.497	-1.671.862	-1.807.142	-1.962.302	-2.223.202	
	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]	0,00	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]	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.936.321,29	8.395.100	8.961.985	9.044.650	9.129.900	9.175.000	60
	611000.60110000 Grundsteuer A	76.129,93	76.100	76.500	76.500	76.500	76.500	
	611000.60120000 Grundsteuer B	552.085,50	559.300	561.300	561.300	561.300	561.300	
	611000.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	476,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	611000.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.190.859,53	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
	611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.649.357,30	1.723.300	1.806.825	1.881.750	1.960.000	2.000.000	
	611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.592,00	460.200	460.160	467.900	474.900	480.000	
	611000.60310000 Vergnügungssteuer	42.589,44	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	611000.60320000 Hundesteuer	29.231,31	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
	611000.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.448.114,63	1.348.950	2.166.200	1.088.500	1.088.500	1.088.500	61
	114011.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	234.300	0	0	0	0	
	114020.61910000 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	45.152,00	0	0	0	0	0	
	114040.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.016,90	0	0	0	0	0	
	116010.61910000 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	29.400	28.000	28.000	28.000	28.000	
	126010.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.000,00	0	0	0	0	0	
	126010.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79.030,50	0	0	0	0	0	
	211010.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	215020.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0	
	218022.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.230,41	0	0	0	0	0	
	218022.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.61443100 Schuluml.gem.SchullastenausgVO	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.61443100 Schuluml.gem.SchullastenausgVO	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.332,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	272010.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.441,62	5.000	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	361010.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.61442100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.61442100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	366000.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.850	47.000	47.000	47.000	47.000	
	511000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	494,84	0	0	0	0	0	
	511020.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	16.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	511030.61720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.61790000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	551010.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	262.500	0	0	0	
	553000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	121.000	0	0	0	0	
	554040.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	43.100	0	0	0	0	
	555010.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.312,73	0	35.000	10.000	10.000	10.000	
	571000.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	571060.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	102.900	0	0	0	0	
	571060.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	11.500	0	0	0	0	
	611000.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.174.103,10	762.800	1.790.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	611000.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
	365022.62422000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Landkreisen	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.702,35	298.150	269.800	269.800	269.800	269.800	63
	114011.63229000 Entgelte Sonstiges	350,00	900	800	800	800	800	
	114020.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.530,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	114050.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	32,40	0	0	0	0	0		
	114050.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	114080.63110000 Passgebühren	22.819,40	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	114080.63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	0,00	0	0	0	0	0		
	114080.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	71.955,60	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	116010.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	140,40	100	100	100	100	100		
	116020.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	-32,76	0	50	50	50	50		
	122000.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.961,93	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	122000.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.035,40	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122030.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.142,88	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
	122030.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.592,96	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	122040.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.853,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	126010.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.63229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.63229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.63292000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.63229000 Entgelte Sonstiges	13,40	50	50	50	50	50		
	272010.63227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100		
	272010.63229000 Entgelte Sonstiges	6.270,01	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	281000.63227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	212,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	281000.63229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0		
	315010.63229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.63210000 Kindertagesstättengebühren	164,67	0	0	0	0	0		
	365022.63292000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.63210000 Kindertagesstättengebühren	476,82	0	0	0	0	0		
	365023.63292000 Beteiligung Essenskosten	15,19	0	0	0	0	0		
	365030.63210000 Kindertagesstättengebühren	169,84	0	0	0	0	0		
	365030.63292000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0		
	424000.63229000 Entgelte Sonstiges	4.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	424020.63229000 Entgelte Sonstiges	80,00	200	300	300	300	300		
	424030.63229000 Entgelte Sonstiges	926,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	424040.63229000 Entgelte Sonstiges	1.956,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	511020.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	511020.63229000 Entgelte Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500		
	521000.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	108,00	300	300	300	300	300		
	541000.63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	434,83	500	500	500	500	500		
	553000.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.295,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	553000.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	8.643,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	553000.63229000 Entgelte Sonstiges	5.841,08	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	553000.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	118.147,86	126.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	553060.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	0	0	0	0	0		
	553060.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	553060.63229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.63227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.63229000 Entgelte Sonstiges	6.032,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	573002.63227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.63229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	1.459,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	573004.63227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.63229000 Entgelte Sonstiges	1.235,00	600	600	600	600	600	
	573004.63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	689,24	400	400	400	400	400	
	612000.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.926,88	349.400	353.700	353.700	353.700	353.700	641
	114011.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	84.666,76	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000	
	114011.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.528,00	0	0	0	0	0	
	114020.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	195.836,72	194.200	200.000	200.000	200.000	200.000	
	114030.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.665,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	218022.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.375,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	281000.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00	400	400	400	400	400	
	424040.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	511030.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.294,18	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	573001.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.618,40	34.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
	573003.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.342,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.557.353,88	4.668.450	4.623.350	4.622.650	4.612.850	4.612.850	642, 647- 648
	111040.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	562,57	0	0	0	0	0	
	111090.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	35.652,38	0	0	0	0	0	
	112030.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.64241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.64241200 Kostenerst.Bund (Probebesch.)	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.100	0	0	0	0	
	112030.64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	3.074,51	0	0	0	0	0	
	114011.64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.64220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	114011.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.499,97	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114011.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114011.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.64291000 Periodenfr.Einz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.64220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	300	200	200	200	200	
	114012.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	309,63	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114012.64291000 Periodenfr.Einz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.400	0	0	0	0	
	114030.64220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	10.480,31	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
	114030.64241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	2.851,63	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
	114030.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	324,07	0	0	0	0	0	
	114030.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	210,00	0	0	0	0	0	
	114030.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	248,76	500	0	0	0	0	
	114040.64220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.64220099 Einz.Kostenerst.GWA(Techniker)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	114040.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.426,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114050.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.239,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	114050.64243400 Kostenerst. GV Straßenkataster	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.350	0	0	0	0	
	114050.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	175,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114050.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	417,20	0	0	0	0	0	
	114050.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	378,13	250	0	0	0	0	
	114080.64245000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	116010.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.774.650,00	3.873.650	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	116010.64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	10.150	0	0	0	0	
	116010.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	67,85	0	0	0	0	0	
	116020.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	47,49	0	0	0	0	0	
	116040.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	20,36	0	0	0	0	0	
	121000.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	10,18	0	0	0	0	0	
	122000.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.149,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	122000.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	897,85	800	0	0	0	0	
	122040.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.235,02	6.800	0	6.800	0	0	
	126010.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.601,68	1.650	200	200	200	200	
	126010.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	13.554,10	3.000	0	3.000	0	0	
	126010.64291000 Periodenfr.Einz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	128000.64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.64241300 Kostenerst.Bund (FSJ)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	211010.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.221,60	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
	211010.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.833,44	2.150	300	300	300	300	
	211010.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	7.217,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	211010.64291000 Periodenfr.Einz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	687,27	0	0	0	0	0	
	211020.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	215020.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100	
	215020.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	218021.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	61,35	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	218022.64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.074,00	0	0	0	0	0	
	218022.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.315,12	255.000	222.000	222.000	222.000	222.000	
	218022.64243100 Einz. SUL Gymn. Teil LK	208.026,56	207.000	191.000	191.000	191.000	191.000	
	218022.64243300 Kostenerst. Sportwettkämpfe	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	45,73	900	0	0	0	0	
	218022.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.688,45	5.100	0	0	0	0	
	218022.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	17.102,29	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	218022.64291000 Periodenfr.Einz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.64243100 Eigener Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.64241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.131,83	450	500	500	500	500	
	272010.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	9,95	100	100	100	100	100	
	272010.64291000 Periodenfr.Einz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.600	0	0	0	0	
	281000.64241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	400	0	0	0	0	
	281000.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.64241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.887,13	7.900	0	0	0	0	
	315000.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	331000.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	361020.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	365010.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.64243100 Eigener Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.64243200 Erhöhter Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	365022.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.64291000 Periodenfr.Einz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.64243100 Eigener Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.64243200 Erhöhter Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.64291000 Periodenfr.Einz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.64241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.64243100 Eigener Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.64243200 Erhöhter Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.64291000 Periodenfr.Einz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	424000.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	424020.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.131,83	450	0	0	0	0	
	424030.64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.089,56	1.050	0	0	0	0	
	424030.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.64291000 Periodenfr.Einz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.360,00	100	0	0	0	0	
	424040.64291000 Periodenfr.Einz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.767,18	4.350	0	0	0	0	
	541000.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	21.000	0	0	0	0	
	545000.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	196,36	0	0	0	0	0	
	545000.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	551000.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	551010.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	62,30	0	0	0	0	0	
	552000.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.177,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	553000.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	601,43	0	0	0	0	0	
	553000.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	554040.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	26.952,00	14.700	11.000	500	500	500	
	554040.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0	
	573001.64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.790,59	400	0	0	0	0	
	573001.64291000 Periodenfr.Einz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	438,97	0	0	0	0	0	
	575000.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.105,96	78.700	56.400	57.000	57.000	57.000	67
	112030.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land	3.239,00	0	0	0	0	0	
	611000.67210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.162,57	31.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
	612000.67151000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.67152000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.67210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	300,65	0	0	0	0	0	
	626000.67310000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	626000.67810000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	46.403,74	47.000	46.400	47.000	47.000	47.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	298.475,30	314.950	293.500	292.700	293.200	293.200	651.66

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023	in €					
	111000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111020.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111020.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111030.66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	200,00	200	200	200	200	200	
	111030.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111030.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111060.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111060.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111070.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111070.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111100.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	112020.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114010.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.66270000 Versicherungserstattungen	1.494,45	0	0	0	0	0	
	114012.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114060.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114060.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100	
	114080.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114090.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	42.118,76	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	116040.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	143,40	0	0	0	0	0	
	121000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	121000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	278,50	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500	
	122000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122040.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500	500	500	500	500	
	122040.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122040.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	22.756,60	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	123050.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.66270000 Versicherungserstattungen	3.821,84	650	0	0	0	0	
	126010.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	128000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	128000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	210802.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	210802.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	215020.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	215020.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218020.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218021.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218021.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.66270000 Versicherungserstattungen	262,03	600	0	0	0	0	
	218022.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	431,50	400	400	400	400	400	
	272010.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.502,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	281000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	315010.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	315010.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	331000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	
	331000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	361000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	361020.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	361020.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	362000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	362000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365010.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365010.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	366000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	366000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	421000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	421000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	424000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	424000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	424020.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	424020.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	424040.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0		
	424040.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	424040.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	511000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	511000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	511020.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	511020.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.66710000 Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB)	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.66790000 Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	521000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	521000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	523000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	523000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	540000.66250000 Konzessionsabgaben	141.595,17	142.500	134.800	135.000	135.000	135.000		
	540000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	540000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.66270000 Versicherungserstattungen	1.124,68	0	0	0	0	0		
	541000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	545000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	545000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	551000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	551010.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	551010.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	551020.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	551020.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	552010.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	
	553000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	553060.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	554040.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	554040.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	79.672,24	108.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	555010.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	571060.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	1.544,70	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500	
	575000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	175,00	500	500	500	500	500	
	611000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	4,43	0	0	0	0	0	
	612000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	626000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	626000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.944.000,29	15.453.700	16.724.935	15.729.000	15.804.950	15.850.050	
10	– Personalauszahlungen	4.271.568,11	5.085.150	5.420.090	5.523.400	5.653.180	5.778.160	70
	111020.70211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	111020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	68.967,49	77.000	77.000	78.000	79.000	80.000	
	111020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.448,47	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	
	111020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.037,13	16.200	17.000	17.500	18.000	18.500	
	111020.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	111020.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	111020.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	111020.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	111030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	23.708,12	37.300	54.300	55.300	56.400	57.500	
	111030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	829,51	1.400	2.100	2.100	2.200	2.200	
	111030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.588,35	7.800	12.000	12.200	12.400	12.600	
	111040.70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	28.690,33	37.250	36.620	36.620	36.620	36.620	
	111040.70190000 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (FFW, sachkundige Einwohner)	2.740,00	9.800	11.780	11.780	11.780	11.780	
	111040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	80.580,80	101.200	104.300	105.000	106.000	107.000	
	111040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.989,35	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300	
	111040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.505,16	21.200	23.000	23.400	23.900	24.400	
	111040.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	326,11	400	400	400	400	400	
	111060.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.877,41	1.950	1.920	1.920	1.920	1.920	
	111090.70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.107,10	11.900	8.160	8.160	8.160	8.160	
	111090.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.70211000 Beamte Dienstbezüge	89.301,22	98.900	108.000	110.000	112.000	114.000	
	111090.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	79.573,24	88.600	93.500	95.400	97.300	99.300	
	111090.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.792,65	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800	
	111090.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.004,03	16.800	18.300	18.600	19.000	19.400	
	111090.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	131,89	150	180	180	180	180	
	111090.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.220,00	2.400	2.460	2.600	2.600	2.600	
	111090.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.70211000 Beamte Dienstbezüge	103.827,23	116.300	92.500	62.000	63.500	65.000	
	112030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	101.539,62	101.500	145.000	155.000	165.000	175.000	
	112030.70251000 Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.457,76	3.900	5.500	6.800	7.000	7.100	
	112030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.274,65	21.400	32.000	40.000	41.000	42.000	
	112030.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	4.107,00	4.100	5.200	2.600	2.600	2.600	
	112030.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.70211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	155.865,70	145.400	157.000	160.200	163.400	166.600	
	114011.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.234,82	5.500	5.900	6.100	6.200	6.300	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	114011.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.287,54	30.500	34.500	35.300	35.900	36.700		
	114011.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	114011.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	114011.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	114012.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	8.590,23	10.800	11.500	11.700	11.900	12.200		
	114012.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	339,23	400	500	500	500	500		
	114012.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.647,26	2.200	2.500	2.600	2.600	2.700		
	114020.70211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	114020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	89.372,31	120.000	141.500	144.300	147.200	150.200		
	114020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.118,51	4.600	5.300	5.500	5.600	5.700		
	114020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.190,53	23.700	31.100	31.700	32.400	33.100		
	114020.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	114020.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	114020.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	114030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	460.263,48	520.000	507.000	520.000	530.000	540.000		
	114030.70251000 Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	7.389,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	114030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.902,97	19.800	19.300	19.900	20.500	21.100		
	114030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.467,39	111.800	111.600	114.900	118.300	121.900		
	114030.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.077,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	114030.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	114030.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	800	800	800	800	800		
	114040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	131.481,36	191.100	195.000	200.000	205.000	210.000		
	114040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.574,01	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000		
	114040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.135,05	40.100	42.900	44.200	45.500	46.900		
	114050.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	96.603,51	123.700	93.000	95.500	98.300	101.500		
	114050.70293000 Sonstige Auszahlungen	7.182,00	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000		
	114050.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.315,44	4.700	3.600	3.700	3.800	3.900		
	114050.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.713,90	26.000	20.500	21.400	22.000	22.500		
	114060.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	33.637,02	36.800	41.800	42.600	43.500	44.400		
	114060.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.169,39	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700		
	114060.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.589,78	7.800	9.200	9.400	9.600	9.800		
	114080.70211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	114080.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	218.107,92	212.500	236.500	240.000	245.000	250.000		
	114080.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.558,69	8.100	9.000	9.300	9.500	9.700		
	114080.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.293,64	44.600	52.000	53.000	54.000	55.000		
	114080.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	114080.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	114080.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	116010.70211000 Beamte Dienstbezüge	64.383,22	68.500	72.000	73.500	75.000	76.500		
	116010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	382.618,48	440.800	530.000	540.000	552.000	561.000		
	116010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.708,85	16.800	20.100	20.800	21.400	22.000		
	116010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.455,04	92.600	116.600	120.100	123.700	125.500		
	116010.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.220,00	2.400	2.460	2.600	2.600	2.600		
	116010.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	116010.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	116010.70721000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	116020.70211000 Beamte Dienstbezüge	31.170,01	36.100	38.500	39.500	40.500	41.500		
	116020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	94.153,85	154.900	103.500	106.600	109.800	113.100		
	116020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.289,24	5.800	4.000	4.100	4.200	4.300		
	116020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.221,98	18.700	22.800	23.500	24.200	25.000		
	116020.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.554,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750		
	116020.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	116020.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	116040.70211000 Beamte Dienstbezüge	13.358,53	15.500	16.500	17.000	17.500	18.000		
	116040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	58.431,30	64.600	66.800	68.100	69.400	70.900		
	116040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.040,17	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600		
	116040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.464,11	13.600	14.600	15.100	15.600	16.100		
	116040.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	666,00	700	800	850	850	850		
	116040.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	116040.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	116040.70722000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	121000.70211000 Beamte Dienstbezüge	9.582,53	10.300	0	0	0	0		
	121000.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	333,00	400	0	0	0	0		
	121000.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	121000.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	122000.70211000 Beamte Dienstbezüge	37.936,99	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000		
	122000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	142.509,87	143.000	152.900	157.500	160.600	165.500		
	122000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.982,82	5.500	5.800	6.000	6.200	6.300		
	122000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.764,80	30.100	33.700	34.700	35.500	36.100		
	122000.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.220,00	2.400	2.460	2.600	2.600	2.600		
	122000.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	122000.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	122030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	68.686,09	73.000	77.600	80.000	82.500	84.000		
	122030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.306,95	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200		
	122030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.824,26	15.300	17.100	18.200	18.600	19.000		
	122040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	33.384,58	39.300	40.300	41.500	42.700	44.000		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	122040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.161,95	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800		
	122040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.435,70	8.300	8.800	9.100	9.400	9.700		
	123050.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	45.552,26	58.000	60.800	62.000	63.200	64.500		
	123050.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.574,36	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500		
	123050.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.735,16	12.200	13.400	13.600	13.900	14.200		
	126010.70190000 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (FFW, sachkundige Einwohner)	8.705,00	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	126010.70191000 Sonstige (ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	53.335,00	61.400	83.400	85.100	86.800	88.600		
	126010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.841,03	2.300	3.100	3.200	3.300	3.400		
	126010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.656,66	12.900	18.400	18.700	19.100	19.500		
	126010.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	4.003,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	201000.70211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	201000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	11.013,46	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800		
	201000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	428,49	400	400	400	410	420		
	201000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.324,24	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500		
	201000.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	201000.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	201000.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	41.783,85	45.800	49.300	50.300	51.300	52.300		
	211010.70251000 Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	9.415,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	211010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.450,93	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000		
	211010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.109,54	9.600	10.800	11.100	11.300	11.500		
	211010.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.907,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	211010.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	211020.70211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	211020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	211020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	211020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	211020.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	211020.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	211020.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	218021.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	76.934,18	83.900	85.800	87.500	89.300	91.100		
	218022.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.669,20	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400		
	218022.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.833,35	17.600	18.800	19.200	19.600	20.100		
	218022.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	218030.70211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	218030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023	in €					
	218030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	97.713,05	108.900	109.000	111.500	113.500	115.700	
	272010.70251000 Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.282,97	4.100	4.200	4.200	4.300	4.400	
	272010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.222,22	22.900	24.000	24.500	25.000	25.500	
	272010.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	22.400	22.900	23.300	23.800	
	281000.70251000 Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	1.450	0	0	0	0	
	281000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	850	870	890	910	
	281000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	4.900	5.100	5.200	5.300	
	281000.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	600	0	0	0	0	
	315000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.70251000 Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	10.994,40	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800	
	361010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	428,49	400	400	400	410	420	
	361010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.324,24	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	
	361020.70211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	361020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	11.013,46	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800	
	361020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	428,49	400	400	400	410	420	
	361020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.324,24	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	
	361020.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	361020.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	361020.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	365010.70211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	365010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	11.013,29	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800	
	365010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	428,25	400	400	400	410	420	
	365010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.323,30	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	
	365010.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	365010.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	365010.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	365022.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.70722000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.70251000 Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	366000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	22.300	46.300	47.300	48.200	49.200		
	366000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	850	1.800	1.800	1.900	1.900		
	366000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	4.700	10.000	10.200	10.400	10.600		
	424030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	8.590,25	10.800	11.500	11.700	11.900	12.200		
	424030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	339,36	400	500	500	500	500		
	424030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.647,70	2.200	2.500	2.600	2.600	2.700		
	424040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	8.590,25	10.800	11.500	11.700	11.900	12.200		
	424040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	339,36	400	500	500	500	500		
	424040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.647,70	2.200	2.500	2.600	2.600	2.700		
	511000.70211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	511000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	42.125,02	49.000	35.200	35.900	36.600	37.400		
	511000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.508,78	1.800	1.300	1.400	1.400	1.500		
	511000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.276,85	10.300	7.700	7.900	8.100	8.300		
	511000.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	511000.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	511000.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	511020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	23.707,96	28.400	26.800	27.700	28.500	30.000		
	511020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	829,39	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200		
	511020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.588,02	5.900	5.600	5.800	6.000	6.200		
	511030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	6.269,76	6.800	7.100	7.200	7.400	7.500		
	511030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	222,01	300	300	300	300	300		
	511030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.268,21	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700		
	521000.70211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	521000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	220.414,81	233.500	243.000	250.000	260.000	265.800		
	521000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.759,27	8.800	9.300	9.500	9.800	10.100		
	521000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.364,99	49.100	53.400	55.100	56.700	58.400		
	521000.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	521000.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	521000.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	545000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	545000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	545000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	551000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	551000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	551000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	552000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	552000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	552000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	55.551,06	80.200	87.700	90.000	92.500	95.000		
	553000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.930,85	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700		
	553000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.176,45	17.500	19.400	20.600	21.000	21.400		
	554040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	20.278,56	30.800	51.500	52.500	53.500	54.600		
	554040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	709,59	1.200	2.000	2.100	2.200	2.300		
	554040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.888,44	6.300	11.400	11.600	11.800	12.100		
	571000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	571000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	571000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	571060.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	66.100	68.100	69.500	70.900	72.300		
	571060.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800		
	571060.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	13.900	15.000	15.300	15.600	15.900		
	573001.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	8.590,25	10.800	11.500	11.700	11.900	12.200		
	573001.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	339,36	400	500	500	500	500		
	573001.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.647,70	2.200	2.500	2.600	2.600	2.700		
	575000.70211000 Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	575000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	31.467,48	32.600	22.400	22.900	23.300	23.800		
	575000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.092,99	1.300	850	870	890	910		
	575000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.039,10	6.900	4.900	5.100	5.200	5.300		
	575000.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	575000.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	575000.70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	488.193,13	301.200	325.400	335.300	343.900	352.400	71	
	111020.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	111090.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	78.778,52	51.400	55.500	56.800	58.600	60.300	
	111090.71190000 Versorgungsauszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	12.600,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	
	112030.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	292.466,85	146.600	160.000	165.000	170.000	175.000	
	112030.71190000 Versorgungsauszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	50.400,00	52.800	55.200	55.200	55.200	55.200	
	112030.71590000 Auszahlungen / Ansparung für künftige Versorgungsauszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	23.404,16	13.900	19.600	20.500	21.000	21.500	
	116020.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	10.075,70	9.700	10.600	12.500	13.000	13.500	
	116040.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	4.318,16	4.200	5.000	5.400	5.800	6.200	
	121000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	3.802,99	2.100	0	0	0	0	
	122000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	12.346,75	13.900	13.000	13.400	13.800	14.200	
	201000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	361020.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	365010.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.257,70	3.174.450	3.454.250	2.608.350	2.495.400	2.486.900	72
	111030.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	0,00	0	200	200	200	200	
	111030.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	3.917,46	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
	111030.72491000 Auszahlung Bürgerhaushalt	0,00	10.000	10.000	0	0	0	
	111040.72383000 Ausz. GWG IT	2.118,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	111040.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	30,00	0	0	0	0	0	
	111090.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	595,00	750	750	750	750	750	
	111090.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	736,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114011.72210000 Auszahlungen für Abfall	1.938,04	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	114011.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	12.000,00	18.000	19.000	19.000	20.000	20.000	
	114011.72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	0	500	500	500	500	
	114011.72260000 Auszahlungen für Strom	28.444,37	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	114011.72270000 Auszahlungen für Wasser	4.529,09	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000	
	114011.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	100	100	100	100	
	114011.72291000 Period.fremde Ausz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	1.455,46	20.000	25.000	8.000	8.000	8.000	
	114011.72311000 Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	114011.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.72313100 Auszahlung Ausbau Obergesch. ehem. Grundschule AT	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.72314000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	4.049,71	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	114011.72323000 Auszahlungen f. Bewirtschaftg. der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.72338000 Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.785,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	114011.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	2.734,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114011.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	114011.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114011.72383000 Ausz. GWG IT	0,00	500	0	0	0	0	
	114011.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	184,11	200	300	300	300	300	
	114011.72510000 Kostenerstattungen/-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	193,60	200	250	250	250	250	
	114011.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114011.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	
	114012.72210000 Auszahlungen für Abfall	1.452,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	114012.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.72240000 Auszahlungen für Gas	29.131,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	114012.72260000 Auszahlungen für Strom	16.123,96	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	114012.72270000 Auszahlungen für Wasser	4.148,15	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	114012.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	250	0	0	
	114012.72291000 Period.fremde Ausz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	39.589,68	165.000	120.000	80.000	80.000	80.000	
	114012.72311000 Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.72314000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	49.351,49	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	114012.72323000 Auszahlungen f. Bewirtschaftg. der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.842,55	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	114012.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	21.480,68	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	114012.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.336,49	1.500	4.000	2.000	4.000	2.000	
	114012.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	1.509,18	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	114012.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	3.744,34	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	114012.72510000 Kostenerstattungen/-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	114020.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000	
	114020.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500	
	114030.72210000 Auszahlungen für Abfall	159,95	300	600	600	600	600	
	114030.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.72250000 Auszahlungen für Heizöl	5.567,87	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	114030.72260000 Auszahlungen für Strom	209,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	114030.72270000 Auszahlungen für Wasser	852,76	800	900	900	900	900	
	114030.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
	114030.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	29.297,56	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	114030.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	7.175,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114030.72323000 Auszahlungen f. Bewirtschaftg. der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	60.586,69	70.000	85.000	75.000	75.000	75.000	
	114030.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.819,28	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	114030.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.632,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	114030.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	0	2.000	0	2.000	0	
	114030.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	3.488,03	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
	114030.72383000 Ausz. GWG IT	1.678,13	2.000	0	0	0	0	
	114030.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	200	200	200	200	200	
	114030.72389000 Auszahlungen für GWG mit Anbindung ANBU ohne Anlagepflicht	0,00	0	4.600	3.000	3.000	3.000	
	114030.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	2.950,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	114030.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114030.72510000 Kostenerstattungen/-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	3.053,97	600	600	600	600	600	
	114030.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	1.200	14.000	14.000	14.000	14.000	
	114030.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	114040.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	19.545,21	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114040.72380099 Ausz. GwG IT für GWA	0,00	0	0	0	0	0		
	114040.72381000 Ausz.Ansch.PC-Technik (Festw.)	5.801,11	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	114050.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	4.975,71	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	114050.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,02	500	500	500	500	500		
	114050.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	15.912,59	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114050.72381000 Ausz.Ansch.PC-Technik (Festw.)	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	438,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	114050.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.000,00	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000		
	114050.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	114080.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500		
	114080.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	4.047,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500		
	114080.72542000 Kostenerstattungen an das Land	10.714,80	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000		
	114080.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	114080.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	116010.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	0	0	0	0	0		
	116010.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	189.583,46	0	0	0	0	0		
	116010.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	121000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	0		
	122000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	235,11	0	0	0	0	0		
	122000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	78,32	600	400	400	400	400		
	122000.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.308,58	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	122030.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
	122030.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.72210000 Auszahlungen für Abfall	465,46	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
	126010.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	11.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	126010.72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.72260000 Auszahlungen für Strom	4.083,78	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126010.72262000 Ausz. Strom Zivilschutzsirene	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.72270000 Auszahlungen für Wasser	499,39	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500		
	126010.72290000 Auszahlungen für Sonstige	326,06	0	300	300	300	300		
	126010.72291000 Period.fremde Ausz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	53.490,45	41.000	5.000	5.000	0	0		
	126010.72311000 Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	126010.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.72314000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	4.854,08	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	126010.72323000 Auszahlungen f. Bewirtschaftg. der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	13.387,14	22.000	25.000	160.000	30.000	30.000	
	126010.72351000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.72352000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.72353000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.72359000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.827,48	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	126010.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	0,00	1.200	200	200	1.000	200	
	126010.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.709,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	126010.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	300	1.000	0	1.000	0	
	126010.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	9.855,06	18.000	37.000	15.000	12.000	12.000	
	126010.72381000 Auszahlung GWG GM (unter 1.000 € Netto)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	126010.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	6.700	1.500	500	500	500	
	126010.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	2.365,94	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	
	126010.72491000 Sonst. Auszahlung f Sachl (Gebäudemanagement)	162,00	0	0	0	0	0	
	126010.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	126010.72510000 Kostenerstattungen/-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.72520000 Kostenerstattungen/-umlagen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25,60	50	0	0	0	0	
	126010.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	6.070,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	128000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	
	128000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	210802.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.72210000 Auszahlungen für Abfall	4.084,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	211010.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	44.200,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	211010.72260000 Auszahlungen für Strom	14.809,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	211010.72270000 Auszahlungen für Wasser	6.254,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	211010.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
	211010.72291000 Period.fremde Ausz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	211010.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	22.963,55	40.000	97.000	30.000	30.000	30.000	
	211010.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.72314000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	70.600,99	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	211010.72322000 Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.72323000 Auszahlungen f. Bewirtschaftg. der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.72324000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.117,55	1.300	1.300	0	0	0	
	211010.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	5.104,20	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	211010.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	827,88	700	1.000	500	500	500	
	211010.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	700	500	500	500	500	
	211010.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	5.439,61	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	211010.72381000 Ausz. Ansch.PC-Technik (Festw.)	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.72383000 Ausz. GWG IT	2.895,18	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	211010.72384000 Ausz. IT Digi Pakt	64.052,94	0	0	0	0	0	
	211010.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	100	300	300	300	300	
	211010.72410000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.72420000 Auszahlungen für Essens- und Bewirtungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.72450000 Auszahlung für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.275,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	211010.72460000 Auszahlung für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe) in der Hand des Schülers	20.199,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	211010.72480000 Auszahlungen für schulische Veranstaltungen (u.a. Schwimm adfahrten)	12.644,43	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
	211010.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	5.827,99	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	211010.72491000 Sonst. Auszahlung f Sachl (Gebäudemanagement)	-172,49	0	0	0	0	0	
	211010.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	344,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	211010.72510000 Kostenerstattungen/-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	48,00	50	50	50	50	50	
	211010.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	4.590,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
	211010.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0	
	211020.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.298,84	13.800	16.000	15.000	16.000	16.000	
	211020.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	10.321,96	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500	
	215020.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	19.868,85	28.600	25.000	25.000	25.000	25.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	215020.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	10.071,60	9.600	7.500	4.000	4.000	4.000	
	218022.72210000 Auszahlungen für Abfall	4.498,34	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
	218022.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	87.400,00	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	218022.72260000 Auszahlungen für Strom	24.047,71	42.700	42.000	42.000	42.000	42.000	
	218022.72270000 Auszahlungen für Wasser	22.516,58	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000	
	218022.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
	218022.72291000 Period.fremde Ausz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	4.781,55	35.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
	218022.72311000 Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.72314000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeeinrich- tungen	143.214,96	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	218022.72323000 Auszahlungen f. Bewirtschaftg. der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	0,00	100	100	100	100	100	
	218022.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.575,48	7.000	6.500	3.500	3.500	3.500	
	218022.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	7.437,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	218022.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.978,11	500	500	200	200	200	
	218022.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	500	7.000	1.000	7.000	1.000	
	218022.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	655,48	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000	
	218022.72381000 Ausz.Ansch.PC-Technik (Festw.)	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.72383000 Ausz. GWG IT	3.017,48	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	218022.72384000 Ausz. IT Digi Pakt	40.995,50	0	0	0	0	0	
	218022.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	700	500	500	500	500	
	218022.72410000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	218022.72450000 Auszahlung für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.111,45	20.000	20.000	11.000	20.000	20.000	
	218022.72460000 Auszahlung für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe) in der Hand des Schülers	54.864,49	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	218022.72480000 Auszahlungen für schulische Veranstaltungen (u.a. Schwimmb adfahrten)	7.763,76	4.000	3.500	8.000	3.500	3.500	
	218022.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	8.325,33	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	218022.72491000 Sonst. Auszahlung f Sachl (Gebäudemanagement)	386,27	0	0	0	0	0	
	218022.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800	
	218022.72510000 Kostenerstattungen/-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	144,00	150	150	150	150	150	
	218022.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	12.402,52	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	218022.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	250	250	250	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	218030.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	634,12	0	0	0	0	0	
	218030.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.72210000 Auszahlungen für Abfall	161,62	200	250	250	250	250	
	272010.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	9.000,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
	272010.72260000 Auszahlungen für Strom	1.075,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	272010.72270000 Auszahlungen für Wasser	2.624,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	272010.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	
	272010.72291000 Period.fremde Ausz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	566,08	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	272010.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.72314000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	4.548,11	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	272010.72323000 Auszahlungen f. Bewirtschaftg. der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	407,00	500	500	500	500	500	
	272010.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	1.270,79	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
	272010.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,02	500	0	100	0	0	
	272010.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	700	700	500	700	500	
	272010.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	1.373,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	272010.72383000 Ausz. GWG IT	2.134,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	272010.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	200	1.000	200	200	200	
	272010.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	449,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	272010.72491000 Sonst. Auszahlung f Sachl (Gebäudemanagement)	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	300	300	300	300	300	
	272010.72510000 Kostenerstattungen/-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500	
	281000.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	
	281000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	4.036,12	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
	281000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	35.845,15	65.700	65.700	40.000	40.000	40.000	
	281000.72491000 Sonst. Auszahlung f Sachl (Gebäudemanagement)	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.72492000 Auszahlung Ehrenamtsgala	2.305,31	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	281000.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	315000.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	20,97	0	0	0	0	0	
	315010.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	315010.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.72543100 Eigener Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.72543200 Erhöhter Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.72549000 Kostenerstattung an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	361020.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	362000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	365022.72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72291000 Period.fremde Ausz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72311000 Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72314000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72322000 Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72323000 Auszahlungen f. Bewirtschaftg. der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72420000 Auszahlungen für Essens- und Bewirtungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72450000 Auszahlung für Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72460000 Auszahlung für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe) in der Hand des Schülers	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72480000 Auszahlungen für schulische Veranstaltungen (u.a. Schwimmb adfahrten)	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72510000 Kostenerstattungen/-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	365023.72291000 Period.fremde Ausz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72311000 Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72314000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72322000 Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72323000 Auszahlungen f. Bewirtschaftg. der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72324000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72420000 Auszahlungen für Essens- und Bewirtungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72460000 Auszahlung für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe) in der Hand des Schülers	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72480000 Auszahlungen für schulische Veranstaltungen (u.a. Schwimmb adfahrten)	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72510000 Kostenerstattungen/-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72291000 Period.fremde Ausz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72311000 Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72314000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72322000 Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72323000 Auszahlungen f. Bewirtschaftg. der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	365030.72420000 Auszahlungen für Essens- und Bewirtungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72460000 Auszahlung für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe) in der Hand des Schülers	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72480000 Auszahlungen für schulische Veranstaltungen (u.a. Schwimmb adfahrten)	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72510000 Kostenerstattungen/-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	366000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	366000.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	12.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	421000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	424000.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	424000.72322000 Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	424000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	
	424020.72210000 Auszahlungen für Abfall	80,82	150	150	150	150	150	
	424020.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	9.000,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
	424020.72260000 Auszahlungen für Strom	1.075,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424020.72270000 Auszahlungen für Wasser	2.624,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	424020.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	743,82	15.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
	424020.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	14.132,68	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	424020.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	424020.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	
	424020.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	320,47	300	300	300	300	300	
	424020.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.72210000 Auszahlungen für Abfall	404,06	500	400	400	400	400	
	424030.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.72240000 Auszahlungen für Gas	6.645,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	424030.72260000 Auszahlungen für Strom	1.844,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424030.72270000 Auszahlungen für Wasser	1.043,12	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	
	424030.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.72291000 Period.fremde Ausz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	9.272,85	18.000	30.000	12.000	12.000	12.000	
	424030.72311000 Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	424030.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	6.642,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	424030.72322000 Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.72323000 Auszahlungen f. Bewirtschaftg. der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	567,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	424030.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	136,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424030.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,50	500	500	500	500	500	
	424030.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	1.674,74	800	800	300	300	300	
	424030.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	1.187,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424030.72510000 Kostenerstattungen/-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.72210000 Auszahlungen für Abfall	808,12	900	900	900	900	900	
	424040.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	38.742,25	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000	
	424040.72260000 Auszahlungen für Strom	10.621,73	15.750	15.000	15.000	15.000	15.000	
	424040.72270000 Auszahlungen für Wasser	3.108,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	424040.72290000 Auszahlungen für Sonstige	242,76	300	300	300	300	300	
	424040.72291000 Period.fremde Ausz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	6.060,71	34.000	20.000	8.000	8.000	8.000	
	424040.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.72314000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	35.446,26	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	424040.72322000 Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.72323000 Auszahlungen f. Bewirtschaftg. der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.440,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	424040.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	2.189,36	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424040.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,70	300	300	300	300	300	
	424040.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	34,44	300	300	300	300	300	
	424040.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	1.962,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	424040.72510000 Kostenerstattungen/-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	79,20	100	100	100	100	100	
	424040.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.72338000 Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	511000.72690000 Auszahlungen für Städtebauliches Sondervermögen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	511020.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200		
	511020.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	600	600	6.000	600		
	511020.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	511020.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	0,00	500	500	500	500	500		
	511020.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	6.777,51	13.500	10.000	11.500	11.500	11.500		
	511020.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	0	150	150	150	150		
	511030.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72322000 Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72611300 Auszahlung für Städtebauliches Sondervermögen Bestimmung der Ziele u Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72612200 Auszahlung für Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72612300 Auszahlung für Städtebauliches Sondervermögen Vergütung sonstiger Beauftragter	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72643000 Auszahlung für Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72647000 Auszahlung für Städtebauliches Sondervermögen Verdrängung von Versorgungseinrichtungen (§ 150 BauGB)	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72690000 Auszahlungen für Städtebauliches Sondervermögen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72691000 Auszahlung für Städtebauliches Sondervermögen Investitionsan teil f. privatnutzbare Objekte	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72692000 Auszahlung für Städtebauliches Sondervermögen Investitions anteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72692100 Auszahlung für Städtebauliches Sondervermögen zusätzlicher Eigenanteil an öffentlich nutz baren Objekten	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.72694000 Auszahlung für Städtebauliches Sondervermögen für abgeschloss ene Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	521000.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	523000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	3.703,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	523000.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.72220000 Auszahlungen für Abwasser	9.026,78	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	541000.72260000 Auszahlungen für Strom	45.239,34	74.650	76.000	76.000	76.000	76.000		
	541000.72331000 Auszahlungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18.157,34	20.000	150.000	20.000	20.000	20.000		
	541000.72338000 Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.959,74	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	541000.72338300 Auszahlung für Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	37.468,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	541000.72338400 Auszahlung für die Sanierung/ Ertüchtigung der Radwege	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	541000.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	7.842,60	15.000	12.000	6.000	6.000	10.000		
	541000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0		
	541000.72382000 Ausz. Verkehrszeichen	6.209,02	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000		
	541000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	47.244,38	0	0	0	0	0		
	545000.72210000 Auszahlungen für Abfall	25.698,23	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000		
	545000.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	278,69	500	500	500	500	500		
	545000.72323000 Auszahlungen f. Bewirtschaftg. der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	545000.72338000 Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.980,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	545000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	545000.72510000 Kostenerstattungen/-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	545000.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	551000.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	12.913,76	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	551000.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	551000.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	9.830,11	10.000	9.500	8.500	8.500	8.500		
	551000.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	0,00	0	0	0	0	0		
	551000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	1.205,92	13.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
	551000.72389000 Auszahlungen für GWG mit Anbindung ANBU ohne Anlagepflicht	0,00	0	0	0	0	0		
	551000.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	551010.72270000 Auszahlungen für Wasser	75,00	300	300	300	300	300		
	551010.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	6.990,18	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	551010.72311000 Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	551010.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	551010.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	552000.72260000 Auszahlungen für Strom	1.533,44	2.900	2.900	2.000	2.000	2.000		
	552000.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	1.490,10	0	350.000	0	0	0		
	552000.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.766,24	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250		
	553000.72210000 Auszahlungen für Abfall	3.084,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	553000.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.72240000 Auszahlungen für Gas	2.863,27	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023							
		in €							
	553000.72260000 Auszahlungen für Strom	396,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	553000.72270000 Auszahlungen für Wasser	1.591,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	200	200	200	200	200		
	553000.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	28.665,82	342.600	97.000	10.000	10.000	10.000		
	553000.72311000 Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	57.500	35.000	20.000	20.000	20.000		
	553000.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.72314000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	2.424,42	3.700	4.200	4.500	4.500	4.500		
	553000.72323000 Auszahlungen f. Bewirtschaftg. der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	1.669,60	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000		
	553000.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	319,97	400	400	400	400	400		
	553000.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0		
	553000.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	0	100	100	100	100		
	553000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	190,28	500	6.000	2.500	2.500	2.500		
	553000.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	200	200	200	200	200		
	553000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	712,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.72491000 Sonst. Auszahlung f Sachl (Gebäudemanagement)	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	100	100	100	100	100		
	553060.72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	0	0	0	0	0		
	553060.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0		
	553060.72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0		
	553060.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	553060.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	0,00	0	0	0	0	0		
	553060.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	0,00	0	0	0	0	0		
	554040.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	0,00	500	500	500	500	500		
	554040.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	247,52	5.000	10.500	500	500	500		
	555010.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	7.452,79	10.000	60.000	15.000	15.000	20.000		
	555010.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	3.357,81	150	150	150	150	150		
	571000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	0,00	0	0	0	0	0		
	571000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	905,20	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	571000.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	12.000	0	0	0	
	571000.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	571060.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	
	571060.72383000 Ausz. GWG IT	0,00	0	0	0	0	0	
	571060.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	573001.72210000 Auszahlungen für Abfall	404,06	450	450	450	450	450	
	573001.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.72240000 Auszahlungen für Gas	10.775,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	573001.72260000 Auszahlungen für Strom	1.307,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	573001.72270000 Auszahlungen für Wasser	1.800,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573001.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
	573001.72291000 Period.fremde Ausz.It.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	1.982,70	30.000	10.000	2.000	5.000	5.000	
	573001.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.72314000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	17.759,09	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000	
	573001.72323000 Auszahlungen f. Bewirtschaftg. der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	446,23	500	500	500	500	500	
	573001.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	500	500	500	
	573001.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	55,92	200	200	200	200	200	
	573001.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	713,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	573001.72510000 Kostenerstattungen/-umlagen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8,00	50	50	50	50	50	
	573001.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.72311000 Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.72321000 Auszahlungen für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.72260000 Auszahlungen für Strom	1.558,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573003.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	687,81	700	1.000	1.000	1.000	1.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	573003.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	573003.72338000 Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	315,49	500	500	500	500	500		
	573003.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	573003.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	58,31	100	100	100	100	100		
	573004.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	573004.72260000 Auszahlungen für Strom	121,00	650	500	500	500	500		
	573004.72270000 Auszahlungen für Wasser	117,55	200	300	300	300	300		
	573004.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	573004.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	16,71	300	300	300	300	300		
	573004.72321000 Auszahlungen für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	573004.72322000 Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	573004.72337000 Auszahlungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	573004.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0		
	573004.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	575000.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	611000.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.072.849,75	5.560.300	5.422.580	5.695.710	5.826.330	5.841.830	74	
	114011.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	114011.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0		
	114012.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0		
	114020.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	0	500	500	500	500		
	122000.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	122000.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	13.357,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	126010.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	164,31	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	126010.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0		
	211020.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	211020.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	215020.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	215020.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	114,10	0	0	0	0	0		
	281000.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	212,00	300	300	300	300	300		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	281000.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	315000.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	7.878,57	0	0	0	0	0	
	331000.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.750,00	15.000	26.000	15.000	15.000	15.000	
	331000.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	361010.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	637.170,08	720.000	750.000	765.000	780.000	795.000	
	361010.74143200 Erhöhter Wohnsitzgem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	361020.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.240,64	22.000	15.000	15.500	16.000	16.500	
	361020.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	365022.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	421000.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	511030.74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Sondervermögen mit Sonder rechnung	92.000,00	20.500	21.830	87.310	202.430	202.430	
	511030.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.74310000 Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	172.885,54	506.600	552.600	552.600	552.600	552.600	
	611000.74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.74421000 Allgemeine Umlagen Landkreise	2.824.833,56	3.061.300	2.843.050	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	611000.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.273.243,45	1.156.100	1.153.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	611000.74620000 Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.821,54	48.450	35.700	35.000	34.250	33.500	77
	112030.77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen (Kassenkredit-, Negativzinsen)	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	0,00	2.650	2.600	2.550	2.450	2.400	
	114030.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Banken	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.77931000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Kreditbeschkt Disagio	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	126010.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	13,62	50	50	50	50	50		
	211010.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	0,00	4.750	4.650	4.550	4.450	4.300		
	218022.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Banken	5.384,86	5.300	5.150	5.000	4.900	4.750		
	218022.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	786,67	3.050	2.950	2.900	2.800	2.750		
	551000.77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	940,50	0	0	0	0	0		
	555010.77920000 Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Verzinsung sonstigen Steuerforderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	611000.77910000 Sonstiget Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	5.751,57	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	612000.77390000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sonstige Sondervermögen	116,00	0	0	0	0	0		
	612000.77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0		
	612000.77472000 Zinsausz. an Bundesagentur für Arbeit/ Gemeinsame Einrichtungen gemäß § 44 b SGB II	0,00	0	0	0	0	0		
	612000.77473000 Zinsausz.an das LFI	0,00	0	0	0	0	0		
	612000.77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentlicheSondRech	0,00	0	0	0	0	0		
	612000.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Banken	5.857,47	5.700	5.550	5.400	5.250	5.100		
	612000.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	6.940,30	8.950	8.750	8.550	8.350	8.150		
	612000.77512100 ZsAusz Kredit Alte Apotheke	2.030,55	0	0	0	0	0		
	612000.77514000 Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen an d inländischen Geldmarkt Girozentralen	0,00	0	0	0	0	0		
	612000.77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen (Kassenkredit- Negativzinsen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	846.375,07	1.951.320	1.568.580	1.355.120	1.346.800	1.357.260	76	
	111020.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	212,26	1.300	1.000	1.000	500	500		
	111020.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattungen	245,00	300	500	500	500	500		
	111030.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.717,17	1.200	2.000	500	500	500		
	111030.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattungen	0,00	200	200	200	200	200		
	111030.76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500		
	111030.76352000 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	31.804,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	111030.76361000 Ausz. Öffentlichkeitsarbeit für Bürgerhaushalt	381,13	5.000	2.000	0	0	0		
	111040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	890,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111040.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattungen	385,30	500	500	500	500	500		
	111040.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	111040.76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0		
	111040.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	111040.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.76413000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Haftpflichtversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	3.112,80	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000	
	111040.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	4.650,98	5.000	4.800	5.000	5.200	5.400	
	111040.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	4.527,04	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	111040.76930000 Sonstige laufende Auszahlungen Repräsentationen	135,00	150	8.000	8.000	8.000	8.000	
	111060.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	332,00	400	200	200	200	200	
	111060.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattungen	161,11	200	200	200	200	200	
	111070.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,00	400	400	400	400	400	
	111090.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.973,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	111090.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattungen	2.103,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	111090.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.76139000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.775,54	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
	111090.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	0,00	500	500	500	500	500	
	111090.76390000 Geschäftsauszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.76920000 Sonstige laufende Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.76930000 Sonstige laufende Auszahlungen Repräsentationen	4.614,29	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	111100.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	
	112020.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.100	3.000	3.000	3.000	
	112020.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	2.400	500	500	500	
	112030.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.944,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	112030.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattungen	6.048,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	112030.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.677,90	450	13.000	13.000	13.000	13.000	
	112030.76251000 Auszahlung für Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.76252000 Auszahlungen für Sachver ständigen für Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.76253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	112030.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	22.569,59	23.500	25.000	25.500	26.000	26.500	
	114011.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.709,62	3.000	2.500	1.200	1.200	1.200	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	114011.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattungen	16,00	500	300	300	300	300	
	114011.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	
	114011.76251000 Auszahlung für Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.76253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	85,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	114011.76341000 Ausuzahlungen für SMS (FFW)	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.76342000 Telefon, Datenübertragungskosten Datenübertragungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	1.425,44	1.700	2.900	3.200	3.500	3.800	
	114011.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	100	120	150	200	200	
	114011.76810000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.76811000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer an Dritte	1.550,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	114011.76813000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	8,20	100	100	150	150	150	
	114011.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.528,00	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	114012.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114012.76341000 Ausuzahlungen für SMS (FFW)	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.76342000 Telefon, Datenübertragungskosten Datenübertragungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.76343000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	2.463,43	2.700	2.950	3.250	3.550	3.850	
	114012.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	91,61	100	100	150	150	150	
	114012.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	481,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	114012.76810000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.76811000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.782,70	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	114020.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattungen	0,00	200	200	200	200	200	
	114020.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	114020.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,94	100	100	100	100	100	
	114020.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	25.984,38	35.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	114020.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	1.467,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114020.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.76811000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer an Dritte	867,00	800	900	900	900	900	
	114020.76813000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	-206,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	114020.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.810,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	114030.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.257,22	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	114030.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.621,46	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	114030.76211000 Auszahlung Miete Kopierer (Bauhof)	0,00	300	200	200	200	200	
	114030.76220000 Leasing	18.897,78	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	114030.76240000 Datenverarbeitung	2.736,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	114030.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.485,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	114030.76251000 Auszahlung für Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	500	500	500	500	
	114030.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	114030.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	1.412,37	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	114030.76341000 Auszahlungen für SMS (FFW)	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.76343000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	128,52	520	550	550	550	550	
	114030.76370000 Geschäftsauszahlungen Bankgebühren (auch Telecash)	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	80,58	300	600	800	1.000	1.200	
	114030.76412000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	5.076,27	6.600	8.000	9.000	10.000	11.000	
	114030.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.776,91	4.500	6.500	7.500	8.500	9.500	
	114030.76810000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.76820000 Sonstige Steuerauszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	519,52	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	
	114040.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	200	200	200	200	200	
	114040.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.729,95	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	114040.76240000 Datenverarbeitung	137.704,78	210.000	240.000	235.000	235.000	235.000	
	114040.76240099 Ausz. Datenverarbeitung GWA	0,00	0	500	500	500	500	
	114040.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	11.692,66	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	114040.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	114040.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	336,40	500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	114050.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	740,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114050.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	36,00	100	100	100	100	100		
	114050.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.134,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	114050.76220000 Leasing	10.483,14	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114050.76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76242000 Datenverarbeitung Laufende Beratung	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76249000 Datenverarbeitung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	16.116,76	22.000	20.000	20.000	20.000	22.000		
	114050.76251000 Auszahlung für Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76253100 Rechtsanwaltskosten Stadt	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76259100 Straßenkataster	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76310000 Büromaterial	4.967,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	114050.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.020,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114050.76323000 Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	32.273,42	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	114050.76332000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten sonstige Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	55,08	0	0	100	0	0		
	114050.76341000 Ausuzahlungen für SMS (FFW)	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76343000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	18,36	100	100	100	100	100		
	114050.76351000 Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	283,22	300	300	300	300	0		
	114050.76352000 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76390000 Geschäftsauszahlungen Sonstige	103,92	0	0	0	0	0		
	114050.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76412000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76413000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Haftpflichtversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	9.024,19	11.000	12.500	13.000	13.500	14.000		
	114050.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.389,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	114050.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	297,50	300	0	300	0	0	
	114050.76820000 Sonstige Steuerauszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	75,00	100	400	400	400	400	
	114060.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	618,70	300	200	200	200	200	
	114080.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.765,50	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	
	114080.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	87,30	800	500	500	500	500	
	114080.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	624,11	0	0	0	0	0	
	114080.76343000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.76390000 Geschäftsauszahlungen Sonstige	52.092,78	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	114080.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.606,30	11.000	6.000	6.000	1.500	1.500	
	116010.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	364,30	500	500	500	500	500	
	116010.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.642,07	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500	
	116010.76252000 Auszahlungen für Sachver ständigen für Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.76379000 Geschäftsauszahlungen Verwaltungsgebühren LFI	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	800	0	600	0	0	
	116020.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	50	50	50	50	50	
	116020.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.76370000 Geschäftsauszahlungen Bankgebühren (auch Telecash)	5.841,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	116020.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	200	200	200	200	200	
	116040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	816,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	116040.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	42,30	50	50	50	50	50	
	116040.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	19,80	200	200	200	200	200	
	116040.76253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	116040.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.76630000 Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
	121000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
	121000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.877,46	7.000	5.000	1.200	1.200	1.200	
	122000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattungen	717,70	1.500	800	800	800	800	
	122000.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	122000.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	936,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	122000.76251000 Auszahlung für Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.76324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0	
	122000.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.891,80	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	122030.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattungen	813,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	122030.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.76240000 Datenverarbeitung	12.672,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	122030.76241000 Datenverarbeitung Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.76243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.76310000 Büromaterial	46,53	500	800	800	800	800	
	122030.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	820,80	1.000	800	800	800	800	
	122030.76322000 Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.76324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	386,91	350	0	0	0	0	
	122030.76390000 Geschäftsauszahlungen Sonstige	109,00	200	300	300	300	300	
	122030.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	200	150	150	150	150	
	122040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	428,40	200	700	700	700	700	
	122040.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattungen	135,00	200	100	100	100	100	
	122040.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	100	0	0	
	122040.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.895,47	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	122040.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	122040.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	123050.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	574,00	1.200	600	200	200	200		
	123050.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	32,00	50	50	50	50	50		
	123050.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	100	0	0		
	123050.76240000 Datenverarbeitung	1.534,39	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	123050.76243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0		
	123050.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	600	600	700	700	700		
	123050.76253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0		
	123050.76310000 Büromaterial	158,29	750	500	500	500	500		
	123050.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	1.102,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	123050.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	141,74	250	250	250	250	250		
	123050.76341000 Ausuzahlungen für SMS (FFW)	0,00	0	0	0	0	0		
	123050.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	446,77	500	500	500	550	600		
	126010.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.188,19	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126010.76121000 Auszahlung für Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	74,56	0	0	0	0	0		
	126010.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	48,00	200	200	200	200	200		
	126010.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.529,02	50.000	50.000	35.000	25.000	25.000		
	126010.76240000 Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0		
	126010.76243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.76310000 Büromaterial	83,59	400	0	400	0	0		
	126010.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	35,50	100	50	50	50	50		
	126010.76322000 Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.76329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	596,86	700	700	700	700	700		
	126010.76341000 Ausuzahlungen für SMS (FFW)	0,00	300	300	300	300	300		
	126010.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	538,54	1.500	1.850	2.150	2.450	2.750		
	126010.76412000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	12.105,24	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
	126010.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	3.162,61	4.000	4.600	5.100	5.600	7.100		
	126010.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	693,79	700	900	900	900	900		
	128000.76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	128000.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400	
	201000.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	250	200	200	200	200	
	211010.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	253,76	300	200	100	100	100	
	211010.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.773,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	211010.76240000 Datenverarbeitung	1.029,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	211010.76243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.76244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11,85	200	200	200	200	200	
	211010.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.76310000 Büromaterial	674,10	800	800	800	800	800	
	211010.76324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	524,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	211010.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	2.395,52	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	211010.76341000 Auszahlungen für SMS (FFW)	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.76342000 Telefon, Datenübertragungskosten Datenübertragungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.76343000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	18,36	100	100	100	100	100	
	211010.76370000 Geschäftsauszahlungen Bankgebühren (auch Telecash)	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	2.014,39	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	
	211010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	22.074,35	21.500	20.700	21.200	21.500	22.000	
	211010.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	744,44	850	900	1.000	1.100	1.200	
	211010.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38,54	50	50	50	50	50	
	211010.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	500	500	500	
	218022.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	0	50	50	50	50	
	218022.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	123,38	200	100	100	100	100	
	218022.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.520,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	218022.76240000 Datenverarbeitung	5.497,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	218022.76241000 Datenverarbeitung Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.76243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.76244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	23,67	5.200	20.000	200	200	200	
	218022.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	79,14	100	100	100	100	100	
	218022.76310000 Büromaterial	552,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	218022.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.310,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	218022.76323000 Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.76324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.76329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	812,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	218022.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungskosten	2.967,95	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	218022.76341000 Auszahlungen für SMS (FFW)	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.76342000 Telefon, Datenübertragungskosten Datenübertragungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.76343000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	18,36	100	100	100	100	100	
	218022.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	5.100,05	8.000	11.700	12.000	12.300	12.600	
	218022.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	50.988,72	52.700	54.500	55.600	56.700	57.800	
	218022.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	4.803,73	5.400	6.500	7.000	7.500	8.000	
	218022.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,39	50	50	50	50	50	
	218022.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.76810000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	42,40	400	400	400	400	400	
	272010.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	841,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	272010.76240000 Datenverarbeitung	3.177,04	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	272010.76243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	329,41	300	200	200	200	200	
	272010.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	272010.76310000 Büromaterial	63,38	200	200	200	200	200	
	272010.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	11.801,07	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	272010.76322000 Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	106,04	200	200	200	200	200		
	272010.76339000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	3.518,48	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
	272010.76341000 Auszahlungen für SMS (FFW)	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.76342000 Telefon, Datenübertragungskosten Datenübertragungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.76343000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	18,36	100	100	100	100	0		
	272010.76370000 Geschäftsauszahlungen Bankgebühren (auch Telecash)	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.76390000 Geschäftsauszahlungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100		
	272010.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	514,81	550	620	700	800	900		
	272010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	944,13	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400		
	272010.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	173,12	200	250	300	350	400		
	272010.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	64,25	100	100	100	100	100		
	272010.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	204,65	250	300	300	300	300		
	281000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	250	250	250	250		
	281000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	50	50	100	50	50		
	281000.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	1.120,45	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		
	281000.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	2.249,98	6.500	5.000	2.000	2.000	2.000		
	281000.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	78,04	100	100	100	100	100		
	281000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.607,77	800	800	800	800	800		
	281000.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	50,00	100	50	50	50	50		
	281000.76820000 Sonstige Steuerauszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.76930000 Sonstige laufende Auszahlungen Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0		
	315000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0		
	315010.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	315010.76813000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	331000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	361010.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	400	400	400		
	361010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	361020.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	365010.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	713,22	200	0	200	0	0		
	365010.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	150	150	150	150	150		
	365010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76322000 Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76341000 Auszahlungen für SMS (FFW)	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76370000 Geschäftsauszahlungen Bankgebühren (auch Telecash)	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.76810000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.76253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.76322000 Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.76341000 Auszahlungen für SMS (FFW)	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	365030.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.76121000 Auszahlung für Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0		
	365030.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.76322000 Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.76341000 Auszahlungen für SMS (FFW)	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.76810000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	366000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	400	400	400		
	366000.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	6.150	7.000	7.000	7.000		
	366000.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	366000.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	130	160	190		
	424020.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	617,77	700	750	800	900	1.000		
	424020.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungskosten	417,30	700	550	550	550	550		
	424030.76341000 Auszahlungen für SMS (FFW)	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	245,51	300	300	400	500	600		
	424030.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	91,61	100	100	150	150	150		
	424030.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	47,31	50	50	80	110	140		
	424040.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	424040.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0		
	424040.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	424040.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungskosten	417,00	700	550	550	550	550		
	424040.76341000 Auszahlungen für SMS (FFW)	0,00	0	0	0	0	0		
	424040.76343000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0		
	424040.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	424040.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	3.420,78	3.700	4.050	4.350	4.650	4.950	
	424040.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	91,61	100	100	150	150	150	
	424040.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	56,74	100	100	100	150	150	
	511000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	500	500	500	500	
	511000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	28.198,28	315.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	511000.76251000 Auszahlung für Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
	511000.76255000 Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Auszahlungen Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.76259000 Auszahlung Digitalisierung Bauleitplanung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	511000.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	500	500	500	500	500	
	511020.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	117,00	100	100	100	100	100	
	511020.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	511020.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	25.664,73	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	511020.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	500	500	500	500	500	
	511020.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	32,14	850	1.000	1.000	1.000	1.000	
	511020.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	3.672,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	511020.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	150	150	
	511030.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	50	50	50	50	50	
	511030.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	836,22	0	0	0	0	0	
	511030.76253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.76379000 Geschäftsauszahlungen Verwaltungsgebühren LFI	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	511030.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.76813000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,80	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	
	521000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	37,70	400	200	200	200	200	
	521000.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	200	0	0	
	521000.76253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	523000.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	540000.76359000 Öffentliche Bekanntmachungen Sonstige (Ausschreibungen)	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.092,07	0	0	0	0	0	
	541000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.76251000 Auszahlung für Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	350	180	200	220	220	
	545000.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	551010.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	551020.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	48.000	0	0	0	
	551020.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.812,37	0	0	0	0	0	
	552000.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	553000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	121,05	500	500	500	500	500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	553000.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	99,96	100	250	250	250	250	
	553000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	23,67	100	0	100	0	0	
	553000.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	553000.76322000 Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	252,32	300	300	350	400	450	
	553000.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	129,79	200	200	200	200	200	
	553000.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	0	400	500	600	700	
	553000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	585,84	500	800	900	1.000	1.100	
	553000.76813000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.76820000 Sonstige Steuerauszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	60	60	60	60	
	553060.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	554040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	106,13	500	500	500	500	500	
	554040.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	531,50	1.300	200	200	200	200	
	554040.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.190,00	105.000	5.000	500	500	500	
	554040.76351000 Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	180,88	300	500	500	500	500	
	554040.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	500	500	500	500	0	
	554040.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	231,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	555010.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	28.710,99	15.800	20.000	20.000	20.000	20.000	
	555010.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	555010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	3.153,52	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
	555010.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	496,08	500	550	550	550	550	
	555010.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	685,52	700	700	700	700	700	
	555010.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
	571000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.657,66	83.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	571000.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	135.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	571000.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.500	5.000	500	500	500	
	571000.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	300	500	600	0	
	571000.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	571060.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	100	1.000	1.000	1.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	571060.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	571060.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	571060.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	45.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
	571060.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
	571060.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	0,00	600	600	600	600	600	
	571060.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	571060.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	692,05	750	850	1.000	1.150	1.300	
	573001.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	91,61	100	100	150	150	150	
	573001.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	202,35	250	0	200	0	0	
	573001.76811000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer an Dritte	271,60	300	300	300	300	300	
	573001.76813000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.76813000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.76380000 Geschäftsauszahlungen Transportkosten	1.427,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	573004.76410000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	239,60	200	250	250	250	250	
	575000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	46,40	50	50	50	50	50	
	575000.76341000 Auszahlungen für SMS (FFW)	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.700	9.000	7.000	7.000	7.000	
	575000.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	0,00	500	500	500	500	500	
	611000.76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.76370000 Geschäftsauszahlungen Bankgebühren (auch Telecash)	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.76379000 Geschäftsauszahlungen Verwaltungsgebühren LFI	0,00	0	0	0	0	0	
	626000.76730000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.868.065,30	16.120.870	16.226.600	15.552.880	15.699.860	15.850.050	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-924.065,01	-667.170	498.335	176.120	105.090	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.526.254,21	6.860.600	5.396.100	594.500	724.700	613.300	681, 6833	
	111030.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0		
	114011.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	66.650	0	0	0	0		
	114011.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	114011.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	114011.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	114012.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	114012.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	145.000,00	0	0	0	0	0		
	114012.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	114012.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	413.300		
	126010.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	0	0	0	0	0		
	126010.68146000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	500.000,00	0	0	0	0	0		
	211010.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.600	9.600	9.600	0		
	211010.68146000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	236.096,00	3.375.000	2.121.150	0	0	0		
	218022.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	744.000	722.000	22.000	22.000	0		
	218022.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	696.000	0	0	0	0		
	218022.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.68190000 Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	365023.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	365023.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	366000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0	
	366000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	1.000	0	0	0	
	424030.68110000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	55.193,62	0	0	0	0	0	
	511030.68142100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land darunter für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.68143100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden darunter für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	
	523000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	523000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	793.900	645.000	0	0	0	
	541000.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	261.250	258.650	0	0	0	
	541000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	551.000	952.300	0	0	0	
	541000.68144000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.68120000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	19.059,69	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	551000.68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0	
	551000.68146000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	551000.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.376,78	0	0	0	0	0	
	551010.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	551010.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	4.700	0	0	0	0	
	551020.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	362.900	493.100	0	
	552000.68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	53.900	0	0	0	0	
	552000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	554040.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	554040.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.68142300 Infrastrukturpauschale lt. FAG	260.747,80	289.200	246.400	200.000	200.000	200.000	
	611000.68142400 Überg.zuw.kreisangeh.zentr.Ort	83.791,20	0	0	0	0	0	
	612000.68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.68142300 Infrastrukturpauschale lt. FAG	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.68142500 Ablösung Altverbindlichkeiten	1.217.989,12	0	0	0	0	0	
	612000.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.68146000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	612000.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.622,35	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
	511000.68259000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.68220000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.68242000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land	82.869,19	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000		
	541000.68251000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.68259000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	1.753,16	0	0	0	0	0		
	541000.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	87.860,00	263.550	55.600	50.000	50.000	50.000	684- 686	
	114011.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	114011.68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	713,00	0	0	0	0	0		
	114012.68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	114012.68572000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	114020.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	82.973,00	263.550	55.600	50.000	50.000	50.000		
	114020.68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	2.724,00	0	0	0	0	0		
	114030.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer	350,00	0	0	0	0	0		
	114030.68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.100,00	0	0	0	0	0		
	126010.68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.68550000 Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	571000.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023	in €					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.698.736,56	7.206.150	5.533.700	726.500	856.700	745.300	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.990.698,24	10.413.850	3.607.700	1.198.000	1.198.000	1.980.000	781, 784- 786
	111030.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	10.000	10.000	0	0	0	
	111040.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	111040.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	111090.78649000 Auszahlungen für Finanzanlagen sn den öffentlichen Bereich Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	112030.78649000 Auszahlungen für Finanzanlagen sn den öffentlichen Bereich Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.78511000 Ausz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	36.000	0	0	0	
	114011.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.78649000 Auszahlungen für Finanzanlagen sn den öffentlichen Bereich Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.78651000 Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.78652000 Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	199.689,09	0	0	0	0	0	
	114012.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	14.000	16.000	0	0	0	
	114012.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	6.000	0	0	0	
	114012.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.78511000 Ausz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	570,45	17.000	39.000	0	0	0	
	114020.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	3.414,94	281.700	0	0	0	0	
	114020.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	0,00	700	0	0	0	0	
	114020.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	80.000	0	0	0	
	114030.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	111.566,25	56.200	15.500	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	114030.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	1.293,60	0	1.500	0	0	0	
	114030.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	17.452,78	35.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	114040.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	0,00	0	0	0	0	0	
	114040.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	101.121,28	20.000	65.000	20.000	20.000	20.000	
	114040.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	20.078,85	40.000	30.000	2.000	2.000	2.000	
	114050.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.78649000 Auszahlungen für Finanzanlagen sn den öffentlichen Bereich Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.78651000 Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.78652000 Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.78649000 Auszahlungen für Finanzanlagen sn den öffentlichen Bereich Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.78651000 Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
	116010.78652000 Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.78649000 Auszahlungen für Finanzanlagen sn den öffentlichen Bereich Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.78651000 Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
	116020.78652000 Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.78649000 Auszahlungen für Finanzanlagen sn den öffentlichen Bereich Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	121000.78649000 Auszahlungen für Finanzanlagen sn den öffentlichen Bereich Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.78159000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.78431000 Ausz.f.immaterielle Verm.gegen	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.78649000 Auszahlungen für Finanzanlagen sn den öffentlichen Bereich Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	122030.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.78431000 Ausz.f.immaterielle Verm.gegen	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	10.000	750.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	126010.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	
	126010.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	35.000	0	0	620.000	
	126010.78561100 AuszFhrzMschtechAnl	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	2.052,75	7.000	0	0	0	0	
	126010.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.78651000 Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
	201000.78652000 Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	10.424,40	0	0	0	0	0	
	211010.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	211010.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	628.213,89	0	25.000	0	0	0	
	211010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	211010.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.78651000 Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
	211020.78652000 Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
	218020.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	218021.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	218021.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	218021.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
	218022.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	13.745,37	0	0	0	0	0	
	218022.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	89.567,69	5.395.000	87.000	0	0	0	
	218022.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.000	16.000	0	0	0	
	218022.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	291.000,26	0	0	0	0	0	
	218022.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	9.383,04	41.200	40.000	12.000	12.000	12.000	
	218022.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.78651000 Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
	218030.78652000 Ant. Rückl. d. Versorg.b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	272010.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0		
	281000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	281000.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	361020.78651000 Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0		
	361020.78652000 Ant. Rückl. d. Versorg.b.´ 16	0,00	0	0	0	0	0		
	365010.78651000 Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0		
	365010.78652000 Ant. Rückl. d. Versorg.b.´ 16	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.78542000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	365023.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	366000.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	366000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	9.752,05	0	0	0	0	0		
	366000.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte Mobile Pumptrack	0,00	0	55.000	0	0	0		
	366000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	424030.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	22.700	0	0	0	0	
	424030.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	424030.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.78649000 Auszahlungen für Finanzanlagen sn den öffentlichen Bereich Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	5.150	0	0	0	0	
	511030.78159000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	20.000,00	0	0	0	0	0	
	511030.78431000 Ausz.f.immaterielle Verm.gegen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
	511030.78450000 Ausz f Zuwend.a.d. SSV	10.000,00	0	51.850	500.000	500.000	1.266.000	
	511030.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	110.652,80	0	0	0	0	0	
	511030.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	
	511030.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.78649000 Auszahlungen für Finanzanlagen sn den öffentlichen Bereich Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.78651000 Bet. Versorgungsrücklage b.´16	0,00	0	0	0	0	0	
	521000.78652000 Ant. Rückl. d. Versorg.b.´ 16	0,00	0	0	0	0	0	
	523000.78149000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	523000.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	523000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	523000.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.78151000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	0,00	0	47.000	0	0	0	
	541000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	101.830,19	1.849.600	1.961.850	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	541000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	35.000	0	0	0		
	541000.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	551000.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	0	0	0	0		
	551000.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	5.413,42	0	0	0	0	0		
	551000.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	551000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	551000.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	3.895,67	22.500	20.000	0	0	0		
	551000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	7.298,70	0	0	0	0	0		
	551000.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	551010.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	0	0	0	0		
	551010.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	4.700	0	0	0	0		
	551010.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	551010.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	551010.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.291,65	0	0	0	0	0		
	551010.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0		
	551020.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0		
	551020.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	551020.78561200 Auszahlung Badestelle	0,00	0	0	600.000	600.000	0		
	552000.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	0	0	0	0		
	552000.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0		
	552000.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	552000.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	552000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	67.400	0	0	0	0		
	552000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	552000.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	0,00	0	0	0	0	0		
	552000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	552010.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0		
	553000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0		
	553000.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	553060.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	554040.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksga Rechte	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023	in €					
	555010.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	2.400.000	0	0	0	0	
	571060.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	6.000	0	0	0	
	573002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	573002.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	573003.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.78649000 Auszahlungen für Finanzanlagen sn den öffentlichen Bereich Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	611000.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.78431000 Ausz.f.immaterielle Verm.gegen	1.217.989,12	0	0	0	0	0	
	612000.78450000 Ausz f Zuwend.a.d. SSV	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	626000.78612000 Auszahlungen für Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Nicht börsennotiert	0,00	35.000	35.000	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
	114011.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.78943000 Rückzahlung FÖM an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.78941000 Rückzahlung f.SoPo von Bund	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	114012.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	114012.78943000 Rückzahlung FÖM an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0		
	114050.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.78943000 Rückzahlung FÖM an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.78941000 Rückzahlung f SoPo von Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	211010.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.78940000 Rückzahlung f SoPo von EU	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.78941000 Rückzahlung f SoPo von Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.78943000 Rückzahlung FÖM an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	365022.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	365030.78943000 Rückzahlung FÖM an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0		
	366000.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.78940000 Rückzahlung f SoPo von EU	0,00	0	0	0	0	0		
	424030.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	424040.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	511020.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.78940000 Rückzahlung f SoPo von EU	0,00	0	0	0	0	0		
	511030.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.78940000 Rückzahlung f SoPo von EU	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.78941000 Rückzahlung f SoPo von Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	551000.78940000 Rückzahlung f SoPo von EU	0,00	0	0	0	0	0		
	551000.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	551020.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	552000.78940000 Rückzahlung f SoPo von EU	0,00	0	0	0	0	0		
	552000.78941000 Rückzahlung f SoPo von Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	552000.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.78941000 Rückzahlung f SoPo von Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	573001.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	573003.78941000 Rückzahlung f SoPo von Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	573003.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	612000.78940000 Rückzahlung f SoPo von EU	0,00	0	0	0	0	0		
	612000.78941000 Rückzahlung f SoPo von Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	612000.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	612000.78943000 Rückzahlung FÖM an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.990.698,24	10.413.850	3.607.700	1.198.000	1.198.000	1.980.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-291.961,68	-3.207.700	1.926.000	-471.500	-341.300	-1.234.700		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.216.026,69	-3.874.870	2.424.335	-295.380	-236.210	-1.234.700		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.650,00	1.831.700	1.915.200	471.500	341.300	1.234.700	691-692	
	114012.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0		
	114090.69293000 Einzahlungen a d Aufnahme LFI Krediten sonstigen öffentlichenSondRechnungen LZ=>5J Landesförderinstitut	0,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	126010.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	425.000	0	0	0	
	211010.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	136.650,00	0	0	0	0	0	
	218022.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	59.000,00	579.000	913.650	0	0	0	
	365030.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	576.550	0	0	0	
	551020.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	571000.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	1.252.700	0	0	0	0	
	573003.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	471.500	341.300	1.234.700	
	612000.69253110 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.69253120 Kredit inv. Ausz. 2012-2017	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.69293000 Einzahlungen a d Aufnahme LFI Krediten sonstigen öffentlichenSondRechnungen LZ=>5J Landesförderinstitut	0,00	0	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	301.059,31	316.200	319.700	311.400	260.250	260.900	791, 792000 - 792531 - 792533 - 792999
	114012.79251200 TilgKred f Invest gg SPK	0,00	0	0	0	0	0	
	114012.79253100 planmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre	0,00	9.900	9.950	10.000	10.100	10.150	
	114090.79293100 Tilgung von Krediten für LFI Investitionen sonstigen öffentlichen Sonderrechnung mehr als 5 Jahre Landesförderinstitut	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.79253100 planmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre	195,50	300	300	300	300	300	
	211010.79253100 planmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200	
	218022.79253100 planmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre	10.950,91	16.000	16.200	16.350	16.600	16.750	
	541000.79253100 planmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.79241100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.79242100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land (LZ>5J.))	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währun	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.79251100 TilgKred f Invest gg Bank	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.79251200 TilgKred f Invest gg SPK	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.79251300 TilgKred f Invest BauSPK	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.79251400 TilgKred f Invest Landesbank	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.79253100 planmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre	39.300,47	46.750	47.100	47.450	47.800	48.150	
	612000.79253110 TilgKreditneuaufnahmen f.Plan	7.365,45	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
	612000.79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen sonstigen öffentlichen Sonderrechnung mehr als 5 Jahre	243.246,98	0	0	0	0	0		
	612000.79293100 Tilgung von Krediten für LFI Investitionen sonstigen öffentlichen Sonderrechnung mehr als 5 Jahre Landesförderinstitut	0,00	243.250	243.250	234.300	182.350	182.350		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792532	
	126010.79253200 außerplanmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre Umschuldungen, Ablösung Altschulden	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.79253200 außerplanmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre Umschuldungen, Ablösung Altschulden	0,00	0	0	0	0	0		
	612000.79253200 außerplanmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre Umschuldungen, Ablösung Altschulden	0,00	0	0	0	0	0		
	612000.79253210 Tilgung Kredit Alte Apotheke	0,00	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-105.409,31	1.515.500	1.595.500	160.100	81.050	973.800		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-519.087,14	0	0	0	0	0		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.840.523,14	-2.359.370	4.019.835	-135.280	-155.160	-260.900		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.225.124,32	-983.370	178.635	-135.280	-155.160	-260.900		
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	357.997,66	-867.127	-1.850.497	-1.671.862	-1.807.142	-1.962.302		
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-867.126,66	-1.850.497	-1.671.862	-1.807.142	-1.962.302	-2.223.202		
	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]	0,00	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]	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenplan Stadtverwaltung Altentreptow zum Haushalt 2025

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	Verwaltungsleitung Bürgermeisterin/ LVB	11109	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16		
2	Fachkoordination der Fachgebiete	11109	1,0000	13	1,0000	13,0	1,0000	13		
3	Fachgebietsleitung Stabsstelle/Controlling	11102	1,0000	11	1,00000	11	1,0000	11		
4	SB Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Social Media	111030	1,0000	9 a	0,00000	9 a	1,0000	9 a		
5	SB Kultur/Tourismus	57500 28100	0,7692	8	0,76920	7	0,7692	8		
6	SB Klimamanagement	55404	1,0000	9 a	0,0000	9 a	1,0000	9 a		
7	SB Citymanagement	51102	1,0000	9 a	1,0000	9 a	1,0000	9 a		
8	SB Koordinator Grünes Gewerbegebiet/Fördermittelberater Kleinstunternehmen	57100	1,0000	9 a	0,0000	0	1,0000	9 a		
9	SB Projekt Zukunft Region	57106	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10		
	Fachbereich I Amt für Zentrale Verwaltung/Finanzen Fachbereichsleitung	11109	0,0000	13	0,0000	13	0,0000	13	Neuorganisation in Nr. 2	

[illegible]

21	Fachgebietsleitung Finanzen Stadtverwaltungsamtsrätin	11601	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12		
22	SB Haushaltplan/ Haushaltskonsolidierung/ Geschäftsbuchhaltung	11601	0,8974	8	0,8974	8	0,8974	8		
23	SB Haushaltplan/ Haushaltskonsolidierung/ Geschäftsbuchhaltung/ Standesamt	11601	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
24	SB Haushaltplan/ Haushaltskonsolidierung/ Geschäftsbuchhaltung	11601	0,8974	8	0,8974	7	0,8974	8		
25	SB Haushaltplan/ Haushaltskonsolidierung/ Geschäftsbuchhaltung	11601	1,0000	8	1,0000	7	1,0000	8		
26	SB Geschäftsbuchhaltung/Auftrags-, Vertragsmanagement, Veranstaltungen	11601 57500	1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6		
27	Teamleitung JAB/Kalkulation/Steuern	11601	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10		
28	SB Steuern/Anlagenbuchhaltung	11601	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
29	SB Steuern/Anlagenbuchhaltung	11601	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
30	SB Steuern, Anlagenbuchhaltung, Kalkulation	11601	0,8205	8	0,8205	8	0,8205	8		
31	SB Kommunale Besteuerung/BGA	11601	0,7692	9 a	0,9487	8	0,7692	9 a		
32	Kassenleitung Stadtverwaltungsamtsinspektorin	11602 11604	1,0000	A 10	1,0000	A 9 g.D.	1,0000	A 10		
33	SB Kasse	11602	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
34	SB Kasse	11602	1,0000	8	1,0000	7	1,0000	8		
35	SB Kasse	11602	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		

36	SB Vollstreckung	11604	0,5128	6	0,5128	5	0,5128	6	Personalunion Nr. 66	
37	SB Vollstreckung	11604	0,7692	7	0,7692	6	0,7692	7		
38	Fachgebietsleitung Bürgerbüro, Soziales	12200	0,8974	11	0,8974	11	0,8974	11		
39	SB Mobile Jugendsozialarbeit	3660	0,8974	9 b	0,0000	9 b	0,8974	9 b	Förderung EU	
40	SB Kindertagesstätte/Schulen	20100 36501 36101 36102	0,7692	7	0,7692	7	0,7692	7		
41	SB Bürgerbüro	11408	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
42	SB Bürgerbüro	11408	1,0000	7	1,0000	7	0,7692	7		
43	SB Bürgerbüro/Wahlen	11408	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
44	SB Wohngeld	55300	1,0000	9 b	1,0000	9 b	1,0000	9 b		
45	SB Friedhof/Wohngeld	11408 55300	0,7692	7	1,0000	8	1,0000	9 b		
46	SB Standesamt	12203	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10		
47	Fachgebietsleitung Ordnungsrecht, Wahlen	12200	1,0000	11	1,0000	11	1,0000	11		
48	SB Ordnungsrecht Stadtverwaltungssekretär	12200	1,0000	A 8	1,0000	A 7	1,0000	A 8		
49	SB allgemeines Ordnungsrecht/ Überwachung ruhender Verkehr/ Brandschutz	12305	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	9 a		
50	SB Brandschutz/Feuerwehren/ allgemeines Ordnungsrecht	12601	1,0000	8	0,0000	7	1,0000	9 a		
51	SB Brandschutz/Feuerwehren/ allgemeines Ordnungsrecht	12601	1,0000	9 a	1,0000	9 a	1,0000	9 a		

52	Gewerbe/ allgemeines Ordnungsrecht/Wochenmarkt	12200 12204	1,0000	9 a	1,0000	9 a	1,0000	9 a		
53	SB Wahlen/ allgemeines Ordnungsrecht	11408	0,5000	7	0,0000	7	0,7692	7		
54	Fachgebietsleitung Bau, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	52100 51103	1,0000	12	1,0000	12	1,0000	12		
55	SB Bauleitplanung/Liegenschaften	11402 51100	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
56	SB Bauverwaltung	114011	1,0000	9 b	1,0000	9 b	1,0000	9 b		
57	SB Baumkataster/Stadtwald	52100 51100	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
58	SB Bauhof/Liegenschaften	11403 11402	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
59	Teamleitung Liegenschaften	11402	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	9 b		
60	SB Liegenschaften	52100	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
61	SB Bauverwaltung	114011	0,0000		0,0000		1,0000	7	ab 07/2025 Übernahme aus Ausbildungsvertrag	
62	Teamleitung Gebäudemanagement	52100	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10		
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		
65	SB Gebäudemanagement	114011	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
	geringfügige Beschäftigung	12203	0,0000	0	0,0000	0	0,2340	0	befristete Nacherfassung Personenstands- register	
	Verwaltung gesamt		61,3073		56,6407		61,3105			

66	Schule Grundschule Sekretärin	21101	0,5128	5	0,5128	5	0,5128	6		
67	KGS Sekretärin	218022	0,8974	5	0,8974	5	0,8974	5		
68	KGS Hausmeister	218022	1,0000	3	1,0000	3	1,0000	3		
69	Grundschule Hausmeister	21101	0,5000	3	0,4872	3	0,4872	3	Personalunion Nr.:72	
	Schulen gesamt		2,9102		2,8974		2,8974			
70	Stadtbibliothek Bibliothekarin	27201	0,8205	9 b	0,8205	9 b	0,8205	9 b		
71	Bibliothekarin	27201	0,7692	6	0,7692	6	0,7692	6		
72	Hausmeister Stadtbibliothek	27201	0,5000	3	0,4872	3	0,5000	3	Personalunion Nr.: 69	
73	Friedhof Friedhofsgärtner	55300	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	5		
74	Friedhof Friedhofshilfskraft	55300	0,5000	1	0,0000	0	1,0000	2		
75	Vorarbeiter Bauhof	11403	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7		
76-81	Mitarbeiter Bauhof	11403	6,0000	5	6,0000	4	6,0000	5	Neubewertungen	
82-83	Mitarbeiter Bauhof	11403 12601	1,7692	5	1,7692	5	1,7692	5	Personalunion Amt Nr.: 3	
84-85	Mitarbeiter Bauhof	11403	2,0000	2	2,0000	1	2,0000	2		
86	Hausmeister	114012 42403 42404 573001	1,0000	3	1,0000	3	1,0000	3		
	sonstige Einrichtungen gesamt		15,3589		14,8461		15,8589			

nachrichtlich

Stellen Auszubildende Ausbildungsjahr 2022/2025	11203	1
Stellen Auszubildende Ausbildungsjahr 2023/2026	11203	1
Stellen Auszubildende Ausbildungsjahr 2024/2027	11203	1
Bundesfreiwilligenstellen		8

ttwochtttwoch

Stellenplanquerschnitt zum Haushalt 2025
Stadt Altentreptow
(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Zus.	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		1 5	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			1		3	3	5,7 692	13,153 7	2,5 384	1,512 8							29,9741	33,9741
Bau.-/0rdn.-/Bürgerbüro											1				1				1	1,89 74	2	8,8 974	6	6,3 076								26,1024	27,1024
Summe A						2,0		2,0			1				5			1	1	4,89 74	5	14, 666 6	19,153 7	8,8 46	1,512 8							56,0765	61,0765
Haushalt 2024 Nachtrag						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							53,5381	59,5381
mehr																			1	1	4		1,7 692									7,7692	7,7692
weniger								1,0							1							5,2308										5,2308	6,2308
B. <u>Einrichtungen/Betriebe</u>																																	
Friedhof																									1				1				
Grundschule																									0,5128		0,4872						
KGS																								0,8974		1							
Stadtbibliothek																					0,82 05			0,769 2		0,5							
Bauhof																							1	7,7692		1		2					
Summe B																					0,82 05		1	0,769 2	10,179 4		2,9872		3			18,7563	18,7563
Haushalt 2024 Nachtrag																					0,82 05		1,0	1,282 0	9,6666	0	3,0000		2,0	0,5		18,2691	18,2691
mehr																									0,5128				1			1,5128	1,5128
weniger																								0,512 8			0,0128			0,5		1,0256	1,0256
Summe A						2,0		2,0			1				5			1	1	4,89 74	5	14,6 666	19,15 37	8,8 46	1,512 8							56,0765	61,0765
Summe B																					0,82 05		1	0,769 2	10,179 4		2,9872		3			18,7563	18,7563
Summe A + B						2,0		2,0			1				5			1	1	4,89 74	5	15,4 871	19,15 37	9,8 46	2,282	10,179 4		2,9872		3		74,8328	79,8328
Geringfügig Beschäftigte																														0,2340		0,2340	
Gesamt																														75,0668		80,0668	

Veränderungsliste zum Stellenplan Stadt Altentreptow**Haushaltsjahr 2025**

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
11	SB IT	1,0	EG 9 b	EG 10			Neubewertung der Stelle
45	SB Friedhof/Wohngeld	1,0	EG 8	EG 9 a			Neubewertung der Stelle
50	SB Brandschutz/Feuerwehren/ allgemeines Ordnungsrecht	1,0	EG 8	EG 9 a			Neubewertung der Stelle
59	Teamleitung Liegenschaften	1,0	EG 8	EG 9 b			Ausweisung der Stelle als Teamleitung
74	Friedhofshilfskraft	1,0	EG 1	EG 2	1,0 EG 2	0,5 EG 1	Neubewertung und - organisation der Stelle
	geringfügige Beschäftigung	0,2340			0,2340		befristete Nacherfassung Standesamt

Ergebnisrechnung									Erläuterun g	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2023	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Abweichung im Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2022	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonum- mer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.039.050,00	0,00	6.039.050,00	5.499.506,98	539.543,02	6.490.282,59	0,00	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Plan Sopo 509.550 €	2.273.250,00	0,00	2.273.250,00	1.438.326,55 +509.550,00 =1.947.876,55	325.373,45	1.621.539,60	0,00	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Plan Sopo aus Beiträgen 55.350 €	282.850,00	0,00	282.850,00	307.076,80 +55.350,00 =362.426,80	-79.576,80	327.773,82	0,00	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.200,00	0,00	348.200,00	346.512,76	1.687,24	353.047,99	0,00	441, 443-445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586.300,00	0,00	4.586.300,00	4.573.308,73	12.991,27	4.602.338,04	0,00	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.200,00	0,00	65.200,00	74.906,81	-9.706,81	64.507,29	0,00	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	301.800,00	0,00	301.800,00	374.242,35	-72.442,35	3.487.393,58	0,00	451, 46	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) + Plan Sopo gesamt 564.900 €	13.896.650,00	0,00	13.896.650,00	12.613.880,98 +564.900,00 =13.178.780,98	717.869,02	16.946.882,91	0,00		
11	- Personalaufwendungen	4.582.100,00	0,00	4.582.100,00	4.264.693,53	317.406,47	4.139.697,25	0,00	50	
12	- Versorgungsaufwendungen	540.600,00	0,00	540.600,00	488.193,13	52.406,87	600.039,86	0,00	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014.900,00	221.739,87	3.236.639,87	1.957.179,11	1.279.460,76	2.231.329,66	239.162,33	52	
14	- Abschreibungen + Plan-Afa 1.181.500 €	1.181.500,00	0,00	1.181.500,00	10,88 +1.181.500,00 =1.181.510,88	-10,88	1.245.549,21	0,00	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.157.150,00	0,00	5.157.150,00	5.102.213,03	54.936,97	5.191.551,91	3.125,00	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.200,00	0,00	29.200,00	30.893,34	-1.693,34	474.383,80	0,00	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.161.050,00	7.872,74	1.168.922,74	854.973,49	313.949,25	732.118,17	63.523,66	56	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) + Plan-Afa 1.181.500 €	15.666.500,00	229.612,61	15.896.112,61	12.698.156,51 +1.181.500,00 =13.879.656,51	2.016.456,10	14.614.669,86	305.810,99		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Mit Sopo u. AFA	-1.769.850,00	-229.612,61	-1.999.462,61	-84.275,53 -700.875,53	-1.298.587,08	2.332.213,05	-305.810,99		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.058,08	0,00	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.769.850,00	0,00	1.769.850,00	700.875,53	1.769.850,00	0,00	0,00	492	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593	
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-229.612,61	-229.612,61	0,00	-145.337,08	430.154,97	-305.810,99		
	nachrichtlich:									
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				430.154,97				204	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				430.154,97					

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2023	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Abweichung im Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.039.050,00	0,00	6.039.050,00	4.936.321,29	1.102.728,71	6.522.343,17	0,00	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.763.700,00	0,00	1.763.700,00	1.448.114,63	315.585,37	1.074.994,10	0,00	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.500,00	0,00	227.500,00	301.702,35	-74.202,35	274.729,09	0,00	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.200,00	0,00	348.200,00	349.926,88	-1.726,88	349.419,98	0,00	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586.300,00	0,00	4.586.300,00	4.557.353,88	28.946,12	4.599.165,99	0,00	642, 647-648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.200,00	0,00	65.200,00	52.105,96	13.094,04	64.503,29	0,00	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	265.300,00	0,00	265.300,00	298.475,30	-33.175,30	408.057,75	0,00	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.295.250,00	0,00	13.295.250,00	11.944.000,29	1.351.249,71	13.293.213,37	0,00		
10	- Personalauszahlungen	4.490.400,00	0,00	4.490.400,00	4.271.568,11	218.831,89	3.949.375,44	0,00	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	540.600,00	0,00	540.600,00	488.193,13	52.406,87	565.277,86	0,00	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015.500,00	211.500,69	3.227.000,69	2.161.257,70	1.065.742,99	2.482.897,91	233.245,59	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.139.150,00	0,00	5.139.150,00	5.072.849,75	66.300,25	5.140.175,23	3.125,00	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.200,00	0,00	29.200,00	27.821,54	1.378,46	37.150,63	0,00	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.160.350,00	7.872,74	1.168.222,74	846.375,07	321.847,67	704.050,42	63.523,66	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.375.200,00	219.373,43	14.594.573,43	12.868.065,30	1.726.508,13	12.878.927,49	299.894,25		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.079.950,00	-219.373,43	-1.299.323,43	-924.065,01	-375.258,42	414.285,88	-299.894,25		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.554.700,00	0,00	3.554.700,00	2.526.254,21	1.028.445,79	1.217.413,21	0,00	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.300,00	0,00	84.300,00	84.622,35	-322,35	84.436,99	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	279.000,00	0,00	279.000,00	87.860,00	191.140,00	265.310,33	0,00	684-686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688-689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.918.000,00	0,00	3.918.000,00	2.698.736,56	1.219.263,44	1.567.160,53	0,00		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.235.900,00	1.496.220,89	5.732.120,89	2.990.698,24	2.741.422,65	435.750,37	215.097,85	781, 784-786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	788-789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.235.900,00	1.496.220,89	5.732.120,89	2.990.698,24	2.741.422,65	436.583,37	215.097,85		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-317.900,00	-1.496.220,89	-1.814.120,89	-291.961,68	-1.522.159,21	1.130.577,16	-215.097,85		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.397.850,00	-1.715.594,32	-3.113.444,32	-1.216.026,69	-1.897.417,63	1.544.863,04	-514.992,10		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	195.650,00	-195.650,00	0,00	0,00	691-692	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	318.950,00	0,00	318.950,00	301.059,31	17.890,69	360.902,73	0,00	792531, 7929	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79253200	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-318.950,00	0,00	-318.950,00	-105.409,31	-213.540,69	-360.902,73	0,00		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-519.087,14	519.087,14	12.178,50	0,00		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.716.800,00	-1.715.594,32	-3.432.394,32	-1.840.523,14	-1.591.871,18	1.196.138,81	-514.992,10		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.398.900,00	-219.373,43	-1.618.273,43	-1.225.124,32	-393.149,11	53.383,15	-299.894,25		

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2023	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Abweichung im Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2022	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	nachrichtlich:									
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			-1.697.213,93	357.997,66					
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-3.315.487,36	-867.126,66					
	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]			0,00	0,00					
	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]			0,00	0,00					
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				6681-6682	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00					

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.395.100,00	0,00	8.395.100,00	9.743.226,98	-1.348.126,98	5.496.094,96	0,00	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (+ Plan Sopo 600.400 €)	1.949.350,00	0,00	1.949.350,00	1.213.572,03 600.400,00	735.777,97	1.438.326,55	0,00	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+Plan Sopo aus 4372 55.350 €)	353.500,00	0,00	353.500,00	169.515,29 55.350,00	183.984,71	307.076,80	0,00	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.400,00	0,00	349.400,00	334.931,97	14.468,03	346.512,76	0,00	441, 443-445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.668.450,00	0,00	4.668.450,00	4.558.064,34	110.385,66	4.573.308,73	0,00	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.700,00	0,00	78.700,00	95.328,71	-16.628,71	74.840,21	0,00	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	671.900,00	0,00	671.900,00	554.203,57	117.696,43	374.193,38	0,00	451, 46	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) + Plan Sopo 600.400 € + 55.350 € = 655.750 €	16.466.400,00	0,00	16.466.400,00	16.668.842,89 655.750,00 =17.324.592,89	-202.442,89	12.610.353,39	0,00		
11	- Personalaufwendungen	5.186.850,00	0,00	5.186.850,00	4.761.111,58	425.738,42	4.274.836,14	0,00	50	
12	- Versorgungsaufwendungen	301.200,00	0,00	301.200,00	301.226,32	-26,32	488.193,13	0,00	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178.189,95	239.162,33	3.417.352,28	2.180.433,20	1.236.919,08	1.957.179,11	0,00	52	
14	- Abschreibungen (+ Plan Afa 1.312.000 €)	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	670,49 1.312.000,00	1.311.329,51	10,88	0,00	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.561.350,00	3.125,00	5.564.475,00	5.669.754,13	-105.279,13	5.102.213,03	0,00	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.450,00	0,00	48.450,00	43.554,27	4.895,73	30.893,34	0,00	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.210.080,05	63.523,66	2.273.603,71	1.036.465,49	1.237.138,22	854.973,49	0,00	56	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) + Plan Afa	17.798.120,00	305.810,99	18.103.930,99	13.993.215,48 1.312.000,00 =15.305.215,48	4.110.715,51	12.708.299,12	0,00		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Mit Sopo und Afa	-1.331.720,00	-305.810,99	-1.637.530,99	2.675.627,41 2.019.377,41 -4.313.158,40	-4.313.158,40	-97.945,73	0,00		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.901.565,00	0,00	1.901.565,00	455.240,59	1.901.565,00	0,00	0,00	492	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.474.618,00	1.000.000,00	0,00	0,00	593	
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-430.155,00	-305.810,99	-735.965,99	0,00	-3.411.593,40	-97.945,73	0,00		
	nachrichtlich:									
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0,00				204	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				0,00					

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
										in €
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.395.100,00	0,00	8.395.100,00	10.222.651,83	-1.827.551,83	4.936.321,29	0,00	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.348.950,00	0,00	1.348.950,00	1.204.186,11	144.763,89	1.448.114,63	0,00	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.150,00	0,00	298.150,00	316.969,58	-18.819,58	301.702,35	0,00	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.400,00	0,00	349.400,00	321.819,92	27.580,08	349.926,88	0,00	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.668.450,00	0,00	4.668.450,00	4.564.323,62	104.126,38	4.557.353,88	0,00	642, 647-648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.700,00	0,00	78.700,00	116.940,56	-38.240,56	52.105,96	0,00	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	314.950,00	0,00	314.950,00	299.622,94	15.327,06	298.475,30	0,00	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.453.700,00	0,00	15.453.700,00	17.046.514,56	-1.592.814,56	11.944.000,29	0,00		
10	- Personalauszahlungen	5.085.150,00	0,00	5.085.150,00	4.782.273,90	302.876,10	4.271.568,11	0,00	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	301.200,00	0,00	301.200,00	301.226,32	-26,32	488.193,13	0,00	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178.189,95	233.245,59	3.411.435,54	2.170.537,88	1.240.897,66	2.161.257,70	462.335,90	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.561.350,00	3.125,00	5.564.475,00	5.703.452,07	-138.977,07	5.072.849,75	0,00	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.450,00	0,00	48.450,00	43.650,53	4.799,47	27.821,54	0,00	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.946.530,05	63.523,66	2.010.053,71	1.030.061,10	979.992,61	846.375,07	124.817,45	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.120.870,00	299.894,25	16.420.764,25	14.031.201,80	2.389.562,45	12.868.065,30	587.153,35		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-667.170,00	-299.894,25	-967.064,25	3.015.312,76	-3.982.377,01	-924.065,01	-587.153,35		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.860.600,00	0,00	6.860.600,00	2.259.523,86	4.601.076,14	2.526.254,21	0,00	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.000,00	0,00	82.000,00	84.165,77	-2.165,77	84.622,35	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	263.550,00	0,00	263.550,00	227.497,25	36.052,75	87.860,00	0,00	684-686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688-689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.206.150,00	0,00	7.206.150,00	2.571.186,88	4.634.963,12	2.698.736,56	0,00		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.421.450,00	229.097,85	10.650.547,85	3.940.606,46	6.709.941,39	2.990.698,24	5.888.671,58	781, 784-786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788-789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.421.450,00	229.097,85	10.650.547,85	3.940.606,46	6.709.941,39	2.990.698,24	5.888.671,58		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.215.300,00	-229.097,85	-3.444.397,85	-1.369.419,58	-2.074.978,27	-291.961,68	-5.888.671,58		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-3.882.470,00	-528.992,10	-4.411.462,10	1.645.893,18	-6.057.355,28	-1.216.026,69	-6.475.824,93		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.831.700,00	0,00	1.831.700,00	0,00	1.831.700,00	195.650,00	1.818.208,00	691-692	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	316.200,00	0,00	316.200,00	307.203,33	8.996,67	301.059,31	0,00	792531, 7929	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79253200	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.515.500,00	0,00	1.515.500,00	-307.203,33	1.822.703,33	-105.409,31	1.818.208,00		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-116.146,41	116.146,41	-519.087,14	0,00		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.366.970,00	-528.992,10	-2.895.962,10	1.222.543,44	-4.118.505,54	-1.840.523,14	-4.657.616,93		

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-983.370,00	-299.894,25	-1.283.264,25	2.708.109,43	-3.991.373,68	-1.225.124,32	-587.153,35	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			-2.861.073,43	-870.552,79				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-4.144.337,68	1.837.556,64				
	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]			0,00	0,00				
	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]			0,00	0,00				
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				

Beschlussprotokoll

des Aufsichtsrates der „Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Altentreptow GmbH“ und der
„Wärmeversorgung &
Dienstleistungsgesellschaft mbH“

In der Aufsichtsratssitzung am 11.12.2024 wurde folgender Beschluss gefasst:
Beschlussnummer: 08 / 2024

Dem Aufsichtsrat liegt der Planentwurf für das Geschäftsjahr 2025 der
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH vor und wird als
Anlage zu diesem Beschluss genommen.

Für das Geschäftsjahr 2025 weist der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss in
Höhe von 419 T€ aus.

Laut Finanzplan wird sich der Finanzmittelbestand um 1.510 T€ erhöhen. Dies
resultiert aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von
1.335 T€, dem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.918 T€ und
dem Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.093 T€.

Der Wirtschaftsplan wird als Anlage zu diesem Beschluss genommen.

Abstimmungsergebnis:

Gesamtzahl der Aufsichtsratsmitglieder: 8


davon anwesend 7

JA 7 Stimmen

NEIN - Stimmen

ENTHALTUNGEN

Von der Abstimmung ausgeschlossene oder
befangene Mitglieder



Vorsitzender

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.766
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.347
Jahresergebnis	419

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.484
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	149
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.335

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.968
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.918

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.488
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	395
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.093

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.510
--	-------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	2.488
--	-------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
--	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	16,00
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.248
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	19.918
---	--------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	19.918
---	--------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	20.337
---	--------

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.766
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.347
Jahresergebnis	419

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.534
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	149
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.385
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.968
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.918
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.488
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	395
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.093
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.560

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	2.488
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	16,00

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.298
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	19.918
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	19.918
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	20.337

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Erfolgsplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.913	5.507	5.614	5.689	5.797	5.899
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	189	50	-12	-11	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	32	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	492	262	114	114	114	114
5 Materialaufwand	2.811	3.808	3.179	3.232	3.232	3.232
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.811	3.808	3.179	3.232	3.232	3.232
6 Personalaufwand	868	872	932	956	982	1.007
a) Löhne und Gehälter	693	718	757	776	797	817
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	175	154	175	180	185	190
- davon für Altersversorgung	8	8	8	8	8	8
7 Abschreibungen	745	793	758	754	902	893
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	745	793	758	754	902	893
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	169	184	174	174	174	174
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17		50	25	25	25
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	36	84	50	155	141
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	136	11	173	176	129	158
16 Ergebnis nach Steuern	847	115	466	475	362	433
17 sonstige Steuern	91	87	47	47	47	48
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	756	28	419	428	315	385
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	241		319	328	215	285
Einstellung in die Rücklagen	500	28	100	100	100	100
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	15	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde						

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	756	28	419	428	315	385
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	745	793	758	754	902	893
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	22	-10	-10	-10	-10	-10
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-79	-79	-79	-79	-79	-79
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-20	50	50	50	50	50
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	374	50	50	50	50	50
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	50	36	34	25	130	116
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	136	11	173	176	129	158
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	-297					
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-267	100	-60	-50	-50	-50
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.420	979	1.335	1.344	1.437	1.513
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0					
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		194				
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-712	-979	-1.968	-2.112	-1.125	-500
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	16		50	25	25	25
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-696	-785	-1.918	-2.087	-1.100	-475
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) / Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung						
30 Auszahlungen an Gesellschafter (-)	0					
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)			2.488	2.112		
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			2.488	2.112		
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-462	-1.228	-311	-272	-380	-394
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-462	-1.228	-311	-272	-380	-394
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	1.218					
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-58	-36	-84	-50	-155	-141
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	698	-1.264	2.093	1.790	-535	-535
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.422	-1.070	1.510	1.047	-198	503
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.386	3.808	2.738	4.248	5.295	5.097
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.808	2.738	4.248	5.295	5.097	5.600
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.808	2.738	4.248	5.295	5.097	5.600
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	756	28	419	428	315	385
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	745	793	758	754	902	893
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	22	-10	-10	-10	-10	-10
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-79	-79	-79	-79	-79	-79
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-20	50	50	50	50	50
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	374	50	50	50	50	50
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	50	36	34 84	25 50	130 155	116 141
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	136	11	173	176	129	158
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	-297					
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-267	100	-60	-50	-50	-50
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.420	979	1.385	1.369	1.462	1.538
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)			1335	1344	1437	1513
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0					
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		194				
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-712	-979	-1.968	-2.112	-1.125	-500
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	16		50	25	25	25
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-696	-785	-1.918	-2.087	-1.100	-475
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) / Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung						
30 Auszahlungen an Gesellschafter (-)	0					
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)			2.488	2.112		
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			2.488	2.112		
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-462	-1.228	-311	-272	-380	-394
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-462	-1.228	-311	-272	-380	-394
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	1.218					
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-58	-36	-84	-50	-155	-141
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	698	-1.264	2.093	1.790	-535	-535
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.422	-1.070	1.560	1.072	-173	528
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.386	3.808	2.738	4.298	5.370	5.197
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.808	2.738	4.298	5.370	5.197	5.725
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.808	2.738	4.298	5.370	5.197	5.725
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.263	-48	-1.978	-2.112	-1.125	-500	-500
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.263	-48	-1.978	-2.112	-1.125	-500	-500
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.000		1.888	2.112			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.263	48	90	0	1.125	500	500
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Stellplätze Str.des 8. Mai 14-17			Bereich:	Vermietung		
Kurzbeschreibung:	Im Rahmen der Modernisierungsmaßnahme des Objektes werden bei der Wiederherstellung der Außenanlagen die Stellplätze neu errichtet sowie zusätzliche Stellplätze geschaffen.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.						ja	
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.						ja	
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						nein	
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja	
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-35		-35				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35		-35				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	35		35				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss			0				
Verlustausgleich			0				
Leistungsvergütung			0				
Ausschüttung			0				

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Kauf BGA			Bereich:	Vermietung		
Kurzbeschreibung:	Kauf von BGA (Reserve)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-25		-25				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-25		-25				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	25		25				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss			0				
Verlustrückgleich			0				
Leistungsvergütung			0				
Ausschüttung			0				

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Neubauvorhaben 24 WE Teetzlebener Straße			Bereich:	Vermietung		
Kurzbeschreibung:	Neubau von 24 barrierearmen Wohnungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR* bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahr n)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.173	-48	-1.888	-2.112	-1.125		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.173	-48	-1.888	-2.112	-1.125		
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.000		1.888	2.112			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.173	48			1.125		
* die geplanten Investitionen lt. WP 2023 und 2024 beliefen sich auf 392 T€							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss			0				
Verlustausgleich			0				
Leistungsvergütung			0				
Ausschüttung			0				

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Infrastruktur Glasfaser in einigen Objekten			Bereich:	Vermietung		
Kurzbeschreibung:	Installation der Infrastruktur für Glasfaser in verschiedenen Objekten						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-30		-30				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-30		-30				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss			0				
Verlustausgleich			0				
Leistungsvergütung			0				
Ausschüttung			0				

Stellenübersicht

Summe	18	17	16.00
-------	----	----	-------

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

I. Allgemeine Erläuterungen und Planungsgrundlagen

Der Gesellschaftsvertrag vom 20.07.1990 der Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH wurde aufgrund des Anpassungsbedarfs gemäß der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zuletzt am 19.10.2016 neu gefasst.

Die Gesellschafterverhältnisse stellen sich wie folgt dar:
Gesellschafterin des Unternehmens ist die Stadt Altentreptow mit einem Stammkapitalanteil von 750.000,00 €. Die Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH hält eigene Anteile von 5.350,00 €.

Der Gegenstand der Gesellschaft wird im Gesellschaftsvertrag wie folgt definiert:

(1) Zweck der Gesellschaft ist die gewinnorientierte Errichtung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in überwiegend öffentlichem Interesse.

(2) Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen.
In diesem Zusammenhang darf die Gesellschaft Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und sonstige Immobilien erwerben und veräußern.

(3) Die Gesellschaft darf zur Erreichung des Gesellschaftszwecks mit Zustimmung des Aufsichtsrates Zweigniederlassungen gründen und sich mit Zustimmung der kommunalen Gesellschafter an anderen Unternehmen beteiligen.

(4) Die Gesellschaft unterhält zur Erreichung des Gesellschaftszwecks einen Regiebetrieb.

Die Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH hält eine 100%ige Beteiligung an der Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH.
Diese wird als Tochterunternehmen geführt.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde auf Basis des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und unter Berücksichtigung des Geschäftsverlaufs des Wirtschaftsjahres 2024 erstellt.

Entwicklung des Immobilienbestandes

Im Planjahr 2025 werden keine bestandsverändernden Maßnahmen erfolgen, so dass sich der Immobilienbestand der Gesellschaft zum Ende des Planjahres aus 972 Wohneinheiten sowie 15 Gewerbeeinheiten zusammensetzt. Im Rahmen der Modernisierungsmaßnahme in der Straße des 8. Mai 14-17 werden 5 zusätzliche Stellplätze geschaffen, so dass sich 560 Stellplätze, 33 Garagen sowie 34 Carportstellplätzen am Ende des Planjahres im Eigentum der Gesellschaft befinden werden.

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Grundlage einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung bilden die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung, insbesondere die Sollmieten für Wohnungen.

Die Sollmieten für Wohnungen werden sich im Planjahr voraussichtlich um T€ 136 gegenüber den Sollmieten des Geschäftsjahres 2024 erhöhen. Durch Neuvermietung werden Umsatzsteigerungen von T€ 30 realisiert, T€ 5 resultieren aus der Modernisierungsumlage der Baumaßnahme Teetzlebener Straße 3, 3a und T€ 34 aus der Modernisierungserhöhung der Baumaßnahme an dem Objekt Straße des 8. Mai 14-17. Durch den Verkauf des Objektes Rudolf-Breitscheid-Straße 32 werden die Sollmieten um T € 4 sinken. Mieterhöhungen der Bestandsmieten sind ab 01.07.2025 in Höhe von T€ 10 monatlich im vorliegenden Planentwurf enthalten.

Der Berechnung der Erlösschmälerungen liegt eine Leerstandszunahme von 5 Wohneinheiten für das Planjahr 2025 zugrunde.

Zusammenfassend setzen sich die Umsatzerlöse wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse

	Ist 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Sollmieten für			
-Wohnungen	3.372	3.415	3.554
-gewerbliche Einheiten	108	108	108
-Garagen und Stellplätze	123	124	124
-Sonstiges	1	1	1
-Erlösschmälerungen	-233	-322	-286
Σ Sollmieten abzgl. Erlösschmälerungen	3.371	3.326	3.501
Erlöse aus Betriebskostenabrechnungen	1.468	2.144	2.113
Kabel-TV Gebühren	80	39	0
Gewährte Mietminderungen	-16	-8	-10
Σ Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	4.903	5.501	5.604
Erträge aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	10	6	10
Σ Umsatzerlöse	4.913	5.507	5.614

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten umlagefähige Betriebskosten (T€ 2.118), nicht umlagefähige Betriebskosten (T€ 57), Instandhaltungsaufwendungen (T€ 947) sowie sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung (T€ 57).

Neben den laufenden Instandhaltungen beinhalten die Instandhaltungsaufwendungen Kosten in Höhe von T€ 337 für folgende geplante umfangreichere Instandhaltungsmaßnahmen:

- ✓ Mühlenstraße 22:
Abriss Nebengebäude
- ✓ Strangsanierung (7 Stränge) in der Friedenstraße:
Erneuerung der Kaltwasser-, Warmwasser-, Zirkulations-,
Schmutzwasserleitung sowie die Regenentwässerung

Die Instandhaltungsaufwendungen haben einen wesentlichen Einfluss auf das Jahresergebnis. Bei den umlagefähigen Betriebskosten handelt es sich mit Ausnahme der Leerstandskosten lediglich um einen Durchlaufposten. Die Instandhaltungskosten wurden wie folgt geplant:

Instandhaltungsaufwand

	Ist 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	944	1.514	947

Der Personalaufwand wird sich aufgrund von Gehaltsanpassungen sowie einer geplanten Neueinstellung gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 um T€ 64 erhöhen.

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen belaufen sich auf T€ 758. Der Anstieg der Abschreibungen resultiert aus Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen aufgrund der im Vorjahr enthaltenen Aufwendungen für die Inflationsausgleichsprämien um T€ 10 niedriger als im Planjahr 2024.

Die Position sonstige Zinsen und ähnliche Erträge beinhaltet Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Zinsaufwendungen für die Objektfinanzierung werden sich im Planjahr 2025 um T€ 48 gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 aufgrund von Bereitstellungszinsen für das geplante Neubauvorhaben erhöhen. In den folgenden Planjahren wird die Zinsbelastung daher deutlich ansteigen.

Der Ertragssteueraufwand ist aufgrund des höheren Jahresergebnisses im Vergleich zum Planjahr 2024 deutlich um T€ 162 auf T€ 173 gestiegen.

III. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan des Planjahres 2025 zeigt, dass sich der Finanzmittelbestand um T€ 1.510 erhöhen wird.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist mit T€ 1.335 geplant. Demgegenüber steht ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 1.918, die sich für das Planjahr 2025 auf folgende Investitionen verteilen:

- ✓ Installation Infrastruktur für Glasfaser in verschiedenen Objekten

- ✓ Planungsleistungen und Baukosten für den geplanten Neubau von 24 Wohneinheiten in der Teetzlebener Straße
- ✓ Anschaffung von notwendiger Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reserve)
- ✓ Parkplätze am Objekt Straße des 8. Mai 14-17

Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit setzt sich aus vorgesehenen Kreditaufnahmen (T€ 2.488) sowie den planmäßigen Zins- und Tilgungsleistungen (T€ 395) zusammen.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2028 ist ersichtlich, dass ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen und sich der Finanzmittelbestand in den folgenden Planjahren erhöht.

IV. Verwendung des Jahresergebnisses

Im Planjahr 2025 wird ein Jahresüberschuss von T€ 419 erzielt. Das positive Ergebnis des Planjahres 2025 sowie die Jahresüberschüsse der Planfolgejahre führen zu einer weiteren Erhöhung des Eigenkapitals. Wie im Erfolgsplan dargestellt, soll ein Teil des Jahresergebnis (T€ 100) in die Gewinnrücklage eingestellt werden und der Restbetrag (T€ 319) auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH mbH verfügt über eine sehr solide Eigenkapitalausstattung. Diese betrug zum 31.12.2023 T€ 20.092 (73,5 %). Durch die positiven Ergebnisse im mittelfristigen Planungszeitraum wird das Eigenkapital weiter steigen. Am Ende des Planjahres 2025 wird dieses T€ 20.365 betragen. Planmäßige Gewinnausschüttungen an die Gesellschafterin sind nicht vorgesehen.

V. Sonstige Angaben

Die aktuellen Rahmenbedingungen beeinträchtigen die Wirtschaftlichkeit von Investitionen. Bspw. fehlt es an attraktiven Förderprogrammen trotz ständig steigender Baukosten. Dennoch muss die Gesellschaft in den Neubau von barrierearmen Wohnungen investieren, um einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung nicht entgegenzuwirken. Durch die langfristigen strategischen Vorbereitungen (Rückbau von Wohnungen, Entschuldungen etc.) wird die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft auch zukünftig nicht gefährdet sein.

Altentreptow, 10.12.2024



Stefanie Tines
Geschäftsführerin

Beschlussprotokoll

des Aufsichtsrates der „Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Altentreptow GmbH“ und der
„Wärmeversorgung &
Dienstleistungsgesellschaft mbH“

In der Aufsichtsratssitzung am 11.12.2024 wurde folgender Beschluss gefasst:
Beschlussnummer: AS / 2024

Dem Aufsichtsrat liegt der Planentwurf für das Geschäftsjahr 2025 der Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH vor und wird als Anlage zu diesem Beschluss genommen.

Für das Geschäftsjahr 2025 weist der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 104 T€ aus.

Laut Finanzplan wird sich der Finanzmittelbestand um 15 T€ erhöhen. Dies resultiert aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 152 T€ und dem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 137 T€.

Der Wirtschaftsplan wird als Anlage zu diesem Beschluss genommen.

Abstimmungsergebnis:

Gesamtzahl der Aufsichtsratsmitglieder 8

davon anwesend 7

JA 7 Stimmen

NEIN - Stimmen

ENTHALTUNGEN

Von der Abstimmung ausgeschlossene oder
befangene Mitglieder


Vorsitzender

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.002
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.898
Jahresergebnis	104

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	249
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	152
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-137
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-137
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	15

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	11,60

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.448
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	2.194
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	2.308
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	2.412

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Erfolgsplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.579	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	24	29	13	13	13	13
5 Materialaufwand	529	888	901	901	901	901
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	529	888	901	901	901	901
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	572	594	651	651	651	651
a) Löhne und Gehälter	450	463	517	517	517	517
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	122	131	134	134	134	134
- davon für Altersversorgung	3	2	2	2	2	2
7 Abschreibungen	116	117	90	90	90	90
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	116	117	90	90	90	90
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	147	224	198	198	198	198
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8		30	30	30	30
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	69	48	55	55	55	55
16 Ergebnis nach Steuern	176	117	107	107	107	107
17 sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	173	114	104	104	104	104
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	173	114	104	104	104	104
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	173	114	104	104	104	104
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	116	117	90	90	90	90
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-3					
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-25					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3	-17				
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-6	0	-30	-30	-30	-30
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	69	48	55	55	55	55
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-72	-65	-67	-67	-67	-67
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	251	197	152	152	152	152
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-1					
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	3	17				
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-22	-165	-137	-100	-100	-100
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	5					
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-15	-148	-137	-100	-100	-100
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)		0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	236	49	15	52	52	52
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.148	1.384	1.433	1.448	1.500	1.552
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.384	1.433	1.448	1.500	1.552	1.604
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.384	1.433	1.448	1.500	1.552	1.604
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich Fernwärme

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.044	1.452	1.390	1.390	1.390	1.390
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	15	19	8	8	8	8
5 Materialaufwand	469	821	828	828	828	828
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	469	821	828	828	828	828
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	255	279	278	278	278	278
a) Löhne und Gehälter	194	215	218	218	218	218
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61	64	60	60	60	60
- davon für Altersversorgung	2	2	2	2	2	2
7 Abschreibungen	73	70	48	48	48	48
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73	70	48	48	48	48
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	71	146	117	117	117	117
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5		21	21	21	21
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2			0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	55	45	49	49	49	49
16 Ergebnis nach Steuern	139	110	99	99	99	99
17 sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	138	109	98	98	98	98
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	138	109	98	98	98	98
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich TV/Regie

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	375	340	397	397	397	397
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	8	7	4	4	4	4
5 Materialaufwand	54	62	67	67	67	67
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54	62	67	67	67	67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	199	196	251	251	251	251
a) Löhne und Gehälter	161	155	201	201	201	201
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38	41	50	50	50	50
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	24	26	23	23	23	23
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24	26	23	23	23	23
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	58	54	57	57	57	57
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		6	6	6	6
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14	3	4	4	4	4
16 Ergebnis nach Steuern	34	6	5	5	5	5
17 sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33	5	4	4	4	4
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	33	5	4	4	4	4
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich Grünlandpflege

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	160	167	172	172	172	172
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	1	3	1	1	1	1
5 Materialaufwand	6	5	6	6	6	6
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6	5	6	6	6	6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	118	119	122	122	122	122
a) Löhne und Gehälter	95	93	98	98	98	98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23	26	24	24	24	24
- davon für Altersversorgung	1					
7 Abschreibungen	19	21	19	19	19	19
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19	21	19	19	19	19
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	18	24	24	24	24	24
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1		3	3	3	3
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	2	2	2	2
16 Ergebnis nach Steuern	0	1	3	3	3	3
17 sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1	0	2	2	2	2
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-1	0	2	2	2	2
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

<p align="center"> Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Bereichserfolgsplan </p>

		Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan HH	Plan TV/Regie	Plan Gründlandpfl.	Plan Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.579	1.390	397	172	1.959
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen					0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen					0
4	Sonstige betriebliche Erträge	24	8	4	1	13
5	Materialaufwand	529	828	67	6	901
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	529	828	67	6	901
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
6	Personalaufwand	572	278	251	122	651
	a) Löhne und Gehälter	450	218	201	98	517
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	122	60	50	24	134
	- davon für Altersversorgung	3	2	0		2
7	Abschreibungen	116	48	23	19	90
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	116	48	23	19	90
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					
8	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V					
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	147	117	57	24	198
10	Erträge aus Beteiligungen					
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	21	6	3	30
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	69	49	4	2	55
16	Ergebnis nach Steuern	176	99	5	3	107
17	sonstige Steuern	3	1	1	1	3
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	173	98	4	2	104
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag		173				104
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	Summe
von Bereich 1					
von Bereich 2					
von Bereich 3					
von Bereich 4					
Summe					

Interne Leistungsbeziehungen bestehen nicht

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	-702	-165	-137	-100	-100	-100	-100
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-702	-165	-137	-100	-100	-100	-100
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-702	-165	-137	-100	-100	-100	-100
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-702	-165	-137	-100	-100	-100	-100
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Büromöbel	Bereich:	Gemeinkosten				
Kurzbeschreibung:	Kauf neuer Büromöbel						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			-12				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-12				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-12				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen							
Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			-12				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Anschlüsse Fernwärmenetz		Bereich:	Fernwärme			
Kurzbeschreibung:	Anschluss neue Abnehmer an das Fernwärmenetz						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			-21				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-21				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-21				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			-21				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	PV-Anlage	Bereich:	Fernwärme				
Kurzbeschreibung:	Aufbau einer PV-Anlage						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.				ja			
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.				nein			
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.				nein			
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.				nein			
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			-98				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-98				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-98				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			-98				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Fahrzeugausstattung	Bereich:	Fernwärme				
Kurzbeschreibung:	Fahrzeugausstattung						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			-3				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-3				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-3				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			-3				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Betriebsausstattung	Bereich:	Elektriker				
Kurzbeschreibung:	Messgerät						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.		ja					
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.		nein					
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.		nein					
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.		nein					
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			-3				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-3				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-3				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			-3				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	pauschal	Bereich:		Gemeinkosten			
Kurzbeschreibung:	pauschale Investitionen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen				-100	-100	-100	-100
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen				-100	-100	-100	-100
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen				-100	-100	-100	-100
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds				-100	-100	-100	-100
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

<p align="center">Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH</p> <p align="center">Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025</p> <p align="center">Stellenübersicht</p>	
--	--

[illegible]

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Allgemeine Erläuterungen und Planungsgrundlagen

Die Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH wird seit dem 01.01.2001 als Tochter der Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH geführt.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 52.000,00 EUR. Die Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister erfolgte unter Nr. HRB - 252.

Der Gegenstand der Gesellschaft ist im Gesellschaftsvertrag wie folgt definiert:

1. Gegenstand der Gesellschaft ist die Erzeugung und der Vertrieb von Wärme in der Form von Fern- oder Nahwärme sowie die Bereitstellung von Kommunikationsdienstleistungen zur Versorgung der Bevölkerung im Gebiet der Stadt Altentreptow und näherer Umgebung.
2. Die Gesellschaft unterhält einen Regiebetrieb, der vorwiegend Leistungen für die Muttergesellschaft ausführt. Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, Dienstleistungen auch für Dritte zu erbringen, soweit ein Zusammenhang mit den Gesellschaftsaufgaben besteht, sowie alle Geschäfte vorzunehmen, die den Unternehmensgegenständen unmittelbar oder mittelbar dienen.
3. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen. In diesem Zusammenhang darf die Gesellschaft Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und sonstige Immobilien erwerben und veräußern.
4. Die Gesellschaft darf zur Erreichung des Gesellschaftszwecks mit Zustimmung des Aufsichtsrates Zweigniederlassungen gründen und sich mit Zustimmung des kommunalen Anteilseigners der Muttergesellschaft an anderen Unternehmen beteiligen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wurde auf der Basis des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2023 sowie der Entwicklung des Unternehmens im laufenden Geschäftsjahr 2024 aufgestellt.

Das Investitionsvolumen für das Planjahr 2025 beträgt 137 TEUR. Neben der Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Heizhauses sind zwei Neuanschlüsse an das Fernwärmenetz sowie die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant.

Die Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH (WDG) wird im Planjahr 2025 einen Jahresüberschuss i. H. v. 104 TEUR erzielen, der sich gemäß Vollkostenrechnung wie folgt auf die einzelnen Sparten aufteilt:

Jahresüberschuss	TEUR
Wärmeversorgung	98
TV/Regie	4
Grünlandpflege	2
gesamt	104

Anhand des Finanzplans ist zu erkennen, dass die Gesellschaft im Planungszeitraum über einen positiven Finanzmittelbestand verfügt. Kreditaufnahmen sind in den nächsten Jahren nicht vorgesehen, da die Liquidität für die geplanten Investitionen ausreichend ist.

Die Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH verfügt über eine überdurchschnittlich gute Eigenkapitalausstattung. Diese betrug zum 31.12.2023 2.194 TEUR (90,2 %). Durch die positiven Ergebnisse im mittelfristigen Planungszeitraum wird das Eigenkapital weiter steigen. Am Ende des Planjahres 2025 wird dieses 2.412 TEUR betragen. Planmäßige Gewinnausschüttungen an die Gesellschafterin sind nicht vorgesehen, so dass die Jahresüberschüsse auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Als Ergebnis des erstellten Wirtschaftsplanes ist festzustellen, dass die Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum ohne Risiken fortbestehen wird.

Im Planjahr 2025 bestehen keine Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Stadt Altentreptow.

Erläuterungen zu den Geschäftsbereichen im Einzelnen

1) *Bereich Wärmeversorgung*

Der Bereich Wärmeversorgung enthält Umsatzerlöse von 1.390 TEUR und ist die umsatzstärkste Sparte. Die Umsatzerlöse beinhalten hauptsächlich die Erlöse aus Fernwärme, welche stark von der Witterung abhängig sind und daher entsprechend der durchschnittlichen Verkaufsmengen der letzten Jahre angesetzt wurden. Die Umsatzerlöse im Planjahr 2025 basieren auf einer Fernwärmeverkaufsmenge von 8.464 MWh.

Weiterhin sind in den Umsatzerlösen Erlöse aus Reparaturen und Wartungen enthalten.

Die allgemeinen Kostenentwicklungen und v. a. des Gaspreises sowie die Erhöhungen der Umlagen und Netzentgelte auf den Gaseinkauf führen zu einer Anpassung des Fernwärmepreises.

In der Position Materialaufwand sind im Wesentlichen der Einkauf von Gas sowie Biowärme enthalten, wie auch Reparaturmaterial und Wartungskosten.

Die Personalkosten werden sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 aufgrund geplanter Gehaltsanpassungen um 23 T€ erhöhen. In den Personalkosten in Höhe von 278 TEUR sind die Kosten für eine Vollzeitkraft sowie anteilige Personalkosten für den technischen Leiter, einer Mitarbeiterin in der Buchhaltung sowie im Sekretariat, einer Reinigungskraft sowie der Geschäftsführung enthalten.

Im Bereich der Wärmeversorgung sind Investitionen für die Installation einer PV-Anlage von 98 TEUR, der Neuanschluss eines Einfamilienhauses sowie eines Mehrfamilienhauses an das Fernwärmenetz in Höhe von insgesamt 21 TEUR vorgesehen. 3 T€ entfallen auf Betriebsausstattung.

Aufgrund von Anfragen weiterer potentieller Kunden werden perspektivisch weitere Anschlüsse an das Fernwärmenetz erfolgen.

Die Abschreibungen in dem Bereich Wärmeversorgung betragen im Planjahr 2025 48 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit 117 TEUR eingeplant und beinhalten im Wesentlichen allgemeine Verwaltungskosten, Raumkosten, Instandhaltungskosten, Jahresabschlusskosten sowie EDV-Kosten.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge mit 21 TEUR sind Zinserträge für Bankguthaben, die sich auf den Bereich Wärmeversorgung verteilen.

Auf das Bereichsergebnis entfallen Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 49 TEUR.

Der Erfolgsplan für den Bereich Wärmeversorgung weist einen Jahresüberschuss von 98 TEUR aus.

2) Bereich Kabel-TV / Regieabteilung

In dem Bereich Kabel-TV wird eine Großgemeinschaftsantennenanlage für die Bewohner der Stadt Altentreptow betrieben. Zum 31.12.2023 belieferte die Gesellschaft noch 1.609 Haushalte mit dem TV-Signal. Zum 30.11.2024 ist die Anzahl der Kabelfernsehkunden auf 1.200 Anschlüsse zurückgegangen. Aufgrund des weiter voranschreitenden Breitbandausbaus ist mit einem weiteren Rückgang der TV-Anschlüsse zu rechnen. Ein weiterer Grund für den Rückgang der TV-Anschlüsse ist die TKG-Novelle, die die Umlagefähigkeit der Kabelfernsehgebühren ab dem 01.07.2024 ausschließt und somit ein Sammelvertrag mit der Muttergesellschaft, die Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH, nicht mehr möglich ist. Daher können sich die Mieter der GWA auch für einen anderen Anbieter entscheiden. Der vorliegende Wirtschaftsplan geht von einem weiteren Rückgang der Anschlüsse in Höhe von 10 % aus.

Die Regieabteilung führt überwiegend Elektroarbeiten für die GWA aus. Die Umsatzerlöse sind vom Auftragsvolumen abhängig. Das Gleiche gilt für den Einkauf von Elektromaterial. Durch verschärfte Bestimmungen im Elektrobereich sowie des zusätzlichen Auftragsvolumens hinsichtlich der Installation von Leerrohrsystemen im Rahmen des Breitbandausbaus in den Objekten der GWA existiert in dem Bereich gegenwärtig ein größeres Auftragsvolumen.

Die Personalkosten enthalten ebenfalls Gehaltsanpassungen von 5 %. Aufgrund der Einstellung eines Elektrikers sind diese gestiegen und belaufen sich insgesamt auf 251 TEUR. Diese beinhalten neben vier Vollzeitkräften anteilige Kosten für eine Mitarbeiterin in der Buchhaltung sowie im Sekretariat, einer Reinigungskraft, den technischen Leiter und der Geschäftsführung.

Im Bereich des Regiebetriebes ist eine Investition für ein Messgerät in Höhe von 3 TEUR geplant.

Die Abschreibungen betragen im Planjahr 2025 23 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 57 TEUR und beinhalten im Wesentlichen allgemeine Verwaltungskosten, Raumkosten, Reparatur- bzw. Instandhaltungskosten, Kosten für Werkzeuge, Jahresabschlusskosten sowie EDV-Kosten.

Auf diesen Bereich entfallen geplante Zinserträge aus Bankguthaben von 6 TEUR.

Auf das Bereichsergebnis entfallen Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 4 TEUR.

Der Erfolgsplan für den Bereich Kabel-TV / Regie weist einen Jahresüberschuss von 4 TEUR aus.

3) *Bereich Grünlandpflege*

In diesem Bereich ist die Grünland- und Grundstückspflege für die Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH (GWA) angesiedelt.

Die Umsatzerlöse dieser Sparte betragen 172 TEUR. Die Umsatzerlöse lassen sich in dieser Sparte gut planen, da diese aufgrund des Umlandpflegevertrages relativ konstant sind.

Die Personalkosten dieser Sparte belaufen sich –ebenfalls nach Gehaltsanpassungen- auf 122 TEUR. In den Personalkosten sind die Kosten für zwei Vollzeitkräfte sowie ebenfalls anteilige Kosten für eine Mitarbeiterin in der Buchhaltung sowie im Sekretariat, einer Reinigungskraft, den technischen Leiter sowie die Geschäftsführung enthalten.

Die Abschreibungen betragen im Planjahr 2025 19 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit 24 TEUR eingeplant und beinhalten auch hier im Wesentlichen allgemeine Verwaltungskosten, Reparatur- und Instandhaltungskosten sowie EDV-Kosten.

Die geplanten Zinserträge aus Bankguthaben betragen im Bereich Grünlandpflege 3 TEUR.

Auf das Bereichsergebnis entfallen Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 2 TEUR.

Der Erfolgsplan für den Bereich Grünlandpflege weist einen Jahresüberschuss von 2 TEUR aus.

Erläuterungen zum Finanzplan

Laut Finanzplan wird sich der Finanzmittelbestand um 15 TEUR erhöhen. Dies resultiert aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 152 TEUR und dem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 137 TEUR. Auch in den Folgejahren ist von einer stabilen Finanzlage auszugehen. Der Finanzplan weist im gesamten Planungszeitraum einen positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie eine Zunahme des Finanzmittelfonds aus.

Im Planjahr 2025 sowie in den Folgejahren wird die Gesellschaft Jahresüberschüsse erwirtschaften, wie dem Erfolgsplan zu entnehmen ist. Somit wird sich die Eigenkapitalquote weiterhin auf hohem Niveau bewegen.

Steigende Energiepreise und gesetzliche Vorgaben im Zuge der Energiewende werden perspektivisch zu hohen Investitionen und neuen Herausforderungen im Bereich der Wärmeversorgung führen. Die Gesellschaft befindet sich durch strategisches Handeln in einer sehr stabilen wirtschaftlichen Lage, so dass diese Entwicklung nicht existenzbedrohend ist. Die Strategie, die Fernwärmepreise möglichst stabil und attraktiv gestalten zu können, wird weiterhin verfolgt.

Trotz teilweise schwieriger Rahmenbedingungen bestehen nach dem derzeitigen Kenntnisstand für die Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH keine Risiken, die den Fortbestand gefährden.

Altentreptow, 05.12.2024



Stefanie Tines
Geschäftsführerin