

Haushaltssatzung 2026 der Stadt Altentreptow

<i>Organisationseinheit:</i> Fachgebietskoordinatorin <i>Verfasser:</i> Silvana Knebler	<i>Datum</i> 29.01.2026 <i>Einreicher:</i>
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung (Vorberatung)	25.02.2026	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung (Vorberatung)	10.03.2026	Ö
Finanzausschuss der Stadtvertretung (Vorberatung)	16.03.2026	Ö
Stadtvertretung Altentreptow (Entscheidung)	31.03.2026	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 2026 ist durch Rücklagenentnahmen in den Haushaltsvorjahren 2023 bis 2025 unterjährig ausgeglichen, für die Folgejahre kann der Haushaltsausgleich auch durch Rücklagenentnahmen nicht mehr erreicht werden.

Im Finanzplan kann der Haushaltsausgleich ebenfalls nicht mehr erreicht werden.

Ursachen hierfür sind u.a.:

- keine Schlüsselzuweisungen, höherer Kreisumlage, FAG Umlage
- Ausgleich nur durch Rücklagenentnahmen
- Hebesätze
- steigende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen/Anstieg Baupreise

Für den Grundstücksankauf „Grünes Gewerbegebiet“ ist in der Haushaltssatzung eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.221.000 € festgesetzt.

Aufgrund der angespannten Finanzlage ist der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Kassenkredit genehmigungspflichtig.

Die Hebesätze wurden gegenüber dem Haushaltsvorjahr bisher nicht verändert. Durch die Grundsteuerreform kommt es seit 2025 bei der Grundsteuer B jedoch zu erheblichen Mindererträgen bzw. Mindereinzahlungen. Eine Anpassung der Hebesätze ist ratsam.

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

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 2026

Finanzielle Auswirkungen

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

Anlage/n

1	Vorbericht für FA 25.02.2026 (PDF) öffentlich
2	Haushaltssatzung 2026 der Stadt Altentreptow mit Anlagen öffentlich

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2026

für die

S t a d t A l t e n t r e p t o w



Inhalt

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Investitionsprogramm
- Ergebnishaushalt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
- Finanzhaushalt
- Übersicht über die Teilhaushalte
- Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte
- Stellenplan

Sonstige Anlagen

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

- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die 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 dem die Gemeinde Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist und zu denen sie im laufenden Haushaltsjahr wesentliche Finanzbeziehungen unterhält.

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres
- und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden und nicht zusätzlich im Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beigefügt.

Haushaltssatzung der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 24.03.2026 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	16.117.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	21.647.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a.)

einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	15.297.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	20.246.350 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-5.309.200 EUR

b.)

einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.843.150 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.086.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-3.242.850 EUR

festgesetzt.

§ 2**Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf

2.221.000 EUR.

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.129.350 EUR.

§ 5**Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 81,081 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 6**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 werden gemäß §14 Abs.3 GemHVO-Doppik eines Teilfinanzplanes 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.

§ 7**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.

2. 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.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V 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 -3.664.004 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich 20.807.538 EUR.
4. Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Gewerbesteuer auf 380 v. H.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeisterin

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vombis im Rathaus, Oberbaustr. 21, Raum OG 1.10 (Fachgebiet Finanzen) zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus.

Stadt Altentreptow, den

Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	8
1. Allgemeine Angaben zur Stadt Altentreptow	9
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe	9
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	10
2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs	10
2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	10
2.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	12
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	15
3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen	17
3.2 Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich	17
4. Erläuterungen der Haushaltsansätze	19
4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen	19
4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	27
4.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	41
4.4 Verpflichtungsermächtigungen	50
4.5 Verbindlichkeiten	51
4.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	52
4.5.2 Entwicklung der Kassenkredite	53
4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	53
4.7 Entwicklung der Sonderposten	53
4.8 Entwicklung der Rückstellungen	55
4.9 Übersicht über freiwillige Leistungen	56
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit/Erläuterung zu den investiven Ein- und Auszahlungen	57
6. Haushaltssicherungskonzept	57
7. Fazit und Ausblick	57

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte und
Maßnahmenübersicht

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Altentreptow

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Stadt Altentreptow hatte zum 31.12.2024 4.992 Einwohner. Im Vergleich zu den Vorjahren ist ein Anstieg somit nicht zu verzeichnen.

Bevölkerungsentwicklung

Bezeichnung/Jahr	0	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner/-innen	0	5.307	5.262	5.221	5.188	5.263	5.213	4.992

Gemeindegröße	5.282 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	1.486
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	0
Gemeindliche Straßenkilometer	62.814 km

1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Gewerbebetriebe	395	399	393	377	371	359	352	337	329	317	322	322	328

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der 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.

Entwicklung des Jahresergebnisses

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
+ 40 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.730.074,54	8.837.685	🔴	8.075.300	🔴	9.050.800	🟢	9.155.900	🟡	9.260.900	🟡
+ 41 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.771.643,40	2.819.000	🟢	1.438.750	🔴	1.733.800	🟢	1.714.650	🟡	1.698.200	🟡
+ 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.908,08	362.650	🟡	360.050	🟡	357.450	🟡	357.300	🟡	356.800	🟡
+ 44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.943.264,76	5.242.150	🟢	5.691.550	🟢	5.647.700	🟡	5.853.100	🟡	5.848.600	🟡
+ 46 - Sonstige laufende Erträge	526.672,22	407.700	🔴	491.550	🟢	432.350	🔴	432.350	🟡	380.850	🔴
+ 47 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.328,71	-42.700	🔴	60.000	🟢	60.000	🟡	60.000	🟡	60.000	🟡
+ 48 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	246.827,83	654.000	🟢	654.000	🟡	654.000	🟡	654.000	🟡	654.000	🟡
+ 49 - Entnahmen aus Rücklagen	48.191,97	397.375	🟢	5.530.600	🟢	120.000	🔴	120.000	🟡	120.000	🟡
- 50 - Personalaufwendungen	4.764.990,34	5.552.880	🔴	5.767.950	🟡	6.074.450	🔴	6.164.000	🟡	6.291.100	🟡
- 51 - Versorgungsaufwendungen	301.226,32	325.400	🔴	369.800	🔴	377.900	🟡	385.100	🟡	391.900	🟡
- 52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227.575,69	3.317.150	🔴	4.534.200	🔴	2.899.150	🔴	2.890.550	🟡	2.890.750	🟡
- 53 - Bilanzielle Abschreibungen	1.382.824,63	1.230.950	🟢	1.305.950	🔴	1.254.900	🟡	1.267.850	🟡	1.155.550	🟢
- 54 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.668.136,84	5.500.630	🟡	7.419.150	🔴	6.538.030	🔴	6.544.030	🟡	6.347.100	🟡
- 56 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.055.454,50	1.973.600	🔴	2.161.850	🔴	1.445.020	🔴	1.427.440	🟡	1.544.610	🔴
- 57 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.554,27	123.250	🔴	88.900	🔴	81.500	🟢	79.000	🟡	76.500	🟡
- 58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	246.827,83	654.000	🔴	654.000	🟡	654.000	🟡	654.000	🟡	654.000	🟡
- 59 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.475.476,06										
Gesamt	-430.154,97	0	🔴	0	🟡	-1.268.850	🔴	-1.064.670	🟢	-972.160	🟢

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Summe der Erträge	17.735.911,51	18.677.860,00	↗	22.301.800,00	↗	18.056.100,00	↘	18.347.300,00	↗	18.379.350,00	↗
Summe der Aufwendungen	18.166.066,48	18.677.860,00	↗	22.301.800,00	↗	19.324.950,00	↘	19.411.970,00	↗	19.351.510,00	↗
Jahresergebnis	-430.154,97	0,00	↘	0,00	↗	-1.268.850,00	↘	-1.064.670,00	↗	-972.160,00	↗
Summe der laufenden Einzahlungen	16.979.013,09	16.843.335,00	↗	15.297.100,00	↘	16.475.650,00	↗	16.767.050,00	↗	16.866.850,00	↗
Summe der laufenden Auszahlungen	14.022.762,39	16.660.360,00	↗	20.246.350,00	↗	17.320.550,00	↘	17.429.520,00	↗	17.481.360,00	↗
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	2.956.250,70	182.975,00	↘	-4.949.250,00	↘	-844.900,00	↗	-662.470,00	↗	-614.510,00	↗

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Summe der Erträge	17.687.719,54	18.677.860,00	↗	22.301.800,00	↗	18.056.100,00	↘	18.347.300,00	↗	18.379.350,00	↗
Summe der Aufwendungen	15.690.590,42	18.677.860,00	↗	22.301.800,00	↗	19.324.950,00	↘	19.411.970,00	↗	19.351.510,00	↗
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	1.997.129,12	-397.375,00	↘	-5.530.600,00	↘	-1.388.850,00	↗	-1.184.670,00	↗	-1.092.160,00	↗
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	48.191,97	397.375,00		3.055.150,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	
- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			↗		↗		↘		↗		↗
+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.475.476,06			2.475.450							
Ergebnis zum 31.Dezember des Haushaltjahres	0,00	0,00	↘	0,00	↗	-1.268.850,00	↘	-2.333.520,00	↘	-3.305.680,00	↗
Jahresergebnis je Einwohner/in (4.992 Einwohner/innen)	0,00	0,00	↘	0,00	↗	-254,18	↘	-467,45	↘	-662,20	↗

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

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 kann durch Entnahmen aus Rücklagen der Haushaltsausgleich noch dargestellt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2027 sind die Rücklagen aufgebraucht, so dass hier planmäßig kein ausgeglichener Haushalt mehr ausgewiesen werden kann.

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 Absatz 1 Nr. 39 besteht.

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Summe der laufenden Einzahlungen	16.979.013,09	16.843.335,00	➡	15.297.100,00	➡	16.475.650,00	➡	16.767.050,00	➡	16.866.850,00	➡
Summe der laufenden Auszahlungen	14.022.762,39	16.660.360,00	➡	20.246.350,00	➡	17.320.550,00	➡	17.429.520,00	➡	17.481.360,00	➡
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	2.956.250,70	182.975,00	➡	-4.949.250,00	➡	-844.900,00	➡	-662.470,00	➡	-614.510,00	➡
Jahresbezogener Saldo je Einwohner/in (4.992 Einwohner/innen)	592,20	36,65	➡	-991,44	➡	-169,25	➡	-132,71	➡	-123,10	➡

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt planmäßig nicht mehr erreicht.

Salden Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der ILV	2.956.250,70	182.975,00	➡	-4.949.250,00	➡	-844.900,00	➡	-649.470,00	➡	-614.510,00	➡
Saldo der laufenden Ein- und Ausz. je Einwohner/in (4.992 Einwohner/innen)	592,20	36,65	➡	-991,44	➡	-169,25	➡	-130,10	➡	-123,10	➡
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und planmäßiger Tilgung	2.649.047,37	-136.725,00	➡	-5.309.200,00	➡	-1.155.350,00	➡	-975.320,00	➡	-929.860,00	➡
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.368.759,19	1.233.100,00	➡	-3.242.850,00	➡	75.100,00	➡	-931.700,00	➡	185.000,00	➡
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-307.203,33	2.481.750,00	➡	1.861.050,00	➡	-310.450,00	➡	-312.850,00	➡	-315.350,00	➡
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-59.791,21	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12 des Haushaltsjahres	1.781.920,71	1.645.196	➡	-3.664.004	➡	-4.819.354	➡	-5.794.674	➡	-6.724.534	➡

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2026 insgesamt nicht mehr gegeben.

Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite mit Planzahlen 2025-2029

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)							
Nr.		Vorl. Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	835.683,11	0	5.954.005	0	0	0
2	- Kassenkredite und Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	377.045	1.457.295	3.364.315
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	835.683,11	0	5.954.005	-377.045	-1.457.295	-3.364.315
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-867.126,66	1.781.921	1.645.196	-3.664.004	-4.819.354	-5.794.674
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	2.649.047,37	-136.725,00	-5.309.200,00	-1.155.350,00	-975.320,00	-929.860,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.781.920,71	1.645.196	-3.664.004	-4.819.354	-5.794.674	-6.724.534
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.598.690,36	229.931	4.264.481	3.242.631	3.317.731	2.386.031
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.368.759,19	1.233.100,00	-3.242.850,00	75.100,00	-931.700,00	185.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	2.801.450	2.221.000	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	229.931,17	4.264.481	3.242.631	3.317.731	2.386.031	2.571.031
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	104.119,41	44.328	44.328	44.328	44.328	44.328
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-59.791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	44.328,20	44.328	44.328	44.328	44.328	44.328
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.056.180,08	5.954.005	-377.045	-1.457.295	-3.364.315	-4.109.175

Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite mit vorläufigen Rechnungsergebnissen 2024 u. 2025

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)							
Nr.		Vorl. Ergebnisse	vorl. Ergebnisse einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0,00	2.056.180,08	4.049.663,68	0,00	0,00	0,00
2	- Kassenkredite und Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	2.400.961,22	0,00	0,00	2.111.230,05	3.191.480,05	5.098.500,05
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.400.961,22	2.056.180,08	4.049.663,68	-2.111.230,05	-3.191.480,05	-5.098.500,05
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-867.126,66	1.781.920,71	2.316.393,14	-3.306.844,47	-4.462.194,47	-5.437.514,47
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	2.649.047,37	534.472,43	-5.309.200,00	-1.155.350,00	-975.320,00	-929.860,00
6a	Saldo aus Übertragungsermächtigungen der laufenden Ein- und Auszahlungen			-314.037,61			
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.781.920,71	2.316.393,14	-3.306.844,47	-4.462.194,47	-5.437.514,47	-6.367.374,47
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.598.690,36	229.931,17	1.695.826,66	1.158.170,54	1.233.270,54	301.570,54
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.368.759,19	134.995,49	-3.242.850,00	75.100,00	-931.700,00	185.000,00
10a	Saldo aus Übertragungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit			-1.140.356,12			
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	1.330.900,00	2.221.000,00	0,00	0,00	0,00
11a	Übertragungsermächtigungen für Aufnahme von Krediten			1.624.550,00			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	229.931,17	1.695.826,66	1.158.170,54	1.233.270,54	301.570,54	486.570,54
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	104.119,41	44.328,20	37.443,88	37.443,88	37.443,88	37.443,88
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-59.791,21	-6.884,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	44.328,20	37.443,88	37.443,88	37.443,88	37.443,88	37.443,88
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.056.180,08	4.049.663,68	-2.111.230,05	-3.191.480,05	-5.098.500,05	-5.843.360,05

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die Stadt musste in den Haushaltsvorjahren 2017 und 2019 Kassenkredite in Anspruch nehmen. Ab dem Haushaltsjahr 2026 lässt sich dieser Tatbestand leider nicht mehr vermeiden.

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 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 Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ab 2026 ist an dieser Stelle ein negativer Wert eingetragen, so dass kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Hier kann in allen relevanten Haushaltsjahren ein positives Ergebnis ausgewiesen werden.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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 19.832.378 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass lt. vorläufigen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre 2023 und 2025 die ursprünglich geplanten Entnahmen nicht in voller Höhe bzw. gar nicht benötigt werden, so dass im Haushaltsplan 2026 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.

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

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 €)					4.992
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres							
		2011					19.105.082	3.827
1.1.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2022	430.155	20.804.527	1.725.251	0	22.959.933	4.599
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	430.155	20.804.527	2.552.419	0	23.787.101	4.765
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	0	20.804.527	2.425.036	2.475.476	25.705.039	5.149
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2025	0	20.804.527	2.671.461	2.475.476	25.951.464	5.199
1.5.	Haushaltsjahr (Plan)	2026	0	20.804.527	11	0	20.804.538	4.168
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2026	0	20.804.527	11	0	20.804.538	4.168
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-1.268.850	20.804.527	11	0	19.535.688	3.913
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-1.064.670	20.804.527	11	0	19.739.868	3.954
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-972.160	20.804.527	11	0	19.832.378	3.973
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes							
		2029	-972.160	20.804.527	11	0	19.832.378	3.973

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

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen

Lfd.		Jahr	Investiv gebundene Zuweisungen				
Nr.			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	
			(in €)				
			1	2	3	4	5
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2022		5.379.019	3.653.769	1.725.250	
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	1.725.250	413.447	0	2.138.697	
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	2.138.697	286.338	0	2.425.035	
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2025	2.425.035	246.425	0	2.671.460	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2026	2.671.460	103.100	2.774.550	10	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres			6.428.329	6.428.319	10	
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				4.992	0	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	10	120.000	120.000	10	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	10	120.000	120.000	10	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	10	120.000	120.000	10	
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner			6.788.329	6.788.319	0	

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 2026 immer noch auf einen Bestand zurückgegriffen werden kann. Ab dem Haushaltsjahr 2027 können maximal die ISP-Mittel zur Minimierung des Fehlbetrages entnommen werden.

3.2 Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Stadt hat aufgrund der hohen Steuereinnahmen im HHJ 2024 2.475.476 € der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zugeführt.

Diese Zuführung muss spätestens im 3. Folgejahr wieder entnommen werden. Um den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2026 zu erreichen erfolgt die Entnahme bereits in 2026.

Lfd. Nr.	HHJ	vorl. Ergebnisvor- trag ins Haushalts- folgejahr ¹	Rücklage kommunaler Finanzausgleich			
			Zuführung	Entnahme	Bestand zum Ende des Haushalts- jahres	Bestand zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
			(in €)			
	1	2	3	4	5	6
1.						
						4.992
1.1.	2012-2023	0	2.652.587	2.652.587	0	0,00
1.2.	2024	0	2.475.476	0	2.475.476	495,89
1.3.	2025	2.475.476	0	0	2.475.476	495,89
1.4.	2026	2.475.476	0	2.475.476	0	0,00
2.	2026	0	5.128.063	5.128.063	0	0,00

4. Erläuterungen der Haushaltsansätze

4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

Wesentliche Erträge

Top 10 der Erträge des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamterträgen
611000.40131000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.000.000 EUR	23 %
116010.44243000	Finanzen - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500.000 EUR	21 %
612000.49230000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	2.772.000 EUR	13 %
612000.49310000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Entnahme aus der Ergebnissrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.475.450 EUR	11 %
611000.40210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.939.400 EUR	9 %
611000.40220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	560.000 EUR	3 %
611000.40120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Grundsteuer B	412.500 EUR	2 %
573002.41442000	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Speicher - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	343.200 EUR	2 %
552000.41442000	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	322.750 EUR	1 %
612000.49210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	283.150 EUR	1 %
	Gesamt Erträge Top 10	18.608.450 EUR	86 %
	Gesamt Erträge Ergebnishaushalt	21.647.800 EUR	100 %

Top 10 der Mehrerträge gegenüber dem Vorjahresansatz (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehrertrag	Anteil an den Gesamtmehrerträgen
612000.49310000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Entnahme aus der Ergebnissrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 EUR	2.475.450 EUR	2.475.450 EUR	37 %
612000.49230000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	391.760 EUR	2.772.000 EUR	2.380.240 EUR	36 %
116010.44243000	Finanzen - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000.000 EUR	4.500.000 EUR	500.000 EUR	8 %
552000.41442000	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0 EUR	322.750 EUR	322.750 EUR	5 %
612000.49210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	5.615 EUR	283.150 EUR	277.535 EUR	4 %
611000.40210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.806.825 EUR	1.939.400 EUR	132.575 EUR	2 %
611000.40220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.160 EUR	560.000 EUR	99.840 EUR	2 %
611000.47920000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-89.100 EUR	10.000 EUR	99.100 EUR	1 %
573001.46270000	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus - Versicherungserstattungen	0 EUR	75.000 EUR	75.000 EUR	1 %

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehrertrag	Anteil an den Gesamtmehrerträgen
573002.41442000	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Speicher - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	299.400 EUR	343.200 EUR	43.800 EUR	1 %
	Gesamt Mehrerträge Top 10			6.406.290 EUR	96 %
	Gesamt Mehrerträge Ergebnishaushalt			6.641.740 EUR	100 %

Top 10 der Mindererträge gegenüber dem Vorjahresansatz (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Minderertrag	Anteil an den Gesamtmindeerträgen
611000.41111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	1.790.200 EUR	0 EUR	1.790.200 EUR	59 %
611000.40131000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.000.000 EUR	5.000.000 EUR	1.000.000 EUR	33 %
218022.44243000	KGS - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	305.300 EUR	255.100 EUR	50.200 EUR	2 %
114020.46112100	Liegenschaften - Erträge aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke	55.600 EUR	20.000 EUR	35.600 EUR	1 %
554040.44241000	Energie- und Umweltberatung - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24.300 EUR	0 EUR	24.300 EUR	1 %
573001.44110000	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.500 EUR	12.000 EUR	19.500 EUR	1 %
553000.43250000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Laufende Grabnutzungsentgelte	100.000 EUR	90.000 EUR	10.000 EUR	0 %
541000.44251000	Gemeindestraßen - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.200 EUR	0 EUR	8.200 EUR	0 %
211010.44243000	Grundschule Altentreptow - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.500 EUR	122.000 EUR	7.500 EUR	0 %
218022.44251000	KGS - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.700 EUR	3.050 EUR	6.650 EUR	0 %
	Gesamt Mindererträge Top 10			2.952.150 EUR	98 %
	Gesamt Mindererträge Ergebnishaushalt			3.017.800 EUR	100 %

Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der an der Kernfinanzierungsmasse beteiligten Ertragsarten benannt. Ferner wird der prozentuale Anteil der Kernfinanzierungsmasse an der Summe der Erträge abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Innerhalb der Kernfinanzierungsmasse sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Grundsteuer A (EUR)	4011	76.486,74	105.200,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00
Grundsteuer B (EUR)	4012	563.331,99	410.400,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00
Gewerbesteuer (EUR)	4013	6.836.812,43	6.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EUR)	4021	1.731.931,26	1.806.825,00	1.939.400,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EUR)	4022	452.824,02	460.160,00	560.000,00	474.900,00	480.000,00	485.000,00
Hundesteuer (EUR)	4032	29.994,99	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EUR)	4111	788.601,73	1.790.200,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Bedarfszuweisungen vom Land (EUR)	4121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kindertagesstättengebühren (EUR)	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (EUR)	4411	341.470,37	372.550,00	355.600,00	354.300,00	354.300,00	354.300,00
Summe Kernfinanzierung (EUR)		10.821.453,53	10.975.435,00	8.403.900,00	10.378.100,00	10.483.200,00	10.588.200,00
Summe Erträge (EUR)	4	17.687.719,54	18.677.860,00	22.301.800,00	18.056.100,00	18.347.300,00	18.379.350,00
Anteil Kernfinanzierung (%)		61,18	58,76	37,68	57,48	57,14	57,61

Wichtige Erträge und Einzahlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Steuern und ähnlich Abgaben	9.730.074,54	8.837.685,00	🔴	8.075.300,00	🔴	9.050.800,00	🟢	9.155.900,00	🟡	9.260.900,00	🟡
Steuern und ähnlich Abgaben	10.224.073,14	8.837.685,00	🔴	8.075.300,00	🔴	9.050.800,00	🟢	9.155.900,00	🟡	9.260.900,00	🟡
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	1.771.643,40	2.819.000,00	🟢	1.438.750,00	🔴	1.733.800,00	🟢	1.714.650,00	🟡	1.698.200,00	🟡
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	1.130.505,46	2.208.400,00	🟢	806.400,00	🔴	1.105.100,00	🟢	1.086.000,00	🟡	1.106.800,00	🟡
Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.470,37	372.550,00	🟢	355.600,00	🟡	354.300,00	🟡	354.300,00	🟡	354.300,00	🟡
Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.819,90	372.550,00	🟢	355.600,00	🟡	354.300,00	🟡	354.300,00	🟡	354.300,00	🟡
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601.794,39	4.869.600,00	🟢	5.335.950,00	🟢	5.293.400,00	🟡	5.498.800,00	🟡	5.494.300,00	🟡
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568.278,67	4.869.600,00	🟢	5.335.950,00	🟢	5.293.400,00	🟡	5.498.800,00	🟡	5.494.300,00	🟡
Sonstige Erträge	526.672,22	407.700,00	🔴	491.550,00	🟢	432.350,00	🔴	432.350,00	🟡	380.850,00	🔴
Sonstige laufende Einzahlungen	299.790,14	290.500,00	🟡	361.550,00	🟢	312.350,00	🔴	312.350,00	🟡	290.850,00	🔴
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.328,71	-42.700,00	🔴	60.000,00	🟢	60.000,00	🟡	60.000,00	🟡	60.000,00	🟡
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.940,56	-42.700,00	🔴	60.000,00	🟢	60.000,00	🟡	60.000,00	🟡	60.000,00	🟡
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.908,08	362.650,00	🟡	360.050,00	🟡	357.450,00	🟡	357.300,00	🟡	356.800,00	🟡
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.605,22	307.300,00	🟡	302.300,00	🟡	299.700,00	🟡	299.700,00	🟡	299.700,00	🟡
Summe der Erträge	17.440.891,71	17.626.485,00	🟡	16.117.200,00	🔴	17.282.100,00	🟢	17.573.300,00	🟡	17.605.350,00	🟡
Summe der laufenden Einzahlungen	16.979.013,09	16.843.335,00	🟡	15.297.100,00	🔴	16.475.650,00	🟢	16.767.050,00	🟡	16.866.850,00	🟡

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
4011 - Grundsteuer A	76.486,74	105.200	🟢	106.400	🟡	106.400	🟡	106.400	🟡	106.400	🟡
4012 - Grundsteuer B	563.331,99	410.400	🔴	412.500	🟡	412.500	🟡	412.500	🟡	412.500	🟡
4013 - Gewerbesteuer	6.836.812,43	6.000.000	🔴	5.000.000	🔴	6.000.000	🟢	6.000.000	🟡	6.000.000	🟡
4021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.731.931,26	1.806.825	🟡	1.939.400	🟢	2.000.000	🟡	2.100.000	🟡	2.200.000	🟡
4022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	452.824,02	460.160	🟡	560.000	🟢	474.900	🔴	480.000	🟡	485.000	🟡
4031 - Vergnügungssteuer	38.693,11	25.000	🔴	27.000	🟢	27.000	🟡	27.000	🟡	27.000	🟡
4032 - Hundesteuer	29.994,99	30.100	🟡	30.000	🟡	30.000	🟡	30.000	🟡	30.000	🟡
Gesamt	9.730.074,54	8.837.685	🔴	8.075.300	🔴	9.050.800	🟢	9.155.900	🟡	9.260.900	🟡

Insgesamt zahlten im Jahr 2025 von 328 angemeldeten Unternehmen 149 Gewerbetreibende Gewerbesteuern an die Stadt.

Für das Haushaltsjahr Jahr 2025 waren 6.000.000,00 € Erträge und Einzahlungen aus Gewerbesteuer geplant. Tatsächlich eingezahlt wurden 5.027.506,67 €. Darin sind auch Nachzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren enthalten.

In der nachfolgenden Übersicht werden die 10 größten Gewerbesteuerzahler gemäß Veranlagung für das Haushaltsjahr 2026 abgebildet.

Nr.	Steuerpflichtiger	V-Jahr	Status	Gewerbesteueraufkommen	laufendes Kassensoll Kassenreste aus VJ Ist Offen
1	00017742	2026	VZ	387.412,00 €	<i>Kontostand für Jahr 2026</i>
		2025	VZ	387.412,00 €	387.412,00 €
		2024	VZ	387.412,00 €	0,03 €
		2023	VZ	308.236,00 €	0,00 €
		2022	VZ	308.236,00 €	387.412,03 €
		2021	ABR	202.392,10 €	
		2020	ABR	380.390,60 €	
		2019	ABR	332.381,97 €	
		2018	ABR	345.764,13 €	
		2017	ABR	524.732,44 €	
		2016	ABR	356.532,15 €	
2	00033741 WK	2026	VZ	188.388,00 €	<i>Kontostand für Jahr 2026</i>
		2025	VZ	188.388,00 €	188.388,00 €
		2024	VZ	188.388,00 €	0,00 €
		2023	ABR	88.175,81 €	0,00 €
		2022	ABR	191.877,50 €	188.388,00 €
		2021	-	-	
		2020	-	-	
		2019	-	-	
		2018	-	-	
		2017	-	-	
		2016	-	-	
3	00018527	2026	VZ	125.844,00 €	<i>Kontostand für Jahr 2026</i>
		2025	VZ	102.148,00 €	84.181,53 €
		2024	ABR	125.846,61 €	0,00 €
		2023	ABR	105.001,87 €	0,00 €
		2022	ABR	27.854,72 €	84.181,53 €
		2021	ABR	21.479,39 €	
		2020	ABR	34.319,57 €	
		2019	ABR	29.429,40 €	
		2018	ABR	54.785,58 €	
		2017	ABR	31.447,55 €	
		2016	ABR	46.801,72 €	
4	00017859	2026	VZ	119.724,00 €	<i>Kontostand für Jahr 2026</i>
		2025	VZ	119.724,00 €	59.302,80 €
		2024	VZ	119.724,00 €	0,00 €
		2023	ABR	59.302,80 €	0,00 €
		2022	ABR	84.481,60 €	59.302,80 €
		2021	ABR	41.374,40 €	
		2020	ABR	77.972,40 €	
		2019	ABR	35.065,80 €	
		2018	ABR	103.973,10 €	
		2017	ABR	69.415,50 €	
		2016	ABR	87.351,80 €	
5	00029221 EE	2026	VZ	119.032,00 €	<i>Kontostand für Jahr 2026</i>
		2025	VZ	119.032,00 €	128.808,00 €
		2024	VZ	128.808,00 €	0,00 €
		2023	ABR	440.773,40 €	0,00 €
		2022	ABR	238.852,80 €	128.808,00 €
		2021	ABR	6.954,00 €	
		2020	ABR	0,00 €	
		2019	ABR	21.275,10 €	
		2018	ABR	50.945,40 €	
		2017	ABR	32.432,40 €	
		2016	ABR	15.806,90 €	
6	00029312 WK	2026	VZ	89.760,00 €	<i>Kontostand für Jahr 2026</i>
		2025	VZ	77.192,00 €	77.192,00 €
		2024	ABR	89.761,32 €	0,00 €
		2023	ABR	77.192,82 €	0,00 €
		2022	ABR	169.471,26 €	77.192,00 €
		2021	ABR	84.398,76 €	
		2020	ABR	57.248,73 €	
		2019	ABR	55.414,59 €	
		2018	ABR	20.510,49 €	
		2017	-	-	
		2016	-	-	
7	00021088	2026	VZ	85.236,00 €	<i>Kontostand für Jahr 2026</i>
		2025	VZ	85.236,00 €	85.236,00 €
		2024	ABR	110.868,80 €	0,00 €
		2023	ABR	133.851,20 €	21.309,00 €
		2022	ABR	95.505,40 €	63.927,00 €
		2021	ABR	85.211,20 €	
		2020	ABR	8.263,86 €	
		2019	-	-	
		2018	-	-	
		2017	-	-	
		2016	-	-	

8	00029966 WK	2026	VZ	66.384,00 €	<i>Kontostand für Jahr 2026</i> 79.024,00 € 0,00 € 0,00 € 79.024,00 €
		2025	VZ	79.024,00 €	
		2024	ABR	66.385,62 €	
		2023	ABR	79.025,94 €	
		2022	ABR	194.680,08 €	
		2021	ABR	90.431,64 €	
		2020	ABR	55.308,33 €	
		2019	ABR	28.895,79 €	
		2018	ABR	0,00 €	
		2017	ABR	0,00 €	
		2016	ABR	0,00 €	
9	00024428	2026	VZ	63.840,00 €	<i>Kontostand für Jahr 2026</i> 63.840,00 € 0,00 € 0,00 € 63.840,00 €
		2025	VZ	63.840,00 €	
		2024	VZ	63.840,00 €	
		2023	ABR	64.079,40 €	
		2022	ABR	41.587,20 €	
		2021	ABR	42.267,40 €	
		2020	ABR	18.120,30 €	
		2019	ABR	28.700,10 €	
		2018	ABR	16.503,30 €	
		2017	ABR	18.351,30 €	
		2016	ABR	0,00 €	
10	00025104 WK	2026	VZ	63.496,00 €	<i>Kontostand für Jahr 2026</i> 63.496,00 € 0,00 € 0,00 € 63.496,00 €
		2025	VZ	63.496,00 €	
		2024	VZ	63.496,00 €	
		2023	VZ	69.172,00 €	
		2022	ABR	120.992,76 €	
		2021	ABR	73.998,54 €	
		2020	ABR	46.722,06 €	
		2019	ABR	34.416,69 €	
		2018	ABR	13.993,98 €	
		2017	ABR	29.015,91 €	
		2016	ABR	10.168,62 €	

Summen über alle Abgabekonten im Bereich:

Jahr	Gewerbesteueraufkommen		laufendes Kassensoll Kassenreste aus VJ
	Abrechnungen	Vorauszahlungen	Ist Offen
2026	0,00 €	2.795.644,00 €	<i>Kontenstand für Jahr 2026</i>
2025	0,00 €	2.871.612,00 €	3.001.653,26 €
2024	833.961,69 €	2.024.056,00 €	222.061,88 €
2023	3.273.177,14 €	490.064,00 €	35.340,19 €
2022	4.277.959,60 €	321.624,00 €	3.063.782,80 €
2021	2.154.431,56 €	2.136,00 €	
2020	1.814.835,11 €	0,00 €	
2019	1.440.268,94 €	0,00 €	
2018	1.319.132,82 €	0,00 €	
2017	1.535.868,54 €	6.244,00 €	
2016	970.277,22 €	0,00 €	

¹ Die Zusammenstellung dieser Liste basiert auf den aktuell festgesetzten Vorauszahlungen und Abrechnungen (Sollwerte).

EE = Erneuerbare Energien
WK = Windkraft

Vergleich der Hebesätze der Gemeinde mit dem Landesdurchschnitt

Durchschnittshebesätze nach Größenklassen

von ... bis unter... Einwohnern	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
3.000 - 5.000	349	408	356
5.000 - 10.000	338	423	386

Entwicklung der Hebesätze

Bezeichnung/Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	350	400	450	500	500	500	500
Grundsteuer B	350	380	390	400	400	400	400
Gewerbsteuer	330	380	380	380	380	380	380

Bei der Grundsteuer B und der Gewerbsteuer liegen die Hebesätze der Stadt unter dem gewogenen Durchschnitt für Gemeinden mit über 5.000 Einwohner. Lt. Bürgerbüro der Stadtverwaltung haben sich die Einwohnerzahlen im HHJ 2025 erhöht und liegen über 5.000.

Gewerbsteuer netto

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Gewerbsteuer brutto (4013)	6.836.812,43	6.000.000,00	↓	5.000.000,00	↓	6.000.000,00	↑	6.000.000,00	→	6.000.000,00	→
abzgl. Gewerbesteuerumlage (5431)	674.279,42	552.600,00	↓	460.500,00	↓	552.600,00	↑	552.600,00	→	552.600,00	→
Gewerbsteuer netto	6.162.533,01	5.447.400,00	↓	4.539.500,00	↓	5.447.400,00	↑	5.447.400,00	→	5.447.400,00	→
Gewerbsteuerumlage in %	9,86	9,21	→	9,21	→	9,21	→	9,21	→	9,21	→

Steuerquote

Anteil der Steuern und der steuerähnlichen Erträge (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) an den Erträgen (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträge (EUR)	400-404 abzgl. 5431	9.055.795,12	8.285.085,00	7.614.800,00	8.498.200,00	8.603.300,00	8.708.300,00
Summe der Erträge (EUR)	4 abzgl. 5431	17.013.440,12	18.125.260,00	21.841.300,00	17.503.500,00	17.794.700,00	17.826.750,00
Steuerquote (%)		53,23	45,71	34,86	48,55	48,35	48,85

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
4111 - Schlüsselzuweisungen vom Land	788.601,73	1.790.200	▲	0	▼	1.000.000	▲	1.000.000	▶	1.000.000	▶
4144 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich	323.736,35	383.400	▲	774.400	▲	73.100	▼	54.000	▼	74.800	▲
4151 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	631.751,86	610.600	▶	632.350	▶	628.700	▶	628.650	▶	591.400	▶
4191 - Sonstige Transfererträge	27.553,46	34.800	▲	32.000	▶	32.000	▶	32.000	▶	32.000	▶
Gesamt	1.771.643,40	2.819.000	▲	1.438.750	▼	1.733.800	▲	1.714.650	▶	1.698.200	▶

Zuwendungsquote

Anteil (Abhängigkeit) der erhaltenen Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an den Erträgen in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Summe der Zuwendungen (EUR)	411-414	1.112.338,08	2.173.600,00	774.400,00	1.073.100,00	1.054.000,00	1.074.800,00
Summe der Erträge (EUR)	4	17.687.719,54	18.677.860,00	22.301.800,00	18.056.100,00	18.347.300,00	18.379.350,00
Zuwendungsquote (%)		6,29	11,64	3,47	5,94	5,74	5,85

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
44110000 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	341.470,37	372.550	▲	355.600	▶	354.300	▶	354.300	▶	354.300	▶
Gesamt	341.470,37	372.550	▲	355.600	▶	354.300	▶	354.300	▶	354.300	▶

Sonstige Erträge

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
4611 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	195.064,33	56.700	▼	60.000	▲	50.000	▼	50.000	▶	20.000	▼
4621 - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	28.118,09	23.600	▼	18.100	▼	24.100	▲	24.100	▶	24.100	▶
4622 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	53.001,82	54.700	▶	70.900	▲	70.900	▶	70.900	▶	70.900	▶
4625 - Konzessionsabgaben	134.890,85	116.700	▼	116.700	▶	135.000	▲	135.000	▶	135.000	▶
4626 - Verkauf von Angebotsunterlagen	623,95	300	▼	500	▲	500	▶	500	▶	500	▶
4627 - Versicherungserstattungen	2.063,87	7.700	▲	75.000	▲	0	▼	0	▶	0	▶
4629 - Sonstige	112.909,31	87.500	▼	80.350	▶	81.850	▶	81.850	▶	60.350	▼
4661 - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	60.500	▲	70.000	▲	70.000	▶	70.000	▶	70.000	▶
Gesamt	526.672,22	407.700	▼	491.550	▲	432.350	▼	432.350	▶	380.850	▼

4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Wesentliche Aufwendungen

Top 10 der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtaufwendungen
611000.54421000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.065.850 EUR	19 %
611000.54422000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.650.050 EUR	8 %
361010.54143000	Förderung Tageseinrichtungen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	860.000 EUR	4 %
552000.52339000	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	650.000 EUR	3 %
541000.53580000	Gemeindestraßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	602.950 EUR	3 %
114030.50221000	Bauhof - Arbeitnehmer Dienstbezüge	544.400 EUR	3 %
116010.50221000	Finanzen - Arbeitnehmer Dienstbezüge	470.000 EUR	2 %
611000.54310000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	460.500 EUR	2 %
573002.56250000	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Speicher - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	457.550 EUR	2 %
573001.52310000	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	383.000 EUR	2 %
	Gesamt Aufwendungen Top 10	10.144.300 EUR	47 %
	Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt	21.647.800 EUR	100 %

Top 10 der Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehraufwendungen	Anteil an den Gesamtmehraufwendungen
611000.54421000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.843.050 EUR	4.065.850 EUR	1.222.800 EUR	25 %
552000.52339000	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	20.000 EUR	650.000 EUR	630.000 EUR	13 %
611000.54422000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.153.800 EUR	1.650.050 EUR	496.250 EUR	10 %
573001.52310000	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000 EUR	383.000 EUR	373.000 EUR	8 %
126010.52350000	Einrichtungen des Brandschutzes - Fahrzeugunterhaltung insgesamt	25.000 EUR	180.000 EUR	155.000 EUR	3 %
611000.54410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Allgemeine Umlagen an das Land	0 EUR	150.250 EUR	150.250 EUR	3 %
611000.54421100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - FAG-Umlage gem. § 29 FAG an LK	0 EUR	113.500 EUR	113.500 EUR	2 %
211010.52310000	Grundschule Altdentreptow - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97.000 EUR	160.000 EUR	63.000 EUR	1 %
541000.56250000	Gemeindestraßen - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	1 %
424030.52310000	Sportplatz Stralsunder Str. - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000 EUR	89.000 EUR	59.000 EUR	1 %
	Gesamt Mehraufwendungen Top 10			3.322.800 EUR	69 %
	Gesamt Mehraufwendung Ergebnishaushalt			4.844.300 EUR	100 %

Top 10 der Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Minderaufwen- dung	Anteil an den Gesamtminde- aufwendungen
541000.52331000	Gemeindestraßen - Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	150.000 EUR	20.000 EUR	130.000 EUR	11 %
611000.54310000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	552.600 EUR	460.500 EUR	92.100 EUR	8 %
553000.52310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Geb.einrichtungen (Bauamt un. Geb.management)	97.000 EUR	6.000 EUR	91.000 EUR	7 %
611000.57910000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88.400 EUR	10.000 EUR	78.400 EUR	6 %
511000.56250000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87.300 EUR	20.000 EUR	67.300 EUR	6 %
116010.50221000	Finanzen - Arbeitnehmer Dienstbezüge	530.000 EUR	470.000 EUR	60.000 EUR	5 %
122000.50221000	Ordnungsangelegenheiten - Arbeitnehmer Dienstbezüge	152.900 EUR	97.200 EUR	55.700 EUR	5 %
114012.52310000	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement (Rathaus) - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150.000 EUR	100.000 EUR	50.000 EUR	4 %
424020.52310000	Sporthalle Schulstraße - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.000 EUR	3.000 EUR	31.000 EUR	3 %
112030.50211000	Personal - Beamte Dienstbezüge	92.500 EUR	62.500 EUR	30.000 EUR	2 %
	Gesamt Minderaufwendungen Top 10			685.500 EUR	56 %
	Gesamt Minderaufwendungen Ergebnishaushalt			1.220.360 EUR	100 %

Wesentliche Ausgabearten

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der wesentlichen Aufwandsarten benannt. Ferner der prozentuale Anteil der Summe der wesentlichen Aufwandsarten an der Summe der Aufwendungen.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Personalaufwendungen (EUR)	50	4.764.990,34	5.552.880,00	5.767.950,00	6.074.450,00	6.164.000,00	6.291.100,00
Versorgungsaufwendungen (EUR)	51	301.226,32	325.400,00	369.800,00	377.900,00	385.100,00	391.900,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	5231	281.118,79	651.500,00	1.024.000,00	333.000,00	343.000,00	338.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	5232	363.809,03	434.100,00	447.100,00	457.300,00	458.900,00	461.600,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (EUR)	541	747.899,33	937.680,00	965.500,00	1.171.930,00	1.177.930,00	981.000,00
Gewerbesteuerumlage (EUR)	5431	674.279,42	552.600,00	460.500,00	552.600,00	552.600,00	552.600,00
Kreisumlage (EUR)	54421	3.072.450,63	2.843.050,00	4.179.350,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Amtsumlage (EUR)	54422	1.173.507,46	1.167.300,00	1.663.550,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00
Summe der wesentlichen Ausgabearten (EUR)		11.379.281,32	12.464.510,00	14.877.750,00	13.780.680,00	13.895.030,00	13.829.700,00
Summe Aufwendungen (EUR)	5	15.690.590,42	18.677.860,00	22.301.800,00	19.324.950,00	19.411.970,00	19.351.510,00
Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)		72,52	66,73	66,71	71,31	71,58	71,47

Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Personalaufwendungen	4.764.990,34	5.552.880,00	↑	5.767.950,00	↓	6.074.450,00	↓	6.164.000,00	↓	6.291.100,00	↓
Personalauszahlungen	4.767.279,19	5.420.480,00	↑	5.672.450,00	↓	5.978.950,00	↓	6.103.400,00	↓	6.230.500,00	↓
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227.575,69	3.317.150,00	↑	4.534.200,00	↑	2.899.150,00	↓	2.890.550,00	↓	2.890.750,00	↓
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.693,95	3.317.150,00	↑	4.534.200,00	↑	2.899.150,00	↓	2.890.550,00	↓	2.890.750,00	↓
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.668.136,84	5.500.630,00	↓	7.419.150,00	↑	6.538.030,00	↓	6.544.030,00	↓	6.347.100,00	↓
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.703.452,07	5.500.630,00	↓	7.419.150,00	↑	6.538.030,00	↓	6.544.030,00	↓	6.347.100,00	↓
Abschreibungen	1.382.824,63	1.230.950,00	↓	1.305.950,00	↓	1.254.900,00	↓	1.267.850,00	↓	1.155.550,00	↓
Sonstige Aufwendungen	1.055.454,50	1.973.600,00	↑	2.161.850,00	↓	1.445.020,00	↓	1.427.440,00	↓	1.544.610,00	↓
Sonstige laufende Auszahlungen	1.033.460,33	1.973.600,00	↑	2.161.850,00	↓	1.445.020,00	↓	1.427.440,00	↓	1.544.610,00	↓
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.554,27	123.250,00	↑	88.900,00	↓	81.500,00	↓	79.000,00	↓	76.500,00	↓
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.650,53	123.100,00	↑	88.900,00	↓	81.500,00	↓	79.000,00	↓	76.500,00	↓
Summe der Aufwendungen	15.142.536,27	17.698.460,00	↑	21.278.000,00	↑	18.293.050,00	↓	18.372.870,00	↓	18.305.610,00	↓
Summe der laufenden Auszahlungen	13.721.536,07	16.334.960,00	↑	19.876.550,00	↑	16.942.650,00	↓	17.044.420,00	↓	17.089.460,00	↓

Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad ist der Quotient aus den Erträgen und den Aufwendungen. Diese Kennzahl gibt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit an. Sie zeigt auf, zu welchem Anteil die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt sind.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Summe der Erträge (EUR)	4	17.687.719,54	18.677.860,00	22.301.800,00	18.056.100,00	18.347.300,00	18.379.350,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	15.690.590,42	18.677.860,00	22.301.800,00	19.324.950,00	19.411.970,00	19.351.510,00
Ergebnis E - A (EUR)		1.997.129,12	0,00	0,00	-1.268.850,00	-1.064.670,00	-972.160,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)		112,73	100,00	100,00	93,43	94,52	94,98

Personalaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
5011 - Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.520,00	8.550	➡	8.200	➡	8.200	➡	8.200	➡	8.200	➡
5013 - Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	35.282,35	38.540	➡	38.700	➡	38.700	➡	38.700	➡	38.700	➡
5019 - Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	20.360,00	31.780	➡	33.700	➡	33.700	➡	33.700	➡	33.700	➡
5021 - Beamte	382.529,80	372.500	➡	346.500	➡	355.000	➡	362.000	➡	369.500	➡
5022 - Arbeitnehmer	3.442.603,43	3.902.600	➡	4.107.000	➡	4.342.700	➡	4.435.400	➡	4.529.700	➡
5025 - Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	16.505,89	22.000	➡	22.000	➡	22.000	➡	22.000	➡	22.000	➡
5029 - Sonstige	7.798,00	8.000	➡	8.000	➡	8.000	➡	8.000	➡	8.000	➡
5032 - Arbeitnehmer	125.672,51	148.700	➡	156.000	➡	165.500	➡	169.500	➡	173.200	➡
5042 - Arbeitnehmer	699.945,07	855.800	➡	923.000	➡	975.200	➡	995.500	➡	1.016.600	➡
5043 - Ehrenamtlich Tätige	552,83	580	➡	600	➡	600	➡	600	➡	600	➡
5045 - Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	6.847,12	9.000	➡	9.000	➡	9.000	➡	9.000	➡	9.000	➡
5051 - Beamte	14.400,00	15.130	➡	12.100	➡	12.700	➡	13.200	➡	13.700	➡
5052 - Arbeitnehmer	0,00	0	➡	1.150	➡	1.150	➡	1.100	➡	1.100	➡
5059 - Sonstige	3.973,34	7.300	➡	6.500	➡	6.500	➡	6.500	➡	6.500	➡
5071 - Beamte	0,00	132.400	➡	95.500	➡	95.500	➡	60.600	➡	60.600	➡
Gesamt	4.764.990,34	5.552.880	➡	5.767.950	➡	6.074.450	➡	6.164.000	➡	6.291.100	➡

Personalintensität

Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen in %.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Summe der Personalaufwendungen (EUR)	50	4.764.990,34	5.552.880,00	5.767.950,00	6.074.450,00	6.164.000,00	6.291.100,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	15.690.590,42	18.677.860,00	22.301.800,00	19.324.950,00	19.411.970,00	19.351.510,00
Personalintensität (%)		30,37	29,73	25,86	31,43	31,75	32,51

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
522 - Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	692.777,25	754.600	↗	777.450	↗	795.700	↗	792.900	↗	794.900	↗
523 - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.148.986,57	2.050.600	↗	3.115.450	↗	1.513.850	↘	1.504.950	↗	1.499.150	↗
524 - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	221.359,45	294.950	↗	329.550	↗	338.950	↗	339.050	↗	340.050	↗
525 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.148,89	207.000	↗	300.450	↗	239.350	↘	242.350	↗	245.350	↗
529 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	1.303,53	10.000	↗	11.300	↗	11.300	↗	11.300	↗	11.300	↗
Gesamt	2.227.575,69	3.317.150	↗	4.534.200	↗	2.899.150	↘	2.890.550	↗	2.890.750	↗

Dienstleistungsintensität

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den Aufwendungen in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Summe der Sach- und Dienstaufwendungen (EUR)	52	2.227.575,69	3.317.150,00	4.534.200,00	2.899.150,00	2.890.550,00	2.890.750,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	15.690.590,42	18.677.860,00	22.301.800,00	19.324.950,00	19.411.970,00	19.351.510,00
Dienstleistungsintensität (%)		14,20	17,76	20,33	15,00	14,89	14,94

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
5413 - an Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	21.830	↑	0	↓	202.430	↑	202.430	→	0	↓
5414 - an den öffentlichen Bereich	721.024,39	842.550	↑	890.000	→	896.000	→	902.000	→	908.000	→
5415 - an den privaten Bereich	25.774,94	67.300	↑	68.500	→	66.500	→	66.500	→	66.000	→
5419 - an Sonstige	1.100,00	6.000	↑	7.000	↑	7.000	→	7.000	→	7.000	→
5431 - Gewerbesteuerumlage	674.279,42	552.600	↓	460.500	↓	552.600	↑	552.600	→	552.600	→
5441 - Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	→	150.250	↑	0	↓	0	→	0	→
5442 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.245.958,09	4.010.350	↓	5.842.900	↑	4.813.500	↓	4.813.500	→	4.813.500	→
Gesamt	5.668.136,84	5.500.630	→	7.419.150	↑	6.538.030	↓	6.544.030	→	6.347.100	→

Transferaufwandsquote

Anteil der Aufwendungen, die ohne Gegenleistungen an Dritte erbracht werden, an der Summe der Aufwendungen in %. Bspw. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Land und Gemeinden.

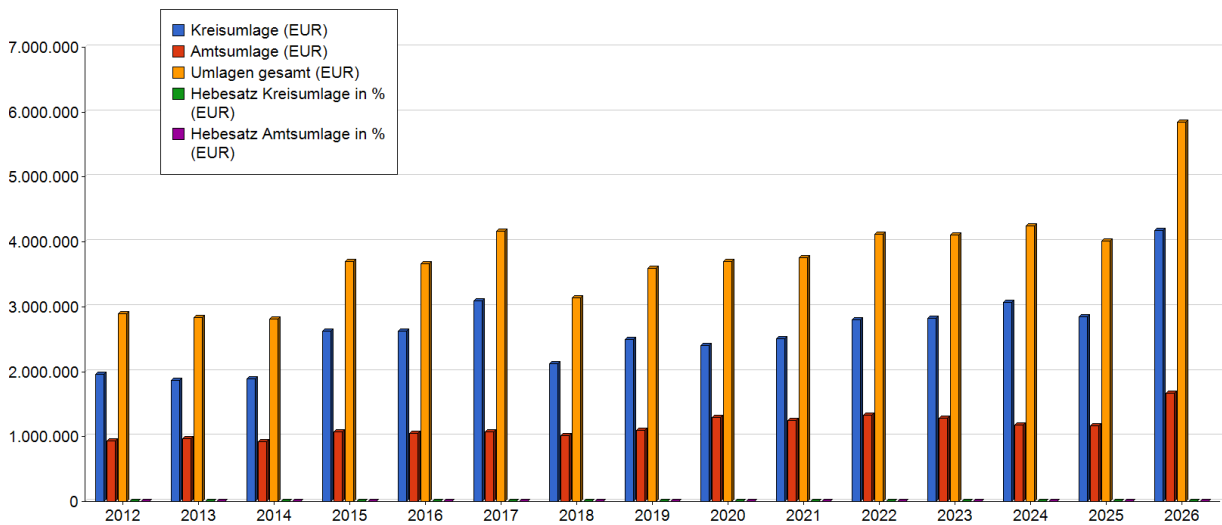
Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Summe der Transferaufwendungen (EUR)	54	5.668.136,84	5.500.630,00	7.419.150,00	6.538.030,00	6.544.030,00	6.347.100,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	15.690.590,42	18.677.860,00	22.301.800,00	19.324.950,00	19.411.970,00	19.351.510,00
Transferaufwandsquote (%)		36,12	29,45	33,27	33,83	33,71	32,80

Amts- und Kreisumlage

Umlagen

Jahr	Kreisumlage (EUR)	Amtsumlage (EUR)	Umlagen gesamt (EUR)	Hebesatz Kreisumlage in % (EUR)	Hebesatz Amtsumlage in % (EUR)
2012	1.960.376,89	933.416,18	2.893.793,07	48,3050	23,0000
2013	1.862.895,12	974.158,59	2.837.053,71	48,3050	25,2600
2014	1.885.705,99	925.969,28	2.811.675,27	48,3050	23,7200
2015	2.626.688,84	1.075.123,51	3.701.812,35	48,3050	19,7716
2016	2.620.923,21	1.045.602,14	3.666.525,35	48,3050	19,8000
2017	3.093.556,24	1.068.287,17	4.161.843,41	48,3050	16,6810
2018	2.128.157,01	1.015.706,08	3.143.863,09	46,3050	22,1000
2019	2.501.112,86	1.097.021,97	3.598.134,83	46,3050	20,3000
2020	2.404.840,23	1.291.182,84	3.696.023,07	44,2940	21,2100
2021	2.506.799,49	1.253.831,05	3.760.630,54	43,2940	20,1460
2022	2.795.672,46	1.326.513,78	4.122.186,24	43,2940	19,8270
2023	2.824.833,56	1.286.600,95	4.111.434,51	43,2940	19,5140
2024	3.072.450,63	1.173.507,46	4.245.958,09	43,2940	16,3500
2025	2.843.036,73	1.166.866,83	4.009.903,56	43,2940	17,5700
2026	4.179.350,00	1.663.550,00	5.842.900,00	43,2940	17,5700

Umlagen als Diagramm



Sonstige Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
5612 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.278,61	76.400	↑	116.500	↑	97.600	↓	97.600	→	97.600	→
5613 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.158,02	21.600	↑	22.750	→	22.750	→	22.750	→	22.750	→
5614 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	→	2.500	↑	2.500	→	2.500	→	2.500	→
5615 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.626,48	56.400	↑	69.300	↑	69.300	→	69.300	→	69.300	→
5619 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	→	2.000	↑	2.000	→	2.000	→	2.000	→
5621 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.936,29	66.400	↑	68.300	→	72.900	→	73.400	→	70.800	→
5622 - Leasing	28.867,65	35.000	↑	20.000	↓	20.000	→	20.000	→	20.000	→
5624 - Datenverarbeitung	220.651,79	383.100	↑	427.650	↑	297.650	↓	302.650	→	427.650	↑
5625 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	226.902,98	781.650	↑	783.350	→	184.000	↓	156.000	↓	154.500	→
5629 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.548,20	33.600	↑	83.650	↑	98.650	↑	93.650	→	79.650	↓
5631 - Büromaterial	5.703,91	12.800	↑	14.500	↑	14.500	→	14.500	→	14.500	→
5632 - Fachliteratur, Zeitschriften	24.534,51	28.450	↑	28.450	→	28.450	→	28.450	→	28.450	→
5633 - Porto und Versandkosten	35.164,31	48.700	↑	48.200	→	48.700	→	48.700	→	48.700	→
5634 - Telefon, Datenübertragungskosten	32.935,88	42.650	↑	44.100	→	44.100	→	44.100	→	44.000	→
5635 - Öffentliche Bekanntmachungen	30.244,52	37.800	↑	37.800	→	37.800	→	37.800	→	37.800	→
5636 - Öffentlichkeitsarbeit	14.631,50	23.500	↑	11.000	↓	11.000	→	11.000	→	11.000	→
5637 - Bankgebühren	7.021,45	7.000	→	7.500	→	8.000	→	8.000	→	8.000	→
5639 - Sonstige	70.143,24	85.400	↑	110.500	↑	110.500	→	110.500	→	110.500	→
5641 - Versicherungsbeiträge	170.856,80	200.390	↑	222.350	↑	231.870	→	240.690	→	250.060	→
5642 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.097,24	13.850	↑	17.100	↑	18.350	→	19.450	→	20.500	→
5643 - Sonstige Beiträge	6.092,60	6.350	→	7.850	↑	7.900	→	7.900	→	7.850	→
5651 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.252,55	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
5681 - Grundsteuer	3.873,06	4.200	→	7.900	↑	7.900	→	7.900	→	7.900	→
5682 - Kraftfahrzeugsteuer	137,00	460	↑	700	↑	700	→	700	→	700	→
5689 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	685,52	700	→	700	→	700	→	700	→	700	→
5693 - Repräsentationen	6.110,39	7.200	↑	7.200	→	7.200	→	7.200	→	7.200	→
Gesamt	1.055.454,50	1.973.600	↑	2.161.850	→	1.445.020	↓	1.427.440	→	1.544.610	→

Zinsaufwendungen und -auszahlungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
5741 - an den Bund	0,00	150	↑	0	↓	0	→	0	→	0	→
5751 - an inländische Kreditinstitute	30.308,97	29.700	→	73.900	↑	71.500	→	69.000	→	66.500	→
5791 - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.245,30	88.400	↑	10.000	↓	5.000	↓	5.000	→	5.000	→
5799 - Sonstige	0,00	5.000	↑	5.000	→	5.000	→	5.000	→	5.000	→
Gesamt	43.554,27	123.250	↑	88.900	↓	81.500	→	79.000	→	76.500	→

Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten Aufwendungen im Haushalt dar. Die Zinslastquote ist somit eine Kennzahl für das Ausmaß der Belastung einer Kommune durch Aufwendungen für Fremdkapital, das in dieser oder einer vorherigen Haushaltsperiode aufgenommen wurde. Sie sollte möglichst gering gehalten werden, damit die Kommune in ihrem Handlungsspielraum nicht zu sehr eingeschränkt wird.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Summe der Zinsaufwendungen (EUR)	57	43.554,27	123.250,00	88.900,00	81.500,00	79.000,00	76.500,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen (EUR)	5	15.690.590,42	18.677.860,00	22.301.800,00	19.324.950,00	19.411.970,00	19.351.510,00
Zinslastquote (EUR)		0,28	0,66	0,40	0,42	0,41	0,40

Finanzergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben	10.224.073,14	8.837.685,00	↓	8.075.300,00	↓	9.050.800,00	↑	9.155.900,00	→	9.260.900,00	→
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranfereinzahlungen	1.130.505,46	2.208.400,00	↑	806.400,00	↓	1.105.100,00	↑	1.086.000,00	→	1.106.800,00	→
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.605,22	307.300,00	→	302.300,00	→	299.700,00	→	299.700,00	→	299.700,00	→
Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.819,90	372.550,00	↑	355.600,00	→	354.300,00	→	354.300,00	→	354.300,00	→
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568.278,67	4.869.600,00	↑	5.335.950,00	↑	5.293.400,00	→	5.498.800,00	→	5.494.300,00	→
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.940,56	-42.700,00	↓	60.000,00	↑	60.000,00	→	60.000,00	→	60.000,00	→
Sonstige laufende Einzahlungen	299.790,14	290.500,00	→	361.550,00	↑	312.350,00	↓	312.350,00	→	290.850,00	↓
Summe der laufenden Einzahlungen	16.979.013,09	16.843.335,00	→	15.297.100,00	↓	16.475.650,00	↑	16.767.050,00	→	16.866.850,00	→
Personalauszahlungen	4.767.279,19	5.420.480,00	↑	5.672.450,00	→	5.978.950,00	↓	6.103.400,00	→	6.230.500,00	→
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.703.452,07	5.500.630,00	→	7.419.150,00	↑	6.538.030,00	↓	6.544.030,00	→	6.347.100,00	→
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.650,53	123.100,00	↑	88.900,00	↓	81.500,00	↑	79.000,00	→	76.500,00	→
Sonstige laufende Auszahlungen	1.033.460,33	1.973.600,00	↑	2.161.850,00	↓	1.445.020,00	↓	1.427.440,00	→	1.544.610,00	↓
Summe der laufenden Auszahlungen	14.022.762,39	16.660.360,00	↑	20.246.350,00	↑	17.320.550,00	↓	17.429.520,00	→	17.481.360,00	→
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	2.956.250,70	182.975,00	↓	-4.949.250,00	↓	-844.900,00	↑	-662.470,00	↑	-614.510,00	↑

Kostenrechnende Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen											
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.000,00	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	286,79	300,00	→	300,00	→	300,00	→	300,00	→	300,00	→
Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	1.235,69	1.250,00	→	1.250,00	→	1.250,00	→	1.250,00	→	1.250,00	→
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.849,75	4.500,00	→	4.100,00	→	4.500,00	→	4.500,00	→	4.500,00	→
Entgelte für das Bestattungswesen	9.607,04	9.500,00	→	8.000,00	↓	8.000,00	→	8.000,00	→	8.000,00	→
Entgelte Sonstiges	4.686,15	5.000,00	→	4.600,00	→	4.600,00	→	4.600,00	→	4.600,00	→
Laufende Grabnutzungsentgelte	89.145,70	100.000,00	→	90.000,00	→	90.000,00	→	90.000,00	→	90.000,00	→
Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.177,16	2.200,00	→	2.500,00	→	2.500,00	→	2.500,00	→	2.500,00	→
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	68,25	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2,55	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Versicherungserstattungen	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Skontoerträge	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500,00	→	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen / des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Summe der Erträge	112.059,08	123.250,00	→	110.750,00	↓	111.150,00	→	111.150,00	→	111.150,00	→
Arbeitnehmer Dienstbezüge	62.676,85	87.700,00	→	113.000,00	→	115.200,00	→	117.500,00	→	120.000,00	→
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.295,99	3.400,00	→	4.300,00	→	4.400,00	→	4.500,00	→	4.600,00	→
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.314,61	19.400,00	→	25.400,00	→	26.000,00	→	26.500,00	→	27.000,00	→
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	→	100,00	→	100,00	→	100,00	→	100,00	→
Aufwendungen Abfall	2.567,26	5.000,00	→	3.000,00	→	3.000,00	→	3.000,00	→	3.000,00	→
Aufwendungen Abwasser	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Aufwendungen Gas	3.205,65	4.000,00	→	3.000,00	→	3.000,00	→	3.000,00	→	3.000,00	→
Aufwendungen Strom	1.143,14	800,00	→	1.500,00	→	1.500,00	→	1.500,00	→	1.500,00	→
Aufwendungen Wasser	995,07	1.500,00	→	700,00	→	800,00	→	800,00	→	800,00	→
Aufwendungen Sonstige	0,00	200,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Geb.einrichtungen (Bauamt un. Geb.mangement)	83.196	97.000	→	6.000	→	10.000	→	10.000	→	10.000	→
Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke (Friedhofsverw.)	982,46	35.000,00	→	30.000,00	→	30.000,00	→	30.000,00	→	30.000,00	→
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.797,62	3.000,00	→	3.000,00	→	3.500,00	→	4.000,00	→	4.000,00	→
Fahrzeugunterhaltung insgesamt	1.241,69	3.500,00	→	3.500,00	→	3.500,00	→	3.500,00	→	3.500,00	→

Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	149,00	400,00	↑	400,00	→	400,00	→	400,00	→
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,91	300,00	↑	500,00	↑	500,00	→	500,00	→
Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	12,73	100,00	↑	100,00	→	100,00	→	100,00	→
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	6.000,00	↑	8.000,00	↑	7.500,00	→	7.500,00	→
Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	200,00	↑	200,00	→	200,00	→	200,00	→
GWG mit Anbindung ANBU ohne Anlagepflicht (500 € -1000 € Netto)	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	723,50	1.000,00	↑	1.000,00	→	1.000,00	→	1.000,00	→
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Gebäudem.)	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	121,16	100,00	↓	150,00	↑	150,00	→	150,00	→
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	357,81	0,00	↓	350,00	↑	350,00	→	350,00	→
Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.607,56	0,00	↓	1.600,00	↑	1.600,00	→	1.600,00	→
Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.952,59	0,00	↓	3.350,00	↑	2.900,00	↓	500,00	↓
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	25,08	0,00	↓	150,00	↑	150,00	→	150,00	→
Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	262,03	0,00	↓	250,00	↑	250,00	→	250,00	→
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	↑	300,00	↓	300,00	→	300,00	→
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	151,37	500,00	↑	1.500,00	↑	1.500,00	→	1.500,00	→
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	216,58	250,00	↑	250,00	→	250,00	→	250,00	→
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Büromaterial	0,00	100,00	↑	100,00	→	100,00	→	100,00	→
Telefon	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Gebäudeversicherungen	271,29	300,00	↑	400,00	↑	450,00	↑	500,00	↑
Unfallversicherungen	146,02	200,00	↑	300,00	↑	300,00	→	300,00	→
Sonstige Versicherungen	0,00	400,00	↑	500,00	↑	500,00	→	500,00	→
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	710,26	800,00	↑	1.000,00	↑	1.200,00	↑	1.300,00	↑
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Forderungsverlust	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Kraftfahrzeugsteuer	59,00	60,00	→	100,00	↑	100,00	→	100,00	→
Skontoaufwand	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.450,17	25.000,00	↑	25.000,00	→	25.000,00	→	25.000,00	→
Summe der Aufwendungen	195.667,93	297.210,00	↑	239.000,00	↓	245.800,00	→	246.950,00	→

126010 Einrichtungen des Brandschutzes											
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Ertr a d Aufl v SoPo v Land	13.994,17	14.000,00	➡	14.000,00	➡	14.000,00	➡	14.000,00	➡	14.000,00	➡
Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	5.933,98	5.900,00	➡	5.900,00	➡	5.900,00	➡	5.900,00	➡	5.900,00	➡
Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.522,01	6.800,00	➡	7.500,00	⬆	8.000,00	⬆	8.000,00	➡	8.000,00	➡
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.982,62	200,00	⬇	31.600,00	⬆	200,00	⬇	200,00	➡	200,00	➡
Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	35.275,43	5.000,00	⬇	5.000,00	➡	5.000,00	➡	5.000,00	➡	5.000,00	➡
Versicherungserstattungen	665,95	0,00	⬇	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Skontoerträge	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen / des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Summe der Erträge	64.374,16	31.900,00	⬇	64.000,00	⬆	33.100,00	⬇	33.100,00	➡	33.100,00	➡
Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	15.500,00	20.000,00	⬆	22.300,00	⬆	22.300,00	➡	22.300,00	➡	22.300,00	➡
Arbeitnehmer Dienstbezüge	48.342,95	83.400,00	⬆	92.000,00	⬆	90.000,00	➡	91.800,00	➡	93.600,00	➡
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.763,73	3.100,00	⬆	3.500,00	⬆	3.400,00	➡	3.500,00	➡	3.600,00	➡
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.938,71	18.400,00	⬆	20.700,00	⬆	20.300,00	➡	20.700,00	➡	21.100,00	➡
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	3.973,34	6.500,00	⬆	6.500,00	➡	6.500,00	➡	6.500,00	➡	6.500,00	➡
Aufwendungen Abfall	1.350,11	1.400,00	➡	1.200,00	⬇	1.400,00	⬆	1.400,00	➡	1.400,00	➡
Aufwendungen Abwasser	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Aufwendungen Fernwärme	16.885,00	20.200,00	⬆	21.000,00	➡	21.000,00	➡	22.000,00	➡	22.000,00	➡
Aufwendungen Gas	64,00	900,00	⬆	800,00	⬇	800,00	➡	800,00	➡	800,00	➡
Aufwendungen Strom	4.410,90	4.000,00	⬆	4.000,00	➡	5.000,00	⬆	5.000,00	➡	5.000,00	➡
Aufwendungen Wasser	2.096,14	2.000,00	➡	2.100,00	➡	2.200,00	➡	2.200,00	➡	2.200,00	➡
Aufwendungen Sonstige	405,79	300,00	⬇	300,00	➡	300,00	➡	300,00	➡	300,00	➡
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.315,29	35.000,00	⬆	25.000,00	⬇	25.000,00	➡	25.000,00	➡	25.000,00	➡
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.224,42	5.000,00	⬆	4.500,00	⬆	4.500,00	➡	4.500,00	➡	5.000,00	⬆
Fahrzeugunterhaltung insgesamt	18.078,72	25.000,00	⬆	180.000,00	⬆	30.000,00	⬇	30.000,00	➡	30.000,00	➡
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	798,20	4.500,00	⬆	4.500,00	➡	4.500,00	➡	4.500,00	➡	4.500,00	➡
Unterhaltung Gebäude-, Außenanlagen Bereich GM	1.079,33	1.500,00	⬆	1.500,00	➡	1.500,00	➡	1.500,00	➡	1.500,00	➡

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.654,42	7.000,00	↑	10.000,00	↑	10.000,00	→	10.000,00	→	10.000,00	→
Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	234,43	1.100,00	↑	1.500,00	↑	1.500,00	→	1.500,00	→	1.500,00	→
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.558,64	34.000,00	↑	15.000,00	↓	15.000,00	→	15.000,00	→	15.000,00	→
Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände GM	5.916,74	1.000,00	↓	1.000,00	→	1.000,00	→	1.000,00	→	1.000,00	→
Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	724,85	1.500,00	↑	1.500,00	→	500,00	↓	500,00	→	1.000,00	↑
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.173,15	5.000,00	↑	4.500,00	→	3.000,00	↓	3.000,00	→	3.000,00	→
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Gebäudemanager)	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	1.487,30	1.500,00	→	1.500,00	→	1.500,00	→	1.500,00	→	1.500,00	→
Kostenerstattungen /-umlagen an Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	302,10	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.035,91	0,00	↓	100,00	↑	100,00	→	100,00	→	100,00	→
Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	4.517,41	5.000,00	↑	10.000,00	↑	5.000,00	↓	5.000,00	→	5.000,00	→
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszuschüsse	3.755,92	3.750,00	→	3.750,00	→	1.900,00	↓	0,00	↓	0,00	→
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.581,47	8.600,00	→	8.600,00	→	8.600,00	→	8.600,00	→	8.600,00	→
Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.099,12	29.100,00	→	29.100,00	→	29.100,00	→	29.100,00	→	29.100,00	→
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.071,85	1.100,00	→	2.400,00	↑	2.400,00	→	2.400,00	→	2.400,00	→
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.187,26	3.200,00	→	3.100,00	→	3.100,00	→	3.100,00	→	2.950,00	→
Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	570,28	600,00	→	1.050,00	↑	1.050,00	→	1.050,00	→	1.050,00	→
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.100,00	6.000,00	↑	7.000,00	↑	7.000,00	→	7.000,00	→	7.000,00	→
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.743,20	5.000,00	→	6.000,00	↑	6.000,00	→	6.000,00	→	6.000,00	→
Fortbildung	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	64,50	200,00	↑	200,00	→	200,00	→	200,00	→	200,00	→
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.025,64	50.000,00	↑	60.000,00	↑	60.000,00	→	60.000,00	→	60.000,00	→
Datenverarbeitung	21,42	0,00	↓	50,00	↑	50,00	→	50,00	→	50,00	→
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Büromaterial	256,94	300,00	↑	300,00	→	300,00	→	300,00	→	300,00	→
Fachliteratur, Zeitschriften	35,50	50,00	↑	50,00	→	50,00	→	50,00	→	50,00	→

Telefon	621,65	700,00	↑	700,00	↓	700,00	↓	700,00	↓
SMS-Gebühren (FFW)	0,00	0,00	↓	0,00	↓	0,00	↓	0,00	↓
Gebäudeversicherungen	683,71	750,00	↓	2.000,00	↑	2.100,00	↓	2.200,00	↓
Unfallversicherungen	13.014,19	13.500,00	↓	14.000,00	↓	14.000,00	↓	14.000,00	↓
Sonstige Versicherungen	3.195,08	4.600,00	↑	4.000,00	↓	4.200,00	↓	4.400,00	↓
Sonstige Beiträge	826,36	900,00	↓	1.000,00	↑	1.000,00	↓	1.000,00	↓
Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	↓	0,00	↓	0,00	↓	0,00	↓
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	↓	0,00	↓	0,00	↓	0,00	↓
Forderungsverlust	0,00	0,00	↓	0,00	↓	0,00	↓	0,00	↓
Grundsteuer an Dritte	0,00	0,00	↓	0,00	↓	0,00	↓	0,00	↓
Skontoaufwand	0,00	0,00	↓	0,00	↓	0,00	↓	0,00	↓
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	13,33	50,00	↑	50,00	↓	50,00	↓	50,00	↓
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.745,50	10.000,00	↑	10.000,00	↓	10.000,00	↓	10.000,00	↓
Summe der Aufwendungen	283.444,50	425.700,00	↑	588.350,00	↑	428.100,00	↓	429.800,00	↓

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

Tabellarische Investitionen

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Bürgerhaushalt	111030 - Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerhaushalt		813			0		70.349	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus. z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	0	0	1.470	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €¹	78571000	Ausz.	0	15.000	8.880	15.000	15.000	15.000	15.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	15.000	10.349	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen:

1. 2025 u. 2026 Outdoorsportgeräte Klosterberg

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Gebäudemanagement	114011 - Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement		703			0		37.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus. z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	78521000	Ausz.	0	36.000	0	37.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	36.000	0	37.000	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Photovoltaik Anbau Rathaus	114012 - Zentrales Grundstücks und Gebäu-		111			0		20.000	

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
	demanagement (Rathaus)								
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	0	0	0	20.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	20.000	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Grundstücksan-/verkäufe unbebaut	114020 - Liegenschaften		601			0		47.500	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	78511000	Ausz.	0	39.000	0	47.500	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	39.000	0	47.500	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Fahrzeuge Bauhof	114030 - Bauhof		102			0		499.371	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	55.035	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	0	330.900	330.582	0	0	0	0
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	0	8.000	5.461	0	0	0	0
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	0	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	0	1.500	1.899	0	0	0	0
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	0	0	24.394	0	0	0	0
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	0	0	0	57.000	0	0	0
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	0	0	0	0	0	25.000	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	55.035	346.400	362.336	57.000	0	25.000	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Leichtbauhalle/Carports Bauhof	114030 - Bauhof		309			0		150.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	78521000	Ausz.	0	0	0	135.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	78521000	Ausz.	0	0	0	15.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
		Ausz. gesamt	0	0	0	150.000	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	114030 - Bauhof		804			0		4.200	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	0	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	0	0	0	4.200	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	1.500	0	4.200	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Hardware u. EDV-technische Ausstattung	114040 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)		805			0		84.275	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €¹	78571000	Ausz.	0	65.000	34.275	20.000	10.000	10.000	10.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	65.000	34.275	20.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen:

1. 2026 Zeiterfassungsterminals

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Lizenzen	114040 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)		903			0		70.135	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte¹	78410000	Ausz.	0	20.000	15.135	25.000	10.000	10.000	10.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	20.000	15.135	25.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen:

1. 2026 Lizenzen Microsoft

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Feuerwehrfahrzeuge u. Feuerwehrtechn. Anlagen u. Maschinen	126010 - Einrichtungen des Brandschutzes		103			413.300		642.421	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	68142000	Einz.	0	0	0	0	0	413.300	0
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	0	0	0	0	0	620.000	0
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	0	20.000	19.560	0	0	0	0

Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus. z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz- plan 2027 (EUR)	Finanz- plan 2028 (EUR)	Finanz- plan 2029 (EUR)
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	0	5.000	2.861	0	0	0	0
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	0	10.000	0	0	0	0	0
		Einz. ge- samt	0	0	0	0	0	413.300	0
		Ausz. ge- samt	0	35.000	22.421	0	0	620.000	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Gerätehaus FFW	126010 - Einrichtungen des Brandschutzes		307			400.000		759.201	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus. z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz- plan 2027 (EUR)	Finanz- plan 2028 (EUR)	Finanz- plan 2029 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	68142000	Einz.	0	400.000	0	400.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	78522000	Ausz.	0	750.000	9.201	750.000	0	0	0
		Einz. ge- samt	0	400.000	0	400.000	0	0	0
		Ausz. ge- samt	0	750.000	9.201	750.000	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Löschwasserzisterne inkl. Zaun	126010 - Einrichtungen des Brandschutzes		409			0		40.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus. z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz- plan 2027 (EUR)	Finanz- plan 2028 (EUR)	Finanz- plan 2029 (EUR)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	78532000	Ausz.	0	40.000	0	40.000	0	0	0
		Einz. ge- samt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. ge- samt	0	40.000	0	40.000	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Sportanlage an der Grundschule	211010 - Grundschule Alttentrepow		420			337.500		450.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus. z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz- plan 2027 (EUR)	Finanz- plan 2028 (EUR)	Finanz- plan 2029 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	68141000	Einz.	0	0	0	0	337.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) ¹	78532000	Ausz.	0	0	0	35.000	415.000	0	0
		Einz. ge- samt	0	0	0	0	337.500	0	0
		Ausz. ge- samt	0	0	0	35.000	415.000	0	0

Erläuterungen:

- 2026 Fördermittel Sportstättenneubau beantragt, bei Bewilligung werden Planungsleistungen beauftragt

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB Soziales (u.a. Schulmöbel)	211010 - Grundschule Alttentrepow		808			0		8.000	

Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz-plan 2027 (EUR)	Finanz-plan 2028 (EUR)	Finanz-plan 2029 (EUR)
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung FG IT	211010 - Grundschule Alttrentprow		821			0		5.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz-plan 2027 (EUR)	Finanz-plan 2028 (EUR)	Finanz-plan 2029 (EUR)
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	0	0	0	5.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	5.000	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Photovoltaikanlage Hauptgebäude KGS	218022 - KGS		112			0		183.500	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz-plan 2027 (EUR)	Finanz-plan 2028 (EUR)	Finanz-plan 2029 (EUR)
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	0	0	0	183.500	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	183.500	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Betriebs-u. Geschäftsausstattung (FGB Soziales u.a.Schulmöbel)	218022 - KGS		809			0		27.625	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz-plan 2027 (EUR)	Finanz-plan 2028 (EUR)	Finanz-plan 2029 (EUR)
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	5.595	30.000	4.254	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	0	0	5.776	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	0	0	0	12.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	5.595	30.000	10.030	12.000	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB IT (u.a. Hardware)	218022 - KGS		812			0		54.684	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz-plan 2027 (EUR)	Finanz-plan 2028 (EUR)	Finanz-plan 2029 (EUR)
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	9.684	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	0	6.000	0	0	0	0	0

Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus. z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz- plan 2027 (EUR)	Finanz- plan 2028 (EUR)	Finanz- plan 2029 (EUR)
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	0	0	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	0	0	0	40.000	0	0	0
		Einz. ge- samt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. ge- samt	9.684	6.000	0	45.000	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Lizenzen KGS	218022 - KGS		904			0		4.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus. z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz- plan 2027 (EUR)	Finanz- plan 2028 (EUR)	Finanz- plan 2029 (EUR)
Auszahlungen für Konzessionen, Li- zenzen und andere Schutzrechte	78410000	Ausz.	0	4.000	0	0	4.000	0	0
		Einz. ge- samt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. ge- samt	0	4.000	0	0	4.000	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Mobile Pumptrack	366000 - Einrichtungen der Kinder- und Jugend- arbeit		511			-2.900		109.905	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus. z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz- plan 2027 (EUR)	Finanz- plan 2028 (EUR)	Finanz- plan 2029 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen vom Land	68142000	Einz.	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen vom Land	68142000	Einz.	0	0	0	25.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen von privaten Unternehmen	68151000	Einz.	600	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen von privaten Unternehmen	68151000	Einz.	0	0	-3.500	0	0	0	0
Ausz. Spielplätze,-geräte Mobile Pump- track	78561000	Ausz.	0	59.900	59.905	0	0	0	0
Ausz. Spielplätze,-geräte Mobile Pump- track	78561000	Ausz.	0	0	0	50.000	0	0	0
		Einz. ge- samt	600	26.000	-28.500	25.000	0	0	0
		Ausz. ge- samt	0	59.900	59.905	50.000	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Photovoltaikanlage Dach Zwei- Felder-Sporthalle	424010 - Zwei-Felder- Sporthalle KGS		113			0		40.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus. z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz- plan 2027 (EUR)	Finanz- plan 2028 (EUR)	Finanz- plan 2029 (EUR)
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	0	0	0	40.000	0	0	0
		Einz. ge- samt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. ge- samt	0	0	0	40.000	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zwei-Felder-Sporthalle	424010 - Zwei-Felder- Sporthalle KGS		823			0		2.500	

Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	0	0	0	2.500	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	2.500	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	424030 - Sportplatz Stralsunder Str.		819			0		5.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	0	2.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	0	0	0	5.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	2.300	0	5.000	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung MZE	424040 - Sporthalle Klosterberg		822			5.000		5.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	68151000	Einz.	0	0	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	0	0	0	5.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	5.000	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	5.000	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Investitionszuwendungen für Neubau im Sanierungsgebiet	511030 - Städtebauförderung, BIG Städtebau		905			0		80.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Ausz.f.immaterielle Verm.gegen	78431000	Ausz.	0	40.000	0	0	40.000	40.000	0
Ausz f Zuwend.a.d. SSV	78450000	Ausz.	0	51.850	0	0	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	91.850	0	0	40.000	40.000	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Hinweisschild an der Autobahn	541000 - Gemeindestraßen		407			0		30.714	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78571000	Ausz.	714	35.000	0	30.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	714	35.000	0	30.000	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.		Summe-Einz.		Summe-Ausz.		
Bahnhofvorplatz/Bahnhofstraße	541000 - Gemeindestraßen		410		923.700		1.074.930		
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land ¹	68142000	Einz.	0	550.000	0	923.700	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	78532000	Ausz.	0	642.400	20.930	1.054.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	550.000	0	923.700	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	642.400	20.930	1.054.000	0	0	0

Erläuterungen:

- 2026 Sonderbedarf § 25 FAG „Solidaritätspauschalen für Kommunen mit hohen Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften“ zzgl. 50.000 € Sockelbetrag Investitionsfonds Bund

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.		Summe-Einz.		Summe-Ausz.		
Wendehammer F.-Peters-Straße	541000 - Gemeindestraßen		412		0		16.500		
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	78531000	Ausz.	0	13.000	0	16.500	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	13.000	0	16.500	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.		Summe-Einz.		Summe-Ausz.		
Pflasterung Wallstraße	541000 - Gemeindestraßen		419		0		50.000		
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	78531000	Ausz.	0	0	0	50.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	50.000	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.		Summe-Einz.		Summe-Ausz.		
Ankauf bebauter Grundstücke (Straßen, Gehwege)	541000 - Gemeindestraßen		702		0		62.293		
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte ¹	78531000	Ausz.	0	33.000	5.606	55.000	0	0	0
Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte ²	78531000	Ausz.	0	1.000	386	1.300	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	34.000	5.993	56.300	0	0	0

Erläuterungen:

- 2026 Ankauf Flächen für Radweg Loickenzin, Ankauf Straße Buchar-Rosemarsow
- 2026 Ankauf Gehweg Gartenstraße

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Spielplätze	551000 - öffentliches Grün, Landschaftsbau		516			-3.180		33.219	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz-plan 2027 (EUR)	Finanz-plan 2028 (EUR)	Finanz-plan 2029 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	68140000	Einz.	0	5.700	-5.680	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	68142000	Einz.	0	0	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	68142000	Einz.	0	15.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	68142000	Einz.	0	0	0	12.500	0	0	0
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	Ausz.	0	5.000	4.944	0	0	0	0
Ausz. Spielplätze,-geräte	78561000	Ausz.	0	20.000	13.275	0	0	0	0
Ausz. Spielplätze,-geräte	78561000	Ausz.	0	0	0	15.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	20.700	-15.680	12.500	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	25.000	18.219	15.000	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Überdachung F.-Reuter-Turnplatz	551010 - Klosterberg		305			0		47.500	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz-plan 2027 (EUR)	Finanz-plan 2028 (EUR)	Finanz-plan 2029 (EUR)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	78522000	Ausz.	0	50.000	0	47.500	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	50.000	0	47.500	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Errichtung Badestelle	551020 - Sonst. Erholungseinrichtungen (Badestelle)		508			2.625.000		3.500.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz-plan 2027 (EUR)	Finanz-plan 2028 (EUR)	Finanz-plan 2029 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	68142000	Einz.	0	0	0	0	1.750.000	875.000	0
Auszahlung Badestelle	78561200	Ausz.	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	1.750.000	875.000	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Einz.		Summe-Ausz.	
Ankauf unbebauter Grundstücke GG	571000 - Wirtschaftsförderung		602			0		2.221.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz-plan 2027 (EUR)	Finanz-plan 2028 (EUR)	Finanz-plan 2029 (EUR)
Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe ¹	78511000	Ausz.	0	0	0	2.221.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	2.221.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. Ankauf Flächen für Grünes Gewerbegebiet

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.		Summe-Einz.		Summe-Ausz.		
Toilettenhäuschen am Markt	573003 - Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Markt		312		240.000		300.000		
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz-plan 2027 (EUR)	Finanz-plan 2028 (EUR)	Finanz-plan 2029 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	68141000	Einz.	0	0	0	0	240.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) ¹	78522000	Ausz.	0	0	0	10.000	290.000	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	240.000	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	10.000	290.000	0	0

Erläuterungen:

1. 2026 Planungsleistung bei Förderungsbewilligung

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.		Summe-Einz.		Summe-Ausz.		
Stammkapital Projektgesellschaft	626000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		906		0		35.000		
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Aus z.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanz-plan 2027 (EUR)	Finanz-plan 2028 (EUR)	Finanz-plan 2029 (EUR)
Auszahlungen für Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Nicht börsennotiert	78612000	Ausz.	0	0	0	35.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	35.000	0	0	0

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden den Auszahlungen.

4.5 Verbindlichkeiten

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	5.467.375	359.950 b) c)	3.845.550 b)	8.952.975
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b)	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			3.129.530
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	5.467.375			12.082.505

Die Neuaufnahme setzt sich aus Ermächtigung aus 2025 (1.624.550 €) und der Neuaufnahme aus 2026 (2.221.000 €) zusammen.
Höhe Kassenkredit wird zur Vorfinanzierung der Investitionen und zur Absicherung der laufenden Liquidität benötigt.

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

Kredite

Ifd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Zins-satz	Ende Zins-binding	Zurückgezahlt im Jahr
									%	Jahr	
1.	Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds										
1.1.	Landesförderinstitut 1100068217	Investitionen im HHJ 1999	516.577	437.057	357.537	278.017	198.497	118.977	0,00	2034	2031
1.2.	Landesförderinstitut 1100062216	Gewerbegebiet B96 II	565.225	462.385	359.545	256.705	153.865	51.025	0,00	2030	2030
1.3.	Landesförderinstitut 1100047914	Gewerbegebiet B96 I	112.836	51.949	0	0	0		0,00	2023	2026
	Summe Land		1.194.638	951.391	717.082	534.722	352.362	170.002			
2.	Kreditmarkt										
2.2.	DKB	inv. Ausz. 2018	365.570	356.356	346.999	337.498	327.851	318.056	1,53	2033	2055
2.3.	DKB	Ankauf u. Abriss Dance Oase	338.371	329.842	321.182	312.388	303.459	294.392	1,53	2033	2060
2.4.	Sparkasse	Eigenanteil Sanierung Oberbaustr. 21	429.050	416.624	406.614	396.544	386.412	376.217	0,61	2029	2063
2.5.	Sparkasse	Eigenanteil Straßenbau 2012 bis 2018	625.698	607.577	592.980	578.293	563.517	548.650	0,61	2029	2063
2.6.	Sparkasse	EA Sanierung Papenbeck 2012 bis 2018	513.341	498.473	486.497	474.448	462.325	450.128	0,61	2029	2063
2.7.	Sparkasse	EA Sanierung Schulhof KGS	146.575	143.215	139.837	136.440	133.024	129.590	0,55	2029	2064
2.8.	Sparkasse	Eigenanteil inv. Auszahlungen 2019	307.709	300.656	293.564	286.432	279.262	272.051	0,55	2029	2064
2.9.	Sparkasse	EA Sanierung Schulhof KGS	138.711	135.681	133.405	129.609	126.569	123.525	0,11	2030	2069
2.10.	Sparkasse	EA f. inv. Auszahlungen Straßenbau	201.720	197.313	192.901	188.484	184.062	179.635	0,11	2030	2069
2.11.	Sparkasse	EA FFW-Auto	11.958	11.696	11.434	11.173	10.911	10.649	0,11	2030	2069
2.12.	Sparkasse	RLT Anlagen KGS	57.810	56.573	55.291	53.965	52.591	51.169	3,49	2033	2053
2.13.	Sparkasse	RLT Anlagen GS	133.895	131.028	128.060	124.988	121.806	118.512	3,49	2033	2053
2.14.	Sparkasse	Bauhofffahrzeuge		330.950	302.647	273.415	243.170	211.878	3,42	2035	2035
2.15.	Sparkasse	Neubau Zweifelder-Halle		1.000.000	979.742	958.782	937.097	914.659	3,42	2035	2055
	Neuaufnahme 2026	Grünes Gewerbegebiet			2.221.000	2.176.580	2.133.048	2.090.387			
	Neuaufnahme 2026	Ermächtigung aus 2025			1.624.550	1.592.060	1.560.218	1.529.013			
	Summe Kreditmarkt		3.270.408	4.515.984	8.236.703	8.031.099	7.825.322	7.618.511			
Insgesamt			4.465.046	5.467.375	8.953.785	8.565.821	8.177.684	7.788.513			

Per 31.12.2025 weist die Stadt Altentreptow eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.095,23 € aus

4.5.2 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	841.038,74	
2024	2.061.535,71	
2025	4.055.019,31	

Die Höhe der liquiden Mittel bzw. der Kassenkredite per 31.12.2025 kann zum Zeitpunkt der Planerarbeitung für das Haushaltsjahr 2026 an Hand der vorläufigen Finanzrechnung für das HHJ 2025 in Höhe von 4.055.019,31 € benannt werden.

4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Stadt hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte getätigt.

Die für die GWA übernommenen Bürgschaften belaufen sich per 31.12.2025 auf 373.241,07 €.

4.7 Entwicklung der Sonderposten

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

lfd. 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	9.725.530	0	632.350	0	9.093.180
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.153.400	0	57.750	0	1.095.650
2.1.	Beiträge	1.153.400	0	57.750	0	1.095.650
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	12.582.755	1.778.150	0	0	14.360.905
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	12.083.170	1.679.450	0	0	13.762.620
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	499.585	98.700	0	0	598.285
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	23.461.685	1.778.150	690.100	0	24.549.735

4.8 Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.394.157,00		95.300,00	83.000,00	4.406.457,00
davon	Pensionsrückstellung aktive Beamte	1.235.299,00		77.900,00		1.313.199,00
	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	2.486.644,00			77.500,00	2.409.144,00
	Beihilferückstellung aktive Beamte	242.218,00		17.400,00		259.618,00
	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	429.996,00			5.500,00	424.496,00
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Rückstellungen ²	365.964,56	0,00	0,00	19.992,56	345.972,00
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	19.992,56			19.992,56	0,00
	Vergütung Städtebauliches Sondervermögen	345.972,00				345.972,00
4	Summe	4.760.121,56	0,00	95.300,00	102.992,56	4.752.429,00

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.

4.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
28100 Heimat und sonstige Kulturpflege											
Erträge	1.222,00	2.500,00	↑	1.850,00	↓	1.850,00	→	1.850,00	→	1.850,00	→
Aufwendungen	43.314,87	107.350,00	↑	209.500,00	↑	219.950,00	→	221.850,00	→	223.700,00	→
Eigenanteil	42.092,87	104.850,00	↑	207.650,00	↑	218.100,00	→	220.000,00	→	221.850,00	→
362000 Jugendarbeit											
Erträge	5.000,00	1.500,00	↓	0,00	↓	1.500,00	↑	1.500,00	→	0,00	↓
Aufwendungen	25.012,62	15.000,00	↓	5.000,00	↓	5.000,00	→	5.000,00	→	5.000,00	→
Eigenanteil	20.012,62	13.500,00	↓	5.000,00	↓	3.500,00	↓	3.500,00	→	5.000,00	↑
366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit											
Erträge	75	47.100	↑	44.350	→	43.200	→	44.100	→	44.900	→
Aufwendungen	25.500	104.950	↑	112.550	→	88.950	↓	90.350	→	91.550	→
Eigenanteil	25.425	57.850	↑	68.200	↑	45.750	↓	46.250	→	46.650	→
424020 Sporthalle Schulstraße											
Erträge	469	300	↓	700	↑	400	↓	400	→	400	→
Aufwendungen	34.412	74.500	↑	40.350	↓	42.850	→	42.950	→	43.050	→
Eigenanteil	33.943	74.200	↑	39.650	↓	42.450	→	42.550	→	42.650	→
424030 Sportplatz Stralsunder Straße											
Erträge	27.032	25.600	→	24.650	→	24.450	→	24.450	→	24.450	→
Aufwendungen	79.428	113.200	↑	184.200	↑	125.700	↓	126.250	→	127.250	→
Eigenanteil	52.397	87.600	↑	159.550	↑	101.250	↓	101.800	→	102.800	→
424040 Sporthalle Klosterberg											
Erträge	21.239	60.250	↑	57.800	→	57.450	→	57.450	→	57.450	→
Aufwendungen	163.481	198.650	↑	204.800	→	188.400	→	188.900	→	189.300	→
Eigenanteil	142.241	138.400	→	147.000	→	130.950	↓	131.450	→	131.850	→

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit/Erläuterung zu den investiven Ein- und Auszahlungen

Gemäß der Auswertung RUBIKON für die Haushaltsdaten 2026 wird bei der Stadt eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit ausgewiesen.

6. Haushaltssicherungskonzept

In diesem Haushaltjahr ist die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes noch nicht erforderlich.

7. Fazit und Ausblick

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen im HHJ 2024 erhält die Stadt im laufenden Haushaltsjahr keine Schlüsselzuweisungen, muss mehr Kreis- und Amtsumlage und zusätzlich eine Umlage gemäß § 29 FAG an das Land und den Landkreis zahlen.

Weiterhin bemüht sich die Stadt den aufgelaufenen Instandhaltungsstau an Straßen, Wegen und Gebäuden abzuarbeiten.

Wir leben in einer Zeit dynamischer Krisen und Veränderungen, sowie täglich aufkommenden Herausforderungen. Die gestiegenen Zinsen für Kommunaldarlehen spiegeln sich auch in unserem Haushalt wider.

Anlage 1

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordnete Produkte

Teilhaushalt 1 (Zentrale Verwaltung und Finanzen)	
111040	Gremien
111060	Gleichstellung
111070	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
111090	Verwaltungsleitung-Bürgermeister
112020	Personalbetreuung
112030	Personal
114040	Technikunterstütze 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, Regionalentwicklung
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
424010	Zwei-Felder Sporthalle
424020	Sporthalle Schulstraße
424030	Sportplatz Stralsunder Straße
424040	Sporthalle Klosterberg (MZE)
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511020	Stadtmarketing
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.	Produkt	Bezeichnung
100		Maschinen, technische Anlagen u. Fahrzeuge
101	55300	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
110	573001	Hubameise für F.-Reuter-Haus
111	114012	Photovoltaik Anbau Rathaus
112	218022	Photovoltaikanlage Hauptgebäude KGS
113	424010	Photovoltaikanlage Dach Zwei-Felder-Sporthalle
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	965030	Hortneubau
312	573003	Toilettenhäuschen am Markt
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
418	541000	Neubau Brücke Grüner Gang/Randkanal
419	541000	Pflasterung Wallstraße
420	211010	Sportanlage an der Grundschule
500		Betriebsvorrichtungen (u.a. Spielgeräte)
501	551000	Spielplatz R.-Breitscheid-Straße
502	551000	Spielplatz Friedenstraße
503	551000	Spielplatz Rosemarrow
504	551000	Spielplatz K.-Havermann-Straße
505	551000	Multi-Spielplatz Trostfelder Weg
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 unbebaut
601	114020	Grundstücksan-/verkäufe unbebaut
602	571000	Ankauf unbebauter Grundstücke GG
700		Grundstücksan-/verkäufe bebaut
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
818	366000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung
819	424030	Betriebs- u. Geschäftsausstattung
820	424030	BGA Einbauküche
821	211010	Betriebs- u. Geschäftsausstattung FG IT
822	42404	Betriebs- u. Geschäftsausstattung MZE
823	424010	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zwei-Felder-Sporthalle
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

Haushaltssatzung der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 24.03.2026 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	16.117.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	21.647.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	15.297.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	20.606.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-5.309.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.843.150 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.086.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-3.242.850 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

2.221.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.129.530 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 81,081 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 werden gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik eines Teilfinanzplanes 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 -3.664.004 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt xx EUR

Altentreptow, den

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am xx.xx.2026 wie folgt bekanntgegeben worden.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom xx.xx.2026 bis xx.xx.2026 im Rathaus, Oberbaustr. 21, Raum OG 1.10 (Fachgebiet Finanzen) zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus.

Gesamtergebnis- und Finanzplan Stadt 2026

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.730.074,54	8.837.685	8.075.300	9.050.800	9.155.900	9.260.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.771.643,40	2.819.000	1.438.750	1.733.800	1.714.650	1.698.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.908,08	362.650	360.050	357.450	357.300	356.800	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.470,37	372.550	355.600	354.300	354.300	354.300	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601.794,39	4.869.600	5.335.950	5.293.400	5.498.800	5.494.300	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.328,71	-42.700	60.000	60.000	60.000	60.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	526.672,22	407.700	491.550	432.350	432.350	380.850	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.440.891,71	17.626.485	16.117.200	17.282.100	17.573.300	17.605.350	
11	– Personalaufwendungen	4.764.990,34	5.552.880	5.767.950	6.074.450	6.164.000	6.291.100	50
12	– Versorgungsaufwendungen	301.226,32	325.400	369.800	377.900	385.100	391.900	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227.575,69	3.317.150	4.534.200	2.899.150	2.890.550	2.890.750	52
14	– Abschreibungen	1.382.824,63	1.230.950	1.305.950	1.254.900	1.267.850	1.155.550	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.668.136,84	5.500.630	7.419.150	6.538.030	6.544.030	6.347.100	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.554,27	123.250	88.900	81.500	79.000	76.500	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.055.454,50	1.973.600	2.161.850	1.445.020	1.427.440	1.544.610	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.443.762,59	18.023.860	21.647.800	18.670.950	18.757.970	18.697.510	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.997.129,12	-397.375	-5.530.600	-1.388.850	-1.184.670	-1.092.160	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	48.191,97	397.375	3.055.150	120.000	120.000	120.000	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.475.476,06	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	2.475.450	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-430.154,97	0	0	-1.268.850	-1.064.670	-972.160	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	430.154,97	0	0	0	-1.268.850	-2.333.520	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	-1.268.850	-2.333.520	-3.305.680	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.224.073,14	8.837.685	8.075.300	9.050.800	9.155.900	9.260.900	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.130.505,46	2.208.400	806.400	1.105.100	1.086.000	1.106.800	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.605,22	307.300	302.300	299.700	299.700	299.700	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.819,90	372.550	355.600	354.300	354.300	354.300	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568.278,67	4.869.600	5.335.950	5.293.400	5.498.800	5.494.300	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.940,56	-42.700	60.000	60.000	60.000	60.000	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	299.790,14	290.500	361.550	312.350	312.350	290.850	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.979.013,09	16.843.335	15.297.100	16.475.650	16.767.050	16.866.850		
10	– Personalauszahlungen	4.767.279,19	5.420.480	5.672.450	5.978.950	6.103.400	6.230.500	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	301.226,32	325.400	369.800	377.900	385.100	391.900	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.693,95	3.317.150	4.534.200	2.899.150	2.890.550	2.890.750	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.703.452,07	5.500.630	7.419.150	6.538.030	6.544.030	6.347.100	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.650,53	123.100	88.900	81.500	79.000	76.500	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.033.460,33	1.973.600	2.161.850	1.445.020	1.427.440	1.544.610	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.022.762,39	16.660.360	20.246.350	17.320.550	17.429.520	17.481.360		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.956.250,70	182.975	-4.949.250	-844.900	-662.470	-614.510		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.258.559,90	5.226.000	1.684.450	2.479.100	1.408.300	120.000	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.165,77	98.700	98.700	82.000	82.000	82.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	227.497,25	55.600	60.000	50.000	50.000	20.000	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)	2.570.222,92	5.380.300	1.843.150	2.611.100	1.540.300	222.000		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.938.982,11	4.147.200	5.086.000	2.536.000	2.472.000	37.000	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)	3.938.982,11	4.147.200	5.086.000	2.536.000	2.472.000	37.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.368.759,19	1.233.100	-3.242.850	75.100	-931.700	185.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.587.491,51	1.416.075	-8.192.100	-769.800	-1.594.170	-429.510		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.801.450	2.221.000	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	307.203,33	319.700	359.950	310.450	312.850	315.350	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)	-307.203,33	2.481.750	1.861.050	-310.450	-312.850	-315.350	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-59.791,21	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.220.496,97	3.897.825	-6.331.050	-1.080.250	-1.907.020	-744.860	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	2.649.047,37	-136.725	-5.309.200	-1.155.350	-975.320	-929.860	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-867.126,66	1.781.921	1.645.196	-3.664.004	-4.819.354	-5.794.674	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.781.920,71	1.645.196	-3.664.004	-4.819.354	-5.794.674	-6.724.534	
	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	

Ergebnisplan mit Sachkonten Stadt 2026

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.730.074,54	8.837.685	8.075.300	9.050.800	9.155.900	9.260.900	40	
	611000.40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: Hebesatz 2022 450 v.H., ab 2023 500 v.H.	76.486,74	105.200	106.400	106.400	106.400	106.400		
	611000.40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Hebesatz 2022 390 v.H., ab 2023 400 v.H.	561.283,71	410.400	412.500	412.500	412.500	412.500		
	611000.40122000 GST B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger Erläuterungen: Hebesatz 2022 390 v.H., ab 2023 400 v.H.	2.048,28	0	0	0	0	0		
	611000.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr Erläuterungen: seit 2021 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 380 v.H.	6.836.812,43	6.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
	611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.731.931,26	1.806.825	1.939.400	2.000.000	2.100.000	2.200.000		
	611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	452.824,02	460.160	560.000	474.900	480.000	485.000		
	611000.40310000 Sonstige Gemeindesteuern Vergnügungssteuer	38.693,11	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	611000.40320000 Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	29.994,99	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.771.643,40	2.819.000	1.438.750	1.733.800	1.714.650	1.698.200	41	
	114011.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: FÖM Umbau ehemalige Grundschule 2022 FÖM-Abruf obere Etage Schulstraße Landesmittel für Sanierung Rote Schule	159.082,39	0	0	0	0	0		
	114011.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	5.668,54	0	5.700	5.700	5.700	5.700		
	114011.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	874,88	0	850	850	850	850		
	114012.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	8.128,64	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150		
	114012.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	27.863,11	22.500	27.850	27.850	27.850	27.750		
	114012.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	114012.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	1.687,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	114050.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	71,25	100	100	100	100	100		
	116010.41910000 Sonstige Transfererträge (WKA)	27.553,46	34.800	32.000	32.000	32.000	32.000		
	126010.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	13.994,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	126010.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	5.933,98	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
	211010.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	211010.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	128,41	150	150	150	150	0		
	211010.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	106,34	100	0	0	0	0		
	218022.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	18.180,33	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200		
	218022.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	35.319,14	35.300	35.350	35.350	35.350	35.350		
	218022.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	42.944,62	42.950	42.950	42.950	42.950	42.800		
	218022.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	910,72	900	650	250	250	250		
	218022.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten Erläuterungen: Spende "Schmarte Schule" Digitale Tafeln	3.732,64	2.000	350	0	0	0		
	272010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Medienförderung Land M-V, werden jährlich beantragt. Zum Zeitpunkt der HH-Planung liegt aber noch kein Bewilligungsbescheid vor	9.452,15	2.000	0	0	0	0		
	272010.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	564,13	500	950	600	600	450		
	366000.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	47.000	42.250	43.100	44.000	44.800		
	366000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	75,00	100	100	100	100	100		
	424030.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	8.486,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	424030.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	12.532,73	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550		
	424030.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	100,00	100	100	100	100	100		
	424040.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	12.480,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	424040.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	749,41	750	750	750	750	750		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	511000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	511020.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: FG Stabstelle: 2024 FÖM Personalkosten 5.000 €; 10.000 € Grundzentrum-Kompetenzstelle; ab 2025 evtl. weitere Förderung Citymanagement; Dialogreihe MV Sitzung 1.000 € 2025: Dialogreihe MV Sitzung 1.000 €	23.333,28	0	0	0	0	0	
	541000.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	15.127,51	11.500	15.150	15.150	15.150	15.150	
	541000.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	6.526,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	541000.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	251.320,20	251.300	251.300	251.300	251.300	217.800	
	541000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	2.046,47	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
	551000.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	3.160,33	3.150	5.600	3.150	3.150	0	
	551000.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	3.552,93	1.550	5.050	5.050	5.050	5.050	
	551000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	576,20	550	400	300	250	200	
	551000.41512500 Ertr a d Aufl v SoPo v UN m Beteiligungsverhältnis	1.905,49	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
	552000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2026 50% FÖM von 645.500 €	0,00	0	322.750	0	0	0	
	552000.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	46.960,12	46.950	46.950	46.950	46.950	46.950	
	552000.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	9.560,84	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	
	552000.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	16.261,09	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	
	552000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	4.882,24	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	553000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.000,00	0	0	0	0	0	
	553000.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	286,79	300	300	300	300	300	
	553000.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	1.235,69	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	554040.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	52.704,00	0	0	0	0	0	
	555010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2025 - Zuschuss Förderung beantragt bei Forstamt Stavenhagen (Landesforst) für LÜ, Streifenfräsen+Pflanzung (Ausgabe bei 5.5.01.52339000) Kulturpflege 2026, noch keine Förderug vom Land vorgesehen, Aufforstung für zwei Parzellen geplant (nur mit Förderung)	2.427,60	35.000	40.000	30.000	10.000	30.000	
	571000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2026 Landesmittel aus dem Förderprogramm GAK (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz)	0,00	0	26.200	0	0	0	
	571060.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	40.736,93	0	0	0	0	0	
	573001.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	891,56	900	900	900	900	900	
	573002.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Landesmittel GAK LP 1-3	0,00	299.400	343.200	0	0	0	
	573003.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	15.674,81	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
	611000.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	788.601,73	1.790.200	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.908,08	362.650	360.050	357.450	357.300	356.800	43
	114011.43229000 Entgelte Sonstiges Erläuterungen: Entgelte für die Nutzung der Sporthalle Schulstraße ab Juli 2016 Entgelte Nutzung Aula durch Vereine bzw. Firmen	1.284,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	114020.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Vorkaufsrechte aller Gemeinde und Gebühren für Hausnummernerteilung (neu); Gebührenerhöhung aufgrund VW-Gebührensatzung	4.801,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	114080.43110000 Passgebühren	30.744,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	114080.43190000 Sonstige	96.221,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	116010.43190000 Sonstige	11,40	100	100	100	100	100	
	116020.43190000 Sonstige	-34,87	50	50	50	50	50	
	122000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: zusätzliche Fischereischeinprüfungen	7.843,55	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	
	122000.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.229,14	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	
	122030.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.322,62	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	122030.43190000 Sonstige Erläuterungen: Gebühren aus Archivunterlagen	1.714,57	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
	122040.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.256,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	218022.43229000 Entgelte Sonstiges Erläuterungen: u.a. Nutzung Aula	0,00	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	6.300,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	281000.43227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	376,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	424000.43229000 Entgelte Sonstiges Erläuterungen: Nutzung Sporthalle KGS durch Freizeitsport	4.652,00	3.000	3.000	0	0	0	
	424010.43229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	424020.43229000 Entgelte Sonstiges	0,00	300	400	400	400	400	
	424030.43229000 Entgelte Sonstiges	4.744,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	424040.43229000 Entgelte Sonstiges Erläuterungen: aufgrund von Corona fiel der Vereinssport Monate aus. M.S.	7.366,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	511000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	0	100	100	100	100	
	511020.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	24,30	600	0	0	0	0	
	511020.43229000 Entgelte Sonstiges	24,75	500	500	500	500	500	
	521000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	375,30	300	300	300	300	300	
	541000.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren Erläuterungen: Sammelwerbeanlagen	443,52	500	500	500	500	500	
	541000.43720000 Ertr.Aufl.SopoBeiträge lt.Satz	58.029,29	55.350	57.750	57.750	57.600	57.100	
	553000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.849,75	4.500	4.100	4.500	4.500	4.500	
	553000.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	9.607,04	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
	553000.43229000 Entgelte Sonstiges Erläuterungen: Gebühr für die Feierhallenbenutzung von 138,00 € auf 58,79 € = geringere Einnahme	4.686,15	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
	553000.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	89.145,70	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	573001.43229000 Entgelte Sonstiges Erläuterungen: Niedriger Ansatz wegen Corona Pandemie M.S.	6.586,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	573003.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	1.852,50	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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	573004.43229000 Entgelte Sonstiges Erläuterungen: Einnahmen Festwiese	385,00	700	600	600	600	600	
	573004.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	64,95	400	200	200	200	200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.470,37	372.550	355.600	354.300	354.300	354.300	441, 443- 445
	114011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: u.a. Vermietung Gebäude ehem. Musikschule ab 2019 Pacht- und Mieteinnahmen Garagen, Mieteinnahmen Sodexo, Tafel, LK, Hort	81.826,52	82.600	85.000	85.000	85.000	85.000	
	114020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 2020 Flächenpachten Stadt (landwirtschaftl., Containerstell- u. Werbeflächen, Garagenpachten) Erhöhung der Pachten lt. Haushaltssicherungskonzept 2020-2023 für Folgejahre um 11.000 € - Fre.	197.739,22	210.150	215.000	215.000	215.000	215.000	
	211010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: u.a. Betriebskosten Hort am Klosterberg (Kaltmiete bei 1.1.4.01.1)	26.606,83	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	218022.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Betriebskosten Cafeteria	7.450,40	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	424040.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	420,00	700	700	700	700	700	
	511020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.600,50	5.500	1.300	0	0	0	
	555010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Jagdpacht	4.294,18	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	573001.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Reuterhaus inkl. Umbuchung Betriebskosten Musikschule von 3.3.1.00.54159000	11.967,22	31.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	573002.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	300	300	300	300	
	573003.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.565,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601.794,39	4.869.600	5.335.950	5.293.400	5.498.800	5.494.300	442, 447, 448
	111040.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	936,15	0	0	0	0	0	
	112030.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	1.067,14	800	0	0	0	0	
	112030.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherg.	0,00	5.800	0	0	0	0	
	114011.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	100	0	0	0	
	114011.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.621,45	5.000	1.100	1.000	1.000	1.000	
	114011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Erstattung Müllgebühren Tierheim	2.000,30	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	114012.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	337,53	200	0	0	0	0	
	114012.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Rückerstattung Strom bzw. Erdgas für Vorjahre	17.680,47	1.000	900	100	100	100	
	114020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.206,30	0	1.100	0	0	0	
	114030.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erläuterungen: PK ZV 2026 4 Bufdi Stellen - Erstattung TG/ SV	10.500,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
	114030.44241100 Kostenererst.Bund Bildungspausch Erläuterungen: PK ZV 2026 4 Bufdi Stellen - Erstattung BP	2.532,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
	114030.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherg.	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	482,63	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	114040.44220099 Kostenerstattg. GWA(Techniker) Erläuterungen: FG IT: 107,10 € mtl. + 8714,80 € Abrechnung nach tatsächlicher Leistung	17.362,60	20.000	23.000	23.000	28.000	23.000	
	114040.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.835,42	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	114050.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 2.000 Kostenerstattung ruhender Verkehr	3.210,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	114050.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	4.000,00	0	0	0	0	0	
	114050.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherg.	4.353,03	0	0	0	0	0	
	114050.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.077,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114050.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6,75	0	0	0	0	0	
	114050.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	661,88	0	0	0	0	0	
	114060.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	
	114080.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: ab 2026 Kostenerstattung Amt Neverin Wohngeld	0,00	0	22.700	23.200	23.600	24.100	
	116010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.873.648,00	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.700.000	4.700.000	
	116010.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherg.	10.178,28	0	0	0	0	0	
	122000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.291,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	122000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	825,92	0	0	0	0	0	
	126010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Vertrag mit Pripsleben	6.522,01	6.800	7.500	8.000	8.000	8.000	
	126010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.982,62	200	31.600	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	35.275,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	211010.44241300 Kostenerst.Bund (FSJ) Erläuterungen: FSJ-Stellen	7.291,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	211010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 2025/26- 89 Schüler von außerhalb x ca. 1362,70 =121280,30 €	119.214,72	129.500	122.000	122.000	122.000	122.000	
	211010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: u.a. Erstattung Energie u. Fernwärme	2.370,34	3.500	2.700	0	0	0	
	211010.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erläuterungen: 2020 - 263 Schüler (Schuljahr 2019/2020) x 30,67 € = 8.066,21 € abzgl. Geschwisterstaffelung ca. 7.200 € 2021 - 257 Schüler (Schuljahr 2020/2021) x 30,67 € = 7.882,19 € abzgl. Geschwisterstaffelung ca. 6.000 € 255 Schüler (Schuljahr 2021/2022) x 30,67 € = 7820,85 € abzgl. Geschwisterstaffelung ca. 6.500 € 270 Schüler (Schuljahr 2022/2023) x 30,67 € = 8280,90 € abzgl. Geschwisterstaffelung ca. 6.500 € 2025/2026 230 Schüler x 30,67 = 7054,10 €	7.038,10	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	211020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	215020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43,36	100	100	100	100	100	
	215020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6,64	0	100	100	100	100	
	218021.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	61,34	0	0	0	0	0	
	218022.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 2024 - 273 Schüler x 928,69= 253532,37 € 2025 - 275 Schüler x 803,67 € = 221009,25 Schuljahr 2025/2026 229 Schüler x 1114,18 = 255.147,22 €	219.401,91	305.300	255.100	255.100	255.100	255.100	
	218022.44243100 Schulumlage LK Gymn. Teil Erläuterungen: 2025/2026 - 249 Schüler x 1114,18 € = 277.430,82€	179.218,41	264.100	277.500	277.500	277.500	277.500	
	218022.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.669,63	9.700	3.050	0	0	0	
	218022.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erläuterungen: 2025/2025 624 Schüler x 30,67 € = 19138,00 €	20.099,05	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	272010.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	469,15	500	300	0	0	0	
	272010.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	251,85	100	100	100	100	100	
	281000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	400,00	0	0	0	0	0	
	281000.44241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	121,00	0	0	0	0	0	
	315000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.311,33	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
	366000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: 2026 Guthaben Strom aus VJ	0,00	0	2.000	0	0	0	
	424020.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	424020.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	469,16	0	300	0	0	0	
	424030.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.167,88	1.150	200	0	0	0	
	424040.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	222,32	2.800	350	0	0	0	
	511020.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	650	500	500	500	500	
	541000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Gutschrift Energie Straßenbeleuchtung	4.359,42	8.200	0	0	0	0	
	541000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	284,18	0	0	0	0	0	
	552000.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	800	0	0	0	
	553000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung Kriegsgräber	2.177,16	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	553000.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	68,25	0	0	0	0	0	
	553000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: u.a. Kostenerstattung Energie, Wasser	2,55	0	0	0	0	0	
	554040.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	24.300	0	0	0	0	
	573001.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	20,98	0	800	0	0	0	
	573001.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	459,34	4.200	250	1.000	1.000	1.000	
	573004.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	300	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.328,71	-42.700	60.000	60.000	60.000	60.000	47
	611000.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36.270,54	-89.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
	612000.47151000 Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0	0	0	0	0	
	612000.47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	28,18	0	0	0	0	0	
	626000.47310000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Umstellung auf Sponsoringvertrag	12.626,25	0	0	0	0	0	
	626000.47810000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens Erläuterungen: Dividendenausschüttung Kommunalen Anteilseignerverband	46.403,74	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000	
9	+ Sonstige laufende Erträge	526.672,22	407.700	491.550	432.350	432.350	380.850	451, 46
	111030.46260000 Verkauf von Büchern, Broschüren, Angebotsunterlagen Erläuterungen: FG Stabstelle 2026 200 € Verkauf von Marketingsartikeln (Aufkleber, Postkarten, Briefmarken)	0,00	200	200	200	200	200	
	111030.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	22,00	0	0	0	0	0	
	112030.46614100 Erträge Auflösung PensionsRst	0,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	114012.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.150	0	0	0	0	
	114020.46112100 Erträge aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke	193.253,78	55.600	20.000	50.000	50.000	20.000	
	114020.46290099 sonstige laufende Erträge	0,02	0	0	0	0	0	
	114030.46115000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Fahrzeugen über einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	40.000	0	0	0	
	114030.46270000 Versicherungserstattungen	763,56	1.350	0	0	0	0	
	114050.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	4.000	0	0	0	0	
	114080.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100	
	116040.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	51.891,32	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	116040.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	10,30	0	0	0	0	0	
	122000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: Zwangsgelder	2.444,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	122030.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	122040.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500	500	500	500	500	
	122040.46290099 sonstige laufende Erträge	0,50	0	0	0	0	0	
	123050.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: Planansätze in Abstimmung mit dem HSK durch die verkehrsberuhigung des Marktes entfallen viele Parkflächen (dadurch geringe Erträge) Im Jahr 2026 sind wir mit einer Vollzeitkraft weniger schlechter aufgestellt und müssen die Arbeiten übernehmen. Demnach bleibt auch weniger Zeit für Kontrollen im ruhenden Verkehr. Weiterhin ist auch das neue Verkehrskonzept mit zusätzlichen Bewohnerparkausweisen zu beachten.	25.673,50	21.000	15.000	21.000	21.000	21.000	
	123050.46290099 sonstige laufende Erträge	2,15	0	0	0	0	0	
	126010.46270000 Versicherungserstattungen	665,95	0	0	0	0	0	
	218022.46270000 Versicherungserstattungen	634,36	0	0	0	0	0	
	218022.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	567,36	0	0	0	0	0	
	218022.46290099 sonstige laufende Erträge	0,83	0	0	0	0	0	
	272010.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	285,50	400	400	400	400	400	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	281000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) Erläuterungen: pauschale Spendenannahme	325,00	1.000	350	350	350	350	
	362000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	5.000,00	1.500	0	1.500	1.500	0	
	511020.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	200,00	0	0	0	0	0	
	511020.46290099 sonstige laufende Erträge	0,16	0	0	0	0	0	
	540000.46250000 Konzessionsabgaben	134.890,85	116.700	116.700	135.000	135.000	135.000	
	541000.46112100 Erträge aus Veräußerung unbebauter Grundstücke	1.810,55	1.100	0	0	0	0	
	541000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	200	0	0	0	0	
	551000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	150,00	0	0	0	0	0	
	553000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	0	0	0	0	
	555010.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) Erläuterungen: Holzverkauf	106.627,64	85.000	80.000	80.000	80.000	60.000	
	573001.46270000 Versicherungserstattungen Erläuterungen: 2026 Erstattung Versicherungsschaden Fussboden	0,00	0	75.000	0	0	0	
	575000.46260000 Verkauf von Bücher u. Broschüren Erläuterungen: Verkaufserlöse Buch von Frau Mannleitner , Buch Stadtentwicklung	623,95	100	300	300	300	300	
	611000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	825,00	4.300	500	500	500	500	
	611000.46290099 sonstige laufende Erträge	3,35	0	0	0	0	0	
	612000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.440.891,71	17.626.485	16.117.200	17.282.100	17.573.300	17.605.350	
11	– Personalaufwendungen	4.764.990,34	5.552.880	5.767.950	6.074.450	6.164.000	6.291.100	50
	111020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	73.098,36	77.000	70.000	77.600	79.100	80.700	
	111020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.677,82	2.900	2.700	3.100	3.200	3.300	
	111020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.069,01	17.000	15.800	17.500	18.000	18.500	
	111030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	48.393,52	54.300	48.000	48.800	49.800	50.800	
	111030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.782,15	2.100	1.800	1.800	1.900	1.900	
	111030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.078,93	12.000	10.800	11.000	11.200	11.400	
	111040.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: funktionsbezogene AE = 22.700 € sitzungsbezogene AE = 14.000 €, H. Ste. 06.11.25	33.362,35	36.620	36.700	36.700	36.700	36.700	
	111040.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.860,00	11.780	11.400	11.400	11.400	11.400	
	111040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	90.743,55	104.300	106.500	108.500	110.800	113.000	
	111040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.320,09	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400	
	111040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.589,00	23.000	23.800	24.300	24.800	25.300	
	111040.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	372,72	400	400	400	400	400	
	111060.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.920,00	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	
	111090.50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.520,00	8.550	8.200	8.200	8.200	8.200	
	111090.50211000 Beamte Dienstbezüge	99.006,96	108.000	110.000	112.000	114.500	116.800	
	111090.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	83.568,02	93.500	120.000	176.300	179.800	183.400	
	111090.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.061,99	3.500	4.600	6.700	6.800	6.900	
	111090.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.063,40	18.300	26.400	39.700	40.400	41.300	
	111090.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	180,11	180	200	200	200	200	
	111090.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400,00	2.460	2.400	2.500	2.600	2.700	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	111090.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	19.500	22.400	22.400	22.400	22.400	
	111090.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	8.300	4.800	4.800	4.800	4.800	
	112030.50211000 Beamte Dienstbezüge	114.279,88	92.500	62.500	63.500	64.500	65.800	
	112030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	95.591,40	145.000	116.100	118.500	120.800	123.500	
	112030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.292,56	5.500	4.400	4.500	4.600	4.700	
	112030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.271,30	32.000	26.300	26.600	27.200	27.800	
	112030.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	4.440,00	5.200	2.400	2.500	2.600	2.700	
	112030.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	28.400	11.000	11.000	11.000	11.000	
	112030.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	16.800	2.600	2.600	2.600	2.600	
	114011.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	141.570,41	157.000	166.400	171.400	174.800	178.300	
	114011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.177,39	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600	
	114011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.365,06	34.500	37.400	38.200	39.000	39.700	
	114012.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	8.178,18	11.500	12.200	12.400	12.600	12.800	
	114012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	298,54	500	500	500	500	500	
	114012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.688,17	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000	
	114012.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	0	0	
	114020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	117.501,12	141.500	136.000	138.700	141.500	144.400	
	114020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.305,43	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500	
	114020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.985,44	31.100	30.600	31.200	31.800	32.500	
	114030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	491.389,51	507.000	544.400	581.300	593.000	605.000	
	114030.50251000 Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst Erläuterungen: PK ZV 2026 4 Bufdi Stellen - 250 € TG/ Monat	7.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	114030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.177,75	19.300	20.700	21.900	22.500	22.800	
	114030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100.468,43	111.600	122.600	129.500	132.200	134.800	
	114030.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Erläuterungen: PK ZV 2026 4 Bufdi Stellen - SV 100 €/ Monat	3.121,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	114030.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer Erläuterungen: Impfungen, -arb.med. Untersuchungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114030.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige Erläuterungen: u.a. arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	800	0	0	0	0	
	114040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	181.876,34	195.000	202.800	206.800	211.000	215.200	
	114040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer Erläuterungen: Versicherung erhöht	6.652,12	7.400	7.600	7.900	8.000	8.100	
	114040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.555,30	42.900	45.000	46.500	47.400	48.400	
	114050.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	92.816,90	93.000	98.600	100.600	102.600	104.700	
	114050.50293000 Sonstige sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter	7.798,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	114050.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.361,29	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900	
	114050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.092,81	20.500	22.200	22.700	23.100	23.600	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	114060.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	35.290,15	41.800	50.000	52.000	53.000	54.000	
	114060.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.290,94	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200	
	114060.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.410,82	9.200	11.000	11.500	12.000	12.500	
	114080.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	202.157,26	236.500	294.600	303.500	312.600	322.000	
	114080.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.369,31	9.000	11.200	11.400	11.700	11.900	
	114080.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.904,55	52.000	66.300	67.600	69.000	70.400	
	116010.50211000 Beamte Dienstbezüge	67.556,31	72.000	71.500	73.000	74.000	75.600	
	116010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	475.826,57	530.000	470.000	480.000	490.000	500.000	
	116010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.156,30	20.100	18.000	18.500	19.000	19.500	
	116010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	95.977,70	116.600	106.000	108.000	110.000	112.000	
	116010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400,00	2.460	2.400	2.500	2.600	2.700	
	116010.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	24.200	28.500	28.500	0	0	
	116010.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	13.300	6.400	6.400	0	0	
	116020.50211000 Beamte Dienstbezüge	33.713,73	38.500	38.500	40.500	41.500	42.300	
	116020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	99.826,57	103.500	118.000	143.300	146.100	149.000	
	116020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.653,57	4.000	4.500	5.400	5.600	5.800	
	116020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.358,63	22.800	26.500	32.300	32.900	33.600	
	116020.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.680,00	1.750	1.700	1.800	1.900	2.000	
	116020.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300	
	116020.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	116040.50211000 Beamte Dienstbezüge	14.448,69	16.500	16.500	17.500	18.000	18.500	
	116040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	61.938,44	66.800	42.100	42.900	43.700	44.600	
	116040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.269,28	2.500	1.600	1.700	1.700	1.800	
	116040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.858,57	14.600	9.500	9.700	9.900	10.100	
	116040.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	720,00	800	800	900	900	900	
	116040.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	116040.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	0	600	600	600	600	
	121000.50211000 Beamte Dienstbezüge	10.133,50	0	0	0	0	0	
	121000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	360,00	0	0	0	0	0	
	121000.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	8.000	0	0	0	0	
	121000.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	4.800	0	0	0	0	
	122000.50211000 Beamte Dienstbezüge	43.390,73	45.000	47.500	48.500	49.500	50.500	
	122000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	151.637,59	152.900	97.200	145.700	150.100	154.600	
	122000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.600,69	5.800	3.700	5.600	5.700	5.900	
	122000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.007,57	33.700	22.000	32.800	33.800	34.800	
	122000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400,00	2.460	2.400	2.500	2.600	2.700	
	122000.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	122000.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte Beihilferückstellungen	0,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	122030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	71.206,31	77.600	82.300	84.000	85.700	87.400	
	122030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600,53	2.900	2.900	3.100	3.200	3.300	
	122030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.617,00	17.100	18.500	18.900	19.300	19.600	
	122040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	38.200,94	40.300	41.500	42.700	44.000	44.900	
	122040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.396,97	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	
	122040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.845,02	8.800	9.300	9.600	9.900	10.100	
	123050.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	58.507,18	60.800	66.300	62.000	63.500	64.500	
	123050.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.115,30	2.300	2.500	2.400	2.500	2.500	
	123050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.875,01	13.400	14.900	14.000	14.300	14.500	
	126010.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.ä.)	15.500,00	20.000	22.300	22.300	22.300	22.300	
	126010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	48.342,95	83.400	92.000	90.000	91.800	93.600	
	126010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.763,73	3.100	3.500	3.400	3.500	3.600	
	126010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.938,71	18.400	20.700	20.300	20.700	21.100	
	126010.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige Erläuterungen: G26/3 + G41 + Führerscheinuntersuchungen	3.973,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	201000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.419,06	10.200	12.000	12.300	12.500	12.800	
	201000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	345,37	400	500	500	500	500	
	201000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.934,77	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000	
	211010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	43.965,89	49.300	56.000	57.100	58.300	59.500	
	211010.50251000 Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst Erläuterungen: 2 FSJ-Stellen	8.649,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	211010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.588,63	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400	
	211010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.112,11	10.800	12.600	12.900	13.100	13.400	
	211010.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.577,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	211010.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	79.987,52	85.800	87.800	89.600	91.500	93.200	
	218022.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.929,02	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500	
	218022.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.389,22	18.800	19.800	20.200	20.600	21.000	
	218022.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	104.125,20	109.000	118.700	121.000	123.000	126.000	
	272010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.818,37	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800	
	272010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.775,30	24.000	26.700	27.300	27.800	28.400	
	281000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	22.400	71.400	72.800	74.300	75.700	
	281000.50251000 Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	356,21	0	0	0	0	0	
	281000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	850	2.700	2.800	2.900	3.000	
	281000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	4.900	16.100	16.400	16.700	17.100	
	281000.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	148,20	0	0	0	0	0	
	361010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.419,06	10.200	12.000	12.300	12.500	12.800	
	361010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	345,37	400	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	361010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.934,77	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000		
	361020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.419,06	10.200	12.000	12.300	12.500	12.800		
	361020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	345,37	400	500	500	500	500		
	361020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.934,77	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000		
	365010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.419,10	10.200	12.000	12.300	12.500	12.800		
	365010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	345,34	400	500	500	500	500		
	365010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.934,49	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000		
	366000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	46.300	48.600	49.600	50.600	51.600		
	366000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000		
	366000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.900	11.200	11.400	11.600		
	424030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.945,99	11.500	18.200	18.600	19.000	19.400		
	424030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	290,05	500	700	700	700	700		
	424030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.639,51	2.500	4.100	4.200	4.300	4.400		
	424040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.945,99	11.500	12.200	12.400	12.600	12.800		
	424040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	290,05	500	500	500	500	500		
	424040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.639,51	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000		
	511000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	38.588,24	35.200	38.200	38.900	39.700	40.500		
	511000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.411,46	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600		
	511000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.780,58	7.700	8.600	8.700	8.900	9.200		
	511020.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	27.001,86	26.800	53.300	54.400	55.500	56.600		
	511020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	990,87	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200		
	511020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.560,15	5.600	12.000	12.300	12.500	12.800		
	511030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	6.573,70	7.100	7.800	7.900	8.000	8.100		
	511030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	240,77	300	300	300	300	300		
	511030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.338,91	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900		
	521000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	228.398,54	243.000	297.000	303.000	309.000	315.200		
	521000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.358,66	9.300	11.200	11.500	11.700	12.000		
	521000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.060,14	53.400	66.800	68.200	69.500	70.900		
	553000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	62.676,85	87.700	113.000	115.200	117.500	120.000		
	553000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.295,99	3.400	4.300	4.400	4.500	4.600		
	553000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.314,61	19.400	25.400	26.000	26.500	27.000		
	553000.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100		
	554040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	29.495,79	51.500	60.000	61.500	62.800	64.000		
	554040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.073,58	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500		
	554040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.921,44	11.400	13.500	13.800	14.100	14.400		
	571060.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	60.353,74	68.100	67.600	69.600	71.700	73.200		
	571060.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.210,71	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900		
	571060.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.408,25	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200		
	573001.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.945,99	11.500	12.200	12.400	12.600	12.800		
	573001.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	290,05	500	500	500	500	500		
	573001.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.639,51	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000		
	575000.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	32.260,58	22.400	22.000	22.500	23.000	23.500		
	575000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.179,10	850	800	900	900	900		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024							
		in €							
	575000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.606,60	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300		
12	– Versorgungsaufwendungen	301.226,32	325.400	369.800	377.900	385.100	391.900	51	
	111090.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	51.362,90	55.500	45.000	46.000	47.000	48.000		
	111090.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	6.600,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200		
	112030.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	146.615,42	160.000	202.000	205.600	210.000	214.000		
	112030.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	52.800,00	55.200	64.800	64.800	64.800	64.800		
	116010.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	13.920,00	19.600	20.500	21.000	21.500	22.000		
	116020.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	9.744,00	10.600	10.800	13.000	13.500	14.000		
	116040.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	4.176,00	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500		
	121000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.088,00	0	0	0	0	0		
	122000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte (u.a. Nachversicherung)	13.920,00	13.000	14.500	14.800	15.100	15.400		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227.575,69	3.317.150	4.534.200	2.899.150	2.890.550	2.890.750	52	
	111030.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Technisches Gerät (Cricut-Plotter) zur Herstellung von Beschriftungen, Dekorationen, Werbematerialien und kreativen Schneidearbeiten.	111,99	200	400	200	200	200		
	111030.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit 2026: Visitenkarten, Ehrung Abiturienten, Ehrung Einschüler (Bibo-Gutscheine kostenfrei 5 €), Schilder Spendenobjekte Treptower Träume, Druckerzeugnisse (Flyer, Plakate, Banner, Aufkleber...), Giveaways, Partnerschaft Meldorf, 2.500 Euro Wirtschaftsförderung, 3.000 TOLL-Projekt	537,83	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
	111030.52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Bürgerhaushalt Erläuterungen: Bürgerhaushalt 5.000 € laufend und 15.000 € investiv	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111040.52383000 GWG IT (u.a.Tablets)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111090.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	763,86	750	750	750	750	750		
	112030.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: u.a.Mitfinanzierung Bildschirmarbeitsplatz-Brillen	809,00	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	114011.52210000 Aufwendungen Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren Tierheim u. Schulstr.	1.938,03	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114011.52230000 Aufwendungen Fernwärme Erläuterungen: 2020 nach Umbau u.Nutzung ehem. Musikschulgebäude durch Sportverein Aufteilung Rote Schule und Turnhalle keine spätere Umbuchung mehr wahrscheinliche Erhöhung der Preise M.S.	16.642,00	20.800	22.000	22.000	23.000	23.000		
	114011.52240000 Aufwendungen Gas Erläuterungen: Gebäude Karlsplatz 8	75,00	500	600	600	600	600		
	114011.52260000 Aufwendungen Strom Erläuterungen: ant. Schulstraße, Kraftwerk u. Karlsplatz 8	17.153,16	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000		
	114011.52270000 Aufwendungen Wasser Erläuterungen: Erhöhung der Preise M.S.	6.800,35	8.200	7.800	8.000	8.000	8.000		
	114011.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100		
	114011.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2025: 2te Treppe rechts Eingang Rote Schule 17.000 € + 8.000 € Reparaturen Mietgarage GM 2026: Reparaturen Mietgaragen, Trockenlegung Räume Heimatverein KG, KG Toiletten Geruchsbelästigung	17.912,47	25.000	50.000	10.000	10.000	10.000		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		in €							
	114011.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Preiserhöhung lt. Tarifierhöhung Kosten Gebäudereinigung Schmidt	5.590,32	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000		
	114011.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: ortsveränderl. Geräte, Wartung u. TÜV Fahrstuhl	4.551,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	114011.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen Erläuterungen: WSN bzw. WSD Alarmverfolgung, Aufschaltung, Schließdienst, Wartung EMA BMA 2026: Planzahl bleibt da Erhöhung Tarif beim WSD	3.108,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500		
	114011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung Feuerlöscher eventuell Tausch, Überprüfung ortsveränderl. Geräte, Überprüfung Spielgeräte	420,01	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000		
	114011.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2025: Schwerlastregale Schulstr. Archiv Standesamt	697,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Covid 19 Vorkehrungen. Dauer nicht absehbar? M.S.	148,76	300	400	400	500	500		
	114011.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	193,60	250	250	250	250	250		
	114011.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten) Erläuterungen: 2025: evtl. Abrisskosten (Garagen etc) GM	4.074,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114011.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.313,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114012.52210000 Aufwendungen Abfall Erläuterungen: Abfall LK + Verwertung von schriftl. Dienstgut (Nehlsen); m.s.	2.201,98	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
	114012.52240000 Aufwendungen Gas Erläuterungen: Rathaus + Oberbau.21+ Verwalt. Tützpatz neue Gasausschreibung im Herbst 2021 aufgrund Kündigung der Gasbetreiber wegen gestiegener Gaspreise m.s. starker Preisanstieg bei Gas, zwar Vertrag bis Ende 23, allerdings fraglich ist, ob der Preis gehalten werden kann. M.S. 2025: Neue Gasausschreibung Gaspreis?	18.049,04	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000		
	114012.52260000 Aufwendungen Strom Erläuterungen: Rathaus + Oberbau.21+ Am Markt 12	22.608,00	26.150	24.000	26.500	26.000	26.000		
	114012.52270000 Aufwendungen Wasser Erläuterungen: Rathaus + Oberbau.21+ Verwalt. Tützpatz (bis 2019) Erhöhung der Preise durch GKU, evtl. Nachzahlung für 22. GM M.S.	3.804,16	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300		
	114012.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2025: Sanitär aller WC Rathaus 60.000 €, 2. OG Maler-Fussbodenarbeiten, Elektrik 35.000 €, 10.000 € Rathaussaal, 5.000 € Reparatur-/Wartungskosten, 10.000 € Heizsystem Rathaus 2026: 12.000 € Decke u. Türen 2. OG, 45.000 € Trocknung KG, 25.000 € WC 1. OG Rathaus, 2027 12.000 € Malerarbeiten Rathaussaal, Maler Flur 1. OG u. Maler Kellerflur	46.216,05	150.000	100.000	80.000	80.000	80.000		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	114012.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Tariferhöhung Gebäudereinigung Preisteigerung durch höhere Löhne u. Materialkosten M.S. 2024 Reinigung Rathaus + Oberbastr., Fensterreinigung u. ab Mai 24 Büroräume Am Markt 12 M.S. 2025: Tariferhöhung Gebäudereinigung Preisteigerung durch höhere Löhne u. Materialkosten GM	50.671,16	65.000	62.000	65.000	65.000	67.000	
	114012.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: 2025: Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen alle 4 Jahre Überprüfung E Anlage, Wartung Heizungsanlage, Klima- u. Belüftungsanlage + Fahrstuhlprüfung u. etwaige Reparaturkosten Fahrstuhl Rathaus m.s.	11.288,85	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	114012.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen Erläuterungen: WSD+sensor 24, Rathaus, Oberbau.21 Wartung EMA BMA RWA EMA, WSD Schließdienst/Aufschtaltung/Alarmverfolgung Nachrüstung Funkrauchmelder Rathaus 8.200 EUR (IT) Einbau Brandmelder Alte Apotheke aus HH22 ca. 10.000 €, Preisanpassung M.S.	16.541,25	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000	
	114012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: DGVUV- und Defibrillator-Prüfung	1.213,77	4.000	4.000	4.000	2.000	4.000	
	114012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2023 Bürgerleitsystem/Hinweisschilder 20.000 € 2024 Bürgerleitsystem/Beschilderung 8.,000 + 3.000 Plisees Alte Apotheke 2025 Geschirrspüler Anbau Finanzen	10.100,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	114012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: cws boco	5.720,82	5.500	5.000	5.500	5.500	6.000	
	114012.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	114020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten) Erläuterungen: Abrisskosten Gärten Eiskellerberg; Ecke Jahnstraße; Klosterberg	6.109,94	20.000	40.000	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	951,79	600	600	600	600	600	
	114030.52250000 Aufwendungen Heizöl	7.241,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	114030.52260000 Aufwendungen Strom	888,04	2.100	1.700	1.800	1.800	1.800	
	114030.52270000 Aufwendungen Wasser	774,77	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
	114030.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
	114030.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2023 elektrischer Torantrieb (Lagerplatz am Friedhof)u. Umbau FTZ 2026: Vorplatz asphaltieren ca. 25 T€, divers. Reparaturen wie z.B. Heizungsanlage, Fassade	21.056,47	30.000	50.000	20.000	30.000	25.000	
	114030.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.899,00	3.400	3.500	4.000	4.000	4.000	
	114030.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	61.129,65	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	114030.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.441,63	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	114030.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Überprüfung ortsveränderlicher Geräte 2026	6.354,35	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	114030.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114030.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Laubsauger mit Fangsack ca. 450 €	3.700,55	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	114030.52383000 GWG IT Erläuterungen: S.R. Technik neues Gebäude Digitale Erfassung Bauhofleistungen	1.113,97	0	0	0	0	0	
	114030.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	800	800	800	800	800	
	114030.52389000 GWG mit Anbindung ANBU ohne Anlagepflicht (500 - 1.000 € Netto) Erläuterungen: Freischneider ca. 700 € netto Motorsäge ca. 450 - 550 € netto	0,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114030.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Material zur Herstellung von Transporthalterungen für Bierzeltgarnituren	1.061,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114030.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	232,06	1.000	500	500	500	500	
	114030.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Erläuterungen: PK ZV 2025 4 Bufdis 10% EA Bildungspauschale U2 Umlage	0,00	600	0	0	0	0	
	114030.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten) Erläuterungen: Mietwäsche ca. 9.000 € Selbstbeteiligung bei Leihgeräten/-Fahrzeugen 3.000 €	0,00	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	114040.52380000 GwG IT Erläuterungen: S.R.IT: Aufrufanlage Bürgerbüro 3.000,00	25.678,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	114040.52381000 Ersatzb.PC-Technik(Festwert)	6.237,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	114050.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	6.112,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	114050.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: alle 2 Jahre Überprüfung der beweglichen elektr. Geräte	0,00	500	500	500	500	500	
	114050.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.532,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	114050.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	220,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	114050.52543000 Kostenerstattungen ans Amt Neverin für zentrale Vergabestelle Erläuterungen: ab 2026 gemeinsame Vergabestelle mit dem Amt Neverin	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000	
	114050.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Zweckverband Elektronische Verwaltung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	114080.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	47,72	500	500	500	500	500	
	114080.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	4.479,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	114080.52542000 Kostenerstattungen an das Land	10.776,00	11.250	12.000	12.000	12.000	12.000	
	114080.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10,00	0	0	0	0	0	
	121000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	44,69	400	400	200	200	200	
	122000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	389,43	400	800	1.500	1.500	1.500	
	122000.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	122000.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: After-Work-Markt, Sonntagsmarkt	916,30	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	122030.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	150	150	150	150	
	126010.52210000 Aufwendungen Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren LK, Miete Ölcontainer, evtl. Abfahrt Ölcontainer je nach Häufigkeit der Ölspurbeseitigungen	1.350,11	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400	
	126010.52230000 Aufwendungen Fernwärme Erläuterungen: steigende Preise ab 01.01.22							
	2024 FFW + Anbau (v. WDG übernommen)	16.885,00	20.200	21.000	21.000	22.000	22.000	
	126010.52240000 Aufwendungen Gas	64,00	900	800	800	800	800	
	126010.52260000 Aufwendungen Strom Erläuterungen: 2024 Strom für FFW und Neubau (v. WDG übernommen)	4.410,90	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	
	126010.52270000 Aufwendungen Wasser Erläuterungen: Höhere Preise GKU M.S.	2.096,14	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	
	126010.52290000 Aufwendungen Sonstige	405,79	300	300	300	300	300	
	126010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2018 - Fassade 2019 - Umverlegung Abwasser, Pflasterung 2020 - Fussboden Fahrzeughalle, Eingangstüren streichen, 2 Tore 2021 - Erneuerung Elektro Keller + Flur ca. 6000, Wartungen Tore + Reparaturarbeiten 2022 Elektro neu + Installation Warmwasserspeicher, Trennung alten Warmwasserbehälter 5000 l vom Netz, Verkleidung Tore (Materialkosten) Jalousien Obergeschoss , 2023 Malerarbeiten 40.000 €, Anschluss Abwasser vom Ölabscheider auf Gulli ca. 15.000'€, zusätzlicher Starkstromanschluss 4.000 €, Torverkleidung neue Fahrzeughalle 6000 €, zzgl. lfd Reparaturen ms 2024 Hofpflasterung, Anschluss Abwasser vom Ölabscheider auf Gulli ca. 15.000'€, Handlauf nicht DIN gemäß Unfallkasse, Arbeitssch GM 2026: 20000 € Tiefbau Ölabscheider 5000 € etwaige Reparaturen Dach oder z. B. Heizung	30.315,29	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	126010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Tarifanpassung 2025 GM	4.224,42	5.000	4.500	4.500	4.500	5.000	
	126010.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt Erläuterungen: 2025: DLK neue Reifen ; 2026: DLK 20-Jahresprüfung (Durchsicht/Leihleiter) , HLF, Wartungsvertrag; Tanken	18.078,72	25.000	180.000	30.000	30.000	30.000	
	126010.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Wartung Sirenen, Stromerzeuger, desweiteren Durchsichten Sägen und Stromerzeuger, Sägenketten und Schwerter Kontrolle Hydranten AT	798,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	126010.52361000 Unterhaltung Gebäude-, Außenanlagen Bereich GM	1.079,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	126010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Überprüfung d. ortsveränderl. Anlagen alle 2 Jahre TÜV Atemschutz, Rep.Funkmeldeempfänge	2.654,42	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	126010.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	234,43	1.100	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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	126010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Verbandskästen, Austausch Schnitzschutz;Austausch Kanister 2x; Ersatz Lampen, Strahlrohr, Verteiler, Saugkorb, Ladegeräte Funk, Funkmelder (neu als Ersatz), Sägeketten, Schwerter, Säbelsäge (Akku) , Ersatz Absturzsicherung, Pneumatikwechsler Pressluftatmer, Faxgerät für Alarmierung, Auffanggurt für DL, Multitool	9.558,64	34.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	126010.52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände GM Erläuterungen: Masken, Maskenbrillen, Atemschutznotfall, Atemschutzflaschen 2024 30 Stühle noch trotz Bestuhlung Rathaussaal, Garderobe m.s. 2025: Rollos	5.916,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	126010.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	724,85	1.500	1.500	500	500	1.000	
	126010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Verpflegung Einsätze etc. Druckerpatronen	2.173,15	5.000	4.500	3.000	3.000	3.000	
	126010.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	1.487,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	126010.52520000 Kostenerstattungen /-umlagen an Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	302,10	0	0	0	0	0	
	126010.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.035,91	0	100	100	100	100	
	126010.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten) Erläuterungen: eventueller Mehraufwand jedes Jahr für CSA Ausbildung an der LSBK	4.517,41	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	211010.52210000 Aufwendungen Abfall Erläuterungen: Müllgebühren + Aktenvernichtung	4.084,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	211010.52230000 Aufwendungen Fernwärme Erläuterungen: steigende Preise ab 01.01.22	63.595,00	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000	
	211010.52260000 Aufwendungen Strom	23.826,00	26.100	20.000	21.000	21.000	22.000	
	211010.52270000 Aufwendungen Wasser	7.463,64	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
	211010.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
	211010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2025: Außentreppe 25.000 €, Sanitärbereich 30.000 €, Reparaturen + Wartungen 10.000 €10.000 € Handlauf lt. UK, 22.000 € Schimmelbeseitigung Werkraum + 2 Nebenräume (Angebot 20.01.25 Aktiv Trocknungsservice) 2026: Sanierung Toiletten EG (Elektriker, H/S) 65.000,00, Akustikdecken 6 Räume: 35.000,00 €, Treppen 40.000, Reparaturen Brandschutztüren, usw	18.174,37	97.000	160.000	30.000	30.000	30.000	
	211010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.510,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	211010.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	100	150	150	150	150	
	211010.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: 2026: Überprüfung E-Anlagen alle 4 Jahre DGUV 3 Überprüfung Heizungswartung	192,04	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	211010.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen Erläuterungen: 2026: Wartungen, Aufschaltungen, Schließdienst usw	5.490,24	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	211010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	211010.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	211010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.190 € Brutto Erläuterungen: 2026 - Ersatzbeschaffungen Möbel, diverse Kleingeräte - Klassenraumausstattung bestehend aus Schülertischen und -stühlen (verstellbare Einer- und Zweiertische), Lehrertisch und -stuhl, Klassenraumregale + Boxen, Hochschrank	1.439,97	12.000	18.000	16.000	16.000	16.000	
	211010.52381000 Geräte u. Ausrüstungsgegenst. unter 1.000 € Netto (GM)	0,00	1.000	0	0	0	0	
	211010.52383000 GWG IT	9.524,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	211010.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	308,08	300	500	500	500	500	
	211010.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) in der Hand des Lehrers Erläuterungen: 2026 -Wandkarten, Sportgeräte, Musikinstrumente, Gerätafeln,Übungsboxen, Legekästen u. a.	2.675,67	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	211010.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) in der Hand des Schülers Erläuterungen: 2026 - Lehrbücher, Kopierpapier, Werkmaterial, Laminierfolien, Gutscheine für Wettbewerbe, Arbeitshefte	18.583,85	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	211010.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Klassenfahrten/schulische Veranstaltungen Erläuterungen: u.a Fahrten zum Schwimmunterricht in Friedland, Schwimmunterricht, Waldolympiade Stavenhagen	14.645,89	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	211010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material, Druckerpatronen, Zeunissformulare, Klassenbücher, Sporthefte Formblätter Einschulungstest, Fotoarbeiten u.a. - Kita/ Schulen	1.117,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	211010.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	5.053,29	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	211010.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Gebühr Wasser/Bodenverband 30 € M.S.	48,00	50	50	50	50	50	
	211010.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten) Erläuterungen: Schaffung FSJ-Stelle, Träger ist LKJ Schule M-V e.V. Schulsozialarbeiter - Kosten für 2023 ca. 26.000 € (anteilige Personal-und Sachkosten) 4800 € FSJ + 26000 € Schulsozialarbeiter	4.640,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	211010.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: 2026: Legionellenbeprobung	0,00	0	500	500	500	500	
	211020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 2026- 3 Schüler GS Burow x 1829,11 € (5487,33 €) /1 Schüler RS Tützpatz (1191,53 €)/ 1 Schüler Heinrich-Zille- Demmin (1500 €) 1 Kind GS Mölln (2200 €) / Schüler GS NB ??? (1500,00)	9.545,87	20.100	15.000	17.000	18.000	19.000	
	211020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 2026: 2 Schüler Jus Rosenow 2 x 1362,70 =2725,40 € / 1 Schüler IB Stella 1362,70 €/1 Schüler Aktion Sonnenschein (1103,84€) / 5 Schüler BIP (6813,50 €) gesamt: 10901,60	13.405,12	17.700	15.000	16.000	16.000	16.000	
	215020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 2026 - 21 Schüler x 1191,53 € RS Tützpatz (25022,13 €)/ ev. 2 Schüler Stadt NB (3000 €)	28.568,10	25.000	28.100	30.000	31.000	32.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	215020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 2026 - 3 Schüler IB Stella 3 x 1100 (3300€), 2 Schüler "das andere" Gymnasium (2200€), 3 Schüler BIP (3300€), 2 Schüler Wawito 2200€ gesamt 11000 € geplant 13.000 €	9.616,31	7.500	13.000	14.000	15.000	16.000	
	218022.52210000 Aufwendungen Abfall Erläuterungen: Erhöhung Abfallgebühren + Aktenvernichtung	4.145,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	218022.52230000 Aufwendungen Fernwärme	122.030,00	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	218022.52260000 Aufwendungen Strom	42.659,01	47.100	40.000	35.000	35.000	35.000	
	218022.52270000 Aufwendungen Wasser	28.920,82	45.000	25.000	27.000	27.000	28.000	
	218022.52290000 Aufwendungen Sonstige Erläuterungen: Legionellenüberprüfung	0,00	300	400	400	400	400	
	218022.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Malerarbeiten Flur EG + Austausch Fußboden Lehrerzimmer, 1x Außenschalusien Unterrichtsraum EG (ehm Umkleiden alte Turnhalle), Austausch 5x defekte Bewegungsmelder, notdürftige Reparatur Elektrik T12	34.639,97	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	
	218022.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	139.522,63	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	6.969,47	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	218022.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen Erläuterungen: u.a. 420 € Aufschaltung WSD; 3.000 € Schließdienst; 3.700,00€ Wartung EMA, BMA, RWA, Hausalarm , Alarmverfolgung	7.781,33	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	218022.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. Überprüfung Musikinstrumente	187,84	500	200	200	200	200	
	218022.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	218022.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2026 - div. Kleingeräte und Möbel, Möbel Sekretariat (Angebot Buch &Medien liegt vor ca. 4700 €) 6 Räume a 15 Tische + 1 LT + 1 Lehrstuhl (ca 13000€) ,abschließbare Schränke vor Informatikraum	1.868,26	4.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
	218022.52381000 Geräte u. Ausrüstungsgegenst. unter 1.000 € Netto (GM)	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.52383000 GWG IT	12.772,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	218022.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	134,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	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 Erläuterungen: u.a. weitere Ausstattung der Fachräume mit Lehrmitteln z.B für Physik Sport - diverse Sportgeräte (u.a. Trampoline, Niedersprungmatten, Hochsprunganlage), Zubehör für die Fachkabinette (Chemie, Biologie und Physik)	14.060,68	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	218022.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) in der Hand des Schülers Erläuterungen: u.a. Bücher, Arbeitshefte, div. Arbeitsmaterial u.a. Bücher, Arbeitshefte, div. Arbeitsmaterial Schulbücher und Arbeitshefte Schuljahr 2025/2026	52.030,36	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	218022.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Klassenfahrten/schulische Veranstaltungen Erläuterungen: Schulgeburtstag 20-jähriges Bestehen	3.320,99	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	218022.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Waschraum-Abo, Miete Desinfektionsspender, Zeugnisse, sonst. Verbrauchsmat. Klassenbücher, Nachweishefte, Kreide, Pflaster Klassenbücher, Nachweishefte, Kreide, Pflaster, Zeugnisse u.a. Miete Desinfektionssponder 4.000 € 6500 € für diverse Verbrauchsmittel - Kita/ Schulen	2.776,24	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	218022.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	10.254,43	9.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
	218022.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	144,00	150	150	150	150	150	
	218022.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten) Erläuterungen: Schulsozialarbeiter 35.000 €	17.112,44	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	218022.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Trinkwasserprobe Landkreis MSE	377,23	500	500	500	500	500	
	218030.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,32	0	0	0	0	0	
	272010.52210000 Aufwendungen Abfall Erläuterungen: 240 l Mülltonne vom LK anteilig Vereinsetage, Bibo, Turnhalle M.S.	224,09	250	250	250	250	250	
	272010.52230000 Aufwendungen Fernwärme	12.481,50	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	
	272010.52260000 Aufwendungen Strom	2.451,23	2.400	1.800	2.000	2.000	2.000	
	272010.52270000 Aufwendungen Wasser	3.486,52	4.700	1.700	1.800	1.800	1.800	
	272010.52290000 Aufwendungen Sonstige Erläuterungen: u.a. Schornsteinfeger	0,00	200	200	200	200	200	
	272010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2020 - lfd. Reparaturen, Fenster erneuern 2021 - Belüftungssystem Veranstaltungsraum Bibo + evtl. Reparaturkosten Vorhänge Vorleseraum M.S. 5.000 + Belüftung Belüftungssystem Veranstaltungsraum u. Beleuchtung Veranstaltungsraum 5.000 € M.S. 2026: Beleuchtung Flur u. Personalraum und 2 Ausleihräume auf LED 8.000 €, Büroraum neue Jalousien 2000	9.075,07	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
	272010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.957,06	6.500	5.000	5.000	6.000	6.000	
	272010.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Überprüfung E-Anlage alle 4 Jahre	0,00	500	500	500	500	500	
	272010.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen Erläuterungen: sensor24, WSD	1.712,14	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	272010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte alle 2 Jahre Defi = 100,00 € Wartungskosten; Schulz Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre Wartung Feuerlöscher m.s. 2026: Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte alle 2 Jahre	202,72	0	0	0	0	0	
	272010.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	700	1.200	700	1.200	700	
	272010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2026 Einrichtung einer Kaffeecke - (Förderung beim LFI ist beantragt 10.550 EUR)	4.274,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	272010.52383000 GWG IT Erläuterungen: S.R. IT: neuer Router 1.000,00 €	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	272010.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	1.400	1.400	200	200	200	
	272010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Folie usw.	777,77	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	272010.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	228,65	300	300	300	300	300	
	281000.52260000 Aufwendungen Strom Erläuterungen: Stromabschlag 2026 Stromsäule Brandenburger Tor	0,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	
	281000.52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen	1.309,21	500	500	500	500	500	
	281000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: FG Stabstelle 2024 500 € Reparatur an Kulturinventar bspw. an Weihnachtshütten	69,02	500	500	500	500	500	
	281000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: FG Stabstelle 2026:- 6x stabilere Lichternetze für Bäume Rathausvorplatz -Lichterketten für Weg Mühlenstraße - 300m -Material für Dekosterne/-geschenke (Holz) -Lichterketten für Dekosterne/-Dekogeschenke (Holz) -Ohrensessel (Weihnachtsmann/Geschichtenerzähler) -Dekoration für die Bühne (Stoffe samt, rot (Bühne 6x6x2 Meter, Lichtervorhänge, Weihnachtssterne unterschiedliche Größe 25 Stck.) -Dekostern (groß/außen) für Speicher -Tannenbaumspitze beleuchtet (Weihnachtsbaum Markt) -Girlanden grün/nicht beleuchtet für Weihnachtshütten (4 Meter Länge) -Dekoschleifen rot/Plastik – 40 cm Größe für Giebel Weihnachtshütten	2.565,27	7.100	5.000	4.100	4.100	4.100	
	281000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: 2026: Kinderfest 5.000,00 € Klappstuhlkonzert 5.000,00 € Oktober Spektakel 8.000,00 € Tannenbaumverbrennen 1.500,00 € Kinderkreativwerkstatt 1.000,00 € Frauentag 1.500,00 € Osterfeuer 1.500,00 € Flohmarkt Brandenburger Tor 1.500,00 € Mittsommer Randkanal 1.500,00 € Feuerwehrfest 2.500,00 € Dorffest Buchar 1.000,00 € Dorffest Rosemarsow 1.000,00 € Kotelmannfest 20.000,00 € Glühwürmchenfest 1.500,00 € Drachenfest 1.500,00 € Tollensestichlinge 1.000,00 € Transport Weihnachtsbäume 5.000,00 € Treptower Wihnacht 20.000,00 € Seniorenweihnachtsfeier 1.500,00 € Seniorenweihnacht Pflegeheim Klosterberg 1.000,00 € sonstige (Kleinen Veranstaltungen) 5.000,00 €	32.977,06	45.000	87.500	97.500	97.500	97.500	
	281000.52492000 Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ehrenamtsgala) Erläuterungen: FG Stabstelle: politischer Antrag; jährliche Ausrichtung der Ehrenamtsgala am 05.12. 5.000 € 2026: Ausrichtung Ehrenamtsgala + Ehrennadel + Medaillen	2.479,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	281000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	121,00	0	0	0	0	0	
	362000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sach leistungen uu Verbrauchsmittel (Projekt "Jugend entscheidet")	25.012,62	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	366000.52260000 Aufwendungen Strom	0,00	600	200	300	300	300	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	366000.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	366000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	3.200	3.200	3.300	3.300	
	366000.52380000 Geräte u. Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: div Spiele, Fahrradanhänger, Whiteboard, Musikbox, Bollerwagen etc.	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	366000.52383000 GWG IT	0,00	400	400	400	400	400	
	366000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	366000.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten) Erläuterungen: Projekt "Lebende Räume" über das Kreisdiakonische Werk e.V.	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0	
	424000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.400	0	0	0	0	
	424010.52230000 Aufwendungen Fernwärme	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000	
	424010.52260000 Aufwendungen Strom	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
	424010.52270000 Aufwendungen Wasser	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	424010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 10.000,00€ Unterhaltung 3.000,00 € Türstopper	0,00	0	13.000	10.000	10.000	10.000	
	424010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
	424010.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	424010.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	424010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500	
	424010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.190 € Brutto	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	424010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	424020.52210000 Aufwendungen Abfall	80,84	150	150	150	150	150	
	424020.52230000 Aufwendungen Fernwärme	12.481,50	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
	424020.52260000 Aufwendungen Strom	2.451,23	2.400	1.800	2.000	2.000	2.000	
	424020.52270000 Aufwendungen Wasser	3.486,52	4.700	1.700	1.800	1.800	1.800	
	424020.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2024 - Malerarbeiten Umkleide Maler- u. Fussbodenbelagsarbeiten Umkleiden M.S. 2025: Kraftstromanschluss, Heizkörper erneuern, Eingangstür 8.000 € , Eingangsbereich Austausch Sauberlauf 2.000 €	580,51	34.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
	424020.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.371,99	16.000	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	53,61	200	200	200	200	200	
	424020.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	241,95	300	200	300	300	300	
	424030.52210000 Aufwendungen Abfall	404,06	400	400	400	400	400	
	424030.52240000 Aufwendungen Gas	7.876,00	7.900	8.500	8.500	8.500	9.000	
	424030.52260000 Aufwendungen Strom	2.934,89	3.500	2.600	3.000	3.000	3.000	
	424030.52270000 Aufwendungen Wasser	1.320,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	424030.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2018/2021 - u.a. Unterhaltung Kunstrasenplatz durch Fachfirma 2019 ff.- Wartung Dach u. Heizung 2021 - Malerarbeiten Umkleideduschen 1.500 € + evtl. Reparaturkosten Wartungen Dach, Heizung evtl. Reparaturkosten 2023 Malerarbeiten + Lüftungseinbau Duschaum , Wechsel Flutlichtbeleuchtungsmittel (M.S) 2024 Reparatur KuRa, Malerarbeiten Umkleidekabinen, Repar. Flutlicht, Dachwartung 2025: Reparatur Zaun, Reparatur Türen, Sportplatzunterhaltung, Bürste Kunstrasen erneuern, 2026: Sanierung Bäder 30.000 €, Überarbeitung Laufbahn 38.000 €, 10.000 € Unterhaltung Rasenplatz, 6.000 € etwaige Reparaturen z. B. Dach , Fenster oder Türen und 5.000 € Eingangstreppe	4.378,41	30.000	89.000	30.000	30.000	30.000	
	424030.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.463,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	424030.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	1.137,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424030.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: u.a. Wartung Pumpe, Überprüfung E-Anlage	1.084,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424030.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	342,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424030.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2021 - u.a. 800 € Schlauchwagen , 500 € Markierungswagen Markierungswagen, aber erst muss der Kalk für das Abstreuen der Linien verbraucht werden, daher bisher noch keine Anschaffung. M.S. schlauchwagen Bewässerung GM 2026: Kompressor 1000 €, Gliederschleppnetz 1000 €	822,97	800	2.000	1.500	1.500	1.500	
	424030.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: u.a. Markierfarbe	2.172,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424040.52210000 Aufwendungen Abfall	808,12	900	900	900	900	900	
	424040.52230000 Aufwendungen Fernwärme	51.505,00	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	424040.52260000 Aufwendungen Strom	15.781,51	16.000	14.000	15.000	15.000	15.000	
	424040.52270000 Aufwendungen Wasser	7.455,19	5.700	4.600	5.000	5.000	5.000	
	424040.52290000 Aufwendungen Sonstige	293,93	300	300	300	300	300	
	424040.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2018 - u.a. Umbau Brandmeldeanlage, Versiegelung Fussboden 2019 - Fassade (40 T€), Dachanschlüsse (12 T€) 2020 - Lärmschutzdecke, Maler Foyer u. Korridor 2020 - Malerarbeiten Foyer, Korridor 2021 - Problematik Dach Feuchtigkeit, Wartungen Dach, RWA + mögliche Reparaturkosten, Wartung Ballfangnetz neu ca. 1.000 € wartungen, Reparaturen wie. zB. Dach, evtl. Malerarbeiten Umkleidekabinen 2023 Malerarbeiten Foyer + Umkleidekabinen 9.000 € Rest Wartungen + Reparaturmaßnahmen 2024 Malerarbeiten Umkleiden, evtl. Reparaturen nach Dachwartung, Sanitärreparaturen 2025: Überprüfung Türen + Auswechseln d. Module, Reparaturen Sanitärbereich, Wartungen etc.20.000 € 2026: Malerarbeiten Kabinen 4.000 €, 15.000 € etwaige Reparaturen z. B. Dach, Heizung, Fenster oder Türen + Wartungen, Fluchttür Giebel 10.000 €, 5.000 € Austausch Lüftungsgerät	5.708,30	22.000	35.000	10.000	10.000	10.000	
	424040.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.249,21	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	424040.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: u.a. - Wartung Pumpe, Überprüfung elektrischer Anlagen	3.428,11	4.500	2.000	4.000	4.000	4.000	
	424040.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen Erläuterungen: Miete FW-Anschluss, Wartung BMA Chubb	2.804,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	424040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Überprüfung ortsver. Geräte und Defi	0,00	300	300	300	300	300	
	424040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	225,24	300	300	300	300	300	
	424040.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.509,22	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	
	424040.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	79,20	100	100	100	100	100	
	424040.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Legionellenprüfung	0,00	0	300	300	300	300	
	511020.52260000 Aufwendungen Strom	800,00	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500	
	511020.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	600	0	6.000	600	0	
	511020.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.188,36	2.500	1.600	1.800	1.800	2.000	
	511020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,76	500	500	500	500	500	
	511020.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: FG Stabstelle 2024: 2 x große Marktveranstaltungen Kinderfest/Herbstfest 7.500 €; 2.500 € weitere Ausgestaltung Lokaltreff; Dialogreihe (Vorverauslagung); Kleinstmaterial Laden 2025: 2 x große Marktveranstaltungen Kinderfest/Hallooween 7.500 €; 2.500 € weitere Ausgestaltung Lokaltreff; 4.000 € für Klappstuhlkonzer	13.794,82	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	511020.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	80,52	150	100	100	100	100	
	511030.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500	
	511030.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	400	400	400	400	
	523000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Weitführung Beschilderung Denkmalroute	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	541000.52220000 Aufwendungen Abwasser	9.456,71	11.700	12.200	12.300	12.400	12.500	
	541000.52260000 Aufwendungen Strom	75.576,85	76.000	63.000	65.000	65.000	65.000	
	541000.52310000 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen Erläuterungen: Brückenprüfungen und Reparatur Erneuerung der Brückenbelege an den Brücken am Jungfernsteg, Randkanal und Tollensbrücke Brückenprüfung alle 3 Jahre 2022 Belagmaterial Brücken 2025 Brücke Randkanal, Maßnahme wird nach 2026 übertragen	101.388,69	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	541000.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: laufende Unterhaltung 50.000 € zzgl. 2025 100.000 € Gehweg Rosemarsow 2026 100.000 € lfd. Unterhaltung 50.000 € 2. BA Gehweg Rosemarsow	39.916,51	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000	
	541000.52338300 Unterh. Straßenbeleuchtung	40.071,87	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	541000.52338400 San./Ertüchtigung Radwege	0,00	5.000	0	0	0	0	
	541000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege) Erläuterungen: Baumpflege/Baumfällung Stadtgebiet, Miete Hebebühne	9.707,49	23.000	30.000	25.000	25.000	20.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	541000.52382000 Verkehrszeichen Erläuterungen: Umsetzung aus dem neuen Verkehrsplan Mängelanzeigen, die im Stadtgebiet abgestellt werden müssen Ortstafeln prüfen und erneuern... auch in den Ortsteilen.	3.362,72	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
	541000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	545000.52210000 Aufwendungen Abfall	26.994,74	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	545000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	184,82	500	0	0	0	0	
	545000.52338000 Winterdienstkosten (u.a. Streusalz u. Fremd- leistungen lt. Vertrag)	5.187,06	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	551000.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung der Grünflächen u. Spielplätze	4.695,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	551000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u.a. Pflege der Parkplätze lt. Vertrag, Rasenmad Buchar, Rosemarsow	11.356,26	9.500	9.500	8.500	8.500	8.500	
	551000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Abfallbehälter, Sitzbänke Stadtgebiet	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
	551010.52270000 Aufwendungen Wasser	190,52	300	300	300	300	300	
	551010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Gestaltung Klosterberg	499,47	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	551010.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege) Erläuterungen: jährlich notwendige Baumpflegearbeiten	4.638,62	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	552000.52260000 Aufwendungen Strom	2.918,85	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	552000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: u.a. Unterhaltung der Pumpe in der Kleinen Tollense, sonstige Unterhaltung 2026 Teichsanierung Thalberg - Fördermittel: 50% werden beantragt	1.003,67	20.000	650.000	2.000	2.000	2.000	
	552000.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.246,08	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	
	553000.52210000 Aufwendungen Abfall	2.567,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	553000.52240000 Aufwendungen Gas Erläuterungen: Preisanstieg Gas M.S.	3.205,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	553000.52260000 Aufwendungen Strom	1.143,14	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	553000.52270000 Aufwendungen Wasser	995,07	1.500	700	800	800	800	
	553000.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	
	553000.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Geb.einrichtungen (Bauamt un. Geb.management) Erläuterungen: GM: 22.000 € Fliesenlegerarbeiten, Elektro Toilettenhäuschen BA: Blumenhäuschen/ neues Büro: 50.000 € Pflasterung Weg an der neuen anonymen Stelle: 25.0002026 GM: 2026: trauerhalle Rosemarsow Fliesen 4.000 €	83.195,53	97.000	6.000	10.000	10.000	10.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	553000.52311000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke (Friedhofsverw.) Erläuterungen: 2026 - 2 x Urnengemeinschaftsgräber a ca. 7.000 € - Pflanzen 10.000 € - Mutterboden 1.500 € - Blockstufen (Feld AE, Birkenfeld) 1.500 € - Beton 500 € - Baumfällung mit Hebebühne 1.700 €	982,46	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: ab 01.01.2021 jährliche Tarifierpassungen	2.797,62	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000	
	553000.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt Erläuterungen: 2026: Fahrzeugunterhaltung u.a.: Keilriemen, Wartung usw...	1.241,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	553000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	149,00	400	400	400	400	400	
	553000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,91	300	500	500	500	500	
	553000.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	12,73	100	100	100	100	100	
	553000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2026 -Sitzbänke 3.000€ -Denkmalschilder 2.500€ -neuer Trimmer ca. 1.500€ - Geflechtablage ca. 500€	0,00	6.000	8.000	7.500	7.500	7.500	
	553000.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	200	200	200	200	200	
	553000.52389000 GWG mit Anbindung ANBU ohne Anlagepflicht (500 € -1000 € Netto)	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel, Kerzen	723,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	553000.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	121,16	100	150	150	150	150	
	554040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.183,89	500	500	500	500	500	
	554040.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: FG Stabstelle 2024: Veranstaltung Nachhaltigkeitsmarkt 04/2024; Exkursion Biogasanlage, PV und WEA mit Bus; Baumpflanzaktion, Clean-Up-Day, Klimabaumpark, Heizkörperventilwechsel; Stadtradelaktion (bundesweit) 2025:Nachhaltigkeitsmarkt,Energieberatung,Clean-up-day, 500 € Mensch-Müll-Meer; 5.000 € Monitoring Software	1.453,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	555010.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege) Erläuterungen: Voranbau LÜ, Streifenfräsen+Pflanzung ca. 43.000€ davon 70% Förderung Kulturpflege, Aufforstung 2026: Aufforstung in Planung (Nur mit Förderung),	7.744,27	60.000	70.000	40.000	20.000	20.000	
	555010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74,30	150	0	0	0	0	
	571000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: 2025:3.000 € Stammtischrunden 2026: 3.000 € Stammtischrunden, Unternehmerstammtische 2.000 € Netzwerktreffen, Schulmesse	2.081,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	571000.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 2025 Machbarkeitsanalyse G³ Wasserstoffnetz Oberes Tollensegebiet 2026 Erstellung einer Konzeption, Strukturaufbau u. Vermarktung von Maßnahmen zur Sicherung der medizinischen Versorgung in der Mecklenburgischen Seenplatte (01/BV/264/2025) vom 09.12.2025	0,00	12.000	5.000	0	0	0	
	571060.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.427,00	0	0	0	0	0	
	571060.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	30,00	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	
	573001.52210000 Aufwendungen Abfall	404,06	450	450	450	450	450	
	573001.52240000 Aufwendungen Gas Erläuterungen: Erhöhung Gaspreis M.S.	14.443,00	12.000	13.000	16.000	16.000	16.000	
	573001.52260000 Aufwendungen Strom	3.156,53	3.400	2.600	2.700	2.700	2.700	
	573001.52270000 Aufwendungen Wasser	1.953,13	2.000	2.300	2.500	2.500	2.500	
	573001.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
	573001.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2019 - Heizungsinstandsetzung u. Malerarbeiten (Räume Landfrauen) 2021 u. 2022 - Malerarbeiten Fassade und Fenster Austausch größerer Heizungspumpe + Wartungen M.S. 2024 Fassade, Heizungsregelung + Wartungsarbeiten, Reparaturen Eingangstür Außen, Austausch Eingangstür Foyer, Veranstaltungsbeleuchtung 2025: Brandschutzkonzept 2026: Elektro nach Brandschutzkonzept 333.000 € + Fussboden Saal + Reparaturen	2.019,40	10.000	383.000	5.000	5.000	5.000	
	573001.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2025: Tarifierhöhung GM	17.822,60	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	
	573001.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: u.a. Überprüfung ortsfester E-Anlagen alle 4 Jahre	0,00	500	500	500	500	500	
	573001.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. Überprüfung Feuerlöcher u. ortsveränderlicher E-Geräte	226,10	0	500	500	500	500	
	573001.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	
	573001.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: u.a. Reinigungsmittel + Miete Desinfektionsspender	1.092,41	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	
	573001.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,00	50	50	50	50	50	
	573002.52260000 Aufwendungen Strom	0,00	0	550	600	600	600	
	573002.52270000 Aufwendungen Wasser	0,00	0	950	950	950	950	
	573002.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,53	0	0	0	0	0	
	573003.52260000 Aufwendungen Strom	1.544,17	1.000	2.300	2.400	2.400	2.400	
	573003.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	360,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	573003.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0	
	573003.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,91	100	100	100	100	100	
	573003.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
	573004.52260000 Aufwendungen Strom	634,31	650	200	300	300	300	
	573004.52270000 Aufwendungen Wasser	206,68	300	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	573004.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	
14	– Abschreibungen	1.382.824,63	1.230.950	1.305.950	1.254.900	1.267.850	1.155.550	53
	111030.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100	
	114011.53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	357,76	350	350	350	350	0	
	114011.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	571,09	600	600	600	600	600	
	114011.53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	3.165,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	114011.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	1.648,35	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
	114011.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.797,09	2.800	2.800	2.800	2.800	1.900	
	114011.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	874,54	900	900	900	900	900	
	114011.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Fahrstuhl Vereinsgeb./Bibliothek	6.640,36	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	
	114011.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: Beamer, Möbel, Einbauküche Vereinshaus/Bibliothek	2.077,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	114012.53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	56.810,36	49.400	56.800	56.800	56.800	56.800	
	114012.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	86,62	0	100	100	100	100	
	114012.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	233,00	250	250	250	250	100	
	114020.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.526,92	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	114030.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.977,23	45.800	58.150	19.650	56.700	53.700	
	114030.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	
	114030.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	64,23	50	0	0	0	0	
	114030.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.682,24	200	1.250	1.250	1.250	1.250	
	114030.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	271,40	1.200	300	1.150	1.150	300	
	114030.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,30	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	35.715,12	14.100	19.450	16.700	15.050	3.200	
	114040.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	276,42	300	250	0	0	0	
	114040.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.356,41	27.600	22.450	21.650	11.650	200	
	114050.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.706,63	4.500	7.850	7.850	7.850	7.850	
	116020.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	127,46	0	0	0	0	0	
	116040.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	176,66	0	0	0	0	0	
	122000.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszuschüsse	80,00	0	100	50	50	0	
	122000.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	186,35	200	200	200	200	200	
	122030.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119,27	100	100	100	100	50	
	122030.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,85	0	0	0	0	0	
	126010.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszuschüsse	3.755,92	3.750	3.750	1.900	0	0	
	126010.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.581,47	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	126010.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge Erläuterungen: neues Löschfahrzeug ab 2021	29.099,12	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	126010.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.071,85	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
	126010.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.187,26	3.200	3.100	3.100	3.100	2.950	
	126010.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	570,28	600	1.050	1.050	1.050	1.050	
	211010.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	9.091,52	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	211010.53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	521,22	550	550	550	550	550	
	211010.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	63.648,64	62.850	63.650	63.650	63.650	63.650	
	211010.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.182,31	3.200	2.650	2.650	2.650	2.400	
	218022.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	107,29	0	0	0	0	0	
	218022.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	106.401,52	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400	
	218022.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	29.980,58	29.550	31.450	31.400	31.100	31.100	
	218022.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.466,89	800	12.100	9.700	9.450	8.900	
	272010.53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	1.055,22	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
	272010.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	93,60	100	50	50	50	50	
	272010.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.039,16	1.000	1.100	750	750	600	
	366000.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	500,34	0	500	500	500	500	
	366000.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100	
	424030.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	268,23	250	300	300	300	300	
	424030.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	1.998,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424030.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.001,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424030.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.237,70	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
	424030.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.173,27	0	2.250	2.250	2.250	2.250	
	424030.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	30.006,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	424030.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	210,00	200	450	450	450	400	
	424040.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	21.979,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	424040.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.318,32	1.300	1.150	1.150	1.150	1.050	
	511020.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.095,87	0	1.950	1.950	1.950	850	
	511030.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszuschüsse	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	541000.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.853,82	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	
	541000.53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	
	541000.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	683.579,21	597.650	602.950	602.850	597.650	517.600	
	541000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0	
	551000.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121,05	150	150	150	150	150	
	551000.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	19.215,76	7.400	21.350	17.000	14.600	13.900	
	551000.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.017,52	1.200	1.950	1.950	1.950	1.950	
	551010.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73,86	0	250	250	250	250	
	552000.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.882,24	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	552000.53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	95.556,84	95.550	95.550	95.550	95.550	95.550	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	553000.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	357,81	0	350	350	350	350		
	553000.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.607,56	0	1.600	1.600	1.600	1.600		
	553000.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.952,59	0	3.350	2.900	500	500		
	553000.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	25,08	0	150	150	150	150		
	553000.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	262,03	0	250	250	250	250		
	571060.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76,63	0	450	450	450	400		
	573001.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.288,11	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	573001.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	400	400	400	400		
	573001.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.051,01	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
	573002.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	489,81	500	500	500	500	0		
	573003.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.731,68	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750		
	573004.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	50	0	0	0	0		
	611000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	508,14	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.668.136,84	5.500.630	7.419.150	6.538.030	6.544.030	6.347.100	54	
	114020.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: 2023 Zuschuss Trockenlegung Reitplatz	3.124,94	500	0	500	500	0		
	122000.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde Erläuterungen: neue Umlagepauschale soll beschlossen werden, von 1,- € Erhöhung auf 2,50 €/Einwohner	13.195,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	126010.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Veranstaltungen Jugendzeltlager, Deutschemeisterschaft Löschangriff (2025) Torgau, Weihnachtsfeiern etc.	1.100,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	281000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: keine Buchungen	600,00	300	0	0	0	0		
	331000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: FG Stabstelle 2026 lt. Beschluss 01/BV/248/2025 zzgl. Vertrag kultur.schule u. 01/BV/324/2026 (FSV 90 AT)	16.050,00	26.500	28.500	26.000	26.000	26.000		
	331000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Verrechnung städtischer Räumlichkeiten (Musikschule/Landfrauen)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	361010.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: RG Nov. 2026 71.611,99 € x12 = 859.343,88 € geplant = 860.000 € 306 Kinder	706.298,14	821.000	860.000	865.000	870.000	875.000		
	361020.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: RG. Nov 2.445,78 € x 12 = 29.349,36 € 7 Kinder	14.726,25	21.550	30.000	31.000	32.000	33.000		
	511020.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Anschubfinanzierung für neue Geschäfte in der Innenstadt/ GGf. Erweiterung auf gesamtes Stadtgebiet Höchstbetrag Haushaltsmittel 10.000 EUR	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	511030.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Sondervermögen	0,00	21.830	0	202.430	202.430	0		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	611000.54310000 Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	674.279,42	552.600	460.500	552.600	552.600	552.600	
	611000.54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	150.250	0	0	0	
	611000.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterungen: Hebesatz 2021 = 43,294 v.H. Hebesatz 2022 = 43,294 v.H. Hebesatz 2023 = 43,294 v.H.	3.072.450,63	2.843.050	4.065.850	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
	611000.54421100 FAG-Umlage gem. § 29 FAG an LK	0,00	0	113.500	0	0	0	
	611000.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde Erläuterungen: Höhe der Amtsumlage 2020 21,21 v.H. 2021 20,146 v.H. 2022 19,827 v.H. 2023 19,514 v.H.	1.160.312,46	1.153.800	1.650.050	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.554,27	123.250	88.900	81.500	79.000	76.500	57
	114012.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkasse Sanierung Alte Apotheke	2.639,81	2.600	2.500	2.450	2.400	2.350	
	114030.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	0,00	0	11.000	10.000	9.000	7.900	
	126010.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	13,33	50	50	50	50	50	
	211010.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	4.746,71	4.650	4.550	4.450	4.300	4.200	
	218022.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Banken	5.257,56	5.150	5.000	4.900	4.750	4.600	
	218022.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	3.021,75	2.950	2.900	2.800	2.750	2.700	
	424010.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen Erläuterungen: Zinsen für Kredit 1 Mio. Euro Neubau Zwei-Felder- Sporthalle	0,00	0	33.950	33.250	32.500	31.800	
	554040.57419000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den Bund Sonstiges	0,00	150	0	0	0	0	
	611000.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.245,30	88.400	10.000	5.000	5.000	5.000	
	612000.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Banken	5.680,17	5.550	5.400	5.250	5.100	5.000	
	612000.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	8.949,64	8.750	8.550	8.350	8.150	7.900	
	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	1.055.454,50	1.973.600	2.161.850	1.445.020	1.427.440	1.544.610	56
	111020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: Neueinsellung FGL Regionalentwicklung	231,92	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
	111020.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	309,90	500	500	500	500	500	
	111030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.251,83	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	111030.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	200	300	300	300	300	
	111030.56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	
	111030.56352000 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt Erläuterungen: FG ZV: Amtskurier 12 Ausgaben; Planansatz höher, da Änderungsvertrag zum 01.01.2026 Puffer für Mehrseiten eingearbeitet- Kosterestattungen ggf. von Bauleitplanung, Kirche; Papierkosten/Energiekosten;	29.901,80	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	111030.56361000 Öffentlichkeitsarbeit für Bürgerhaushalt Erläuterungen: 500 Karten zum Aufruf zu Ideen 1.000 Flyer zum Abstimmen 10 Plakate	527,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	111040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: Seminare + VWA	2.592,70	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	111040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	257,90	500	500	500	500	500	
	111040.56414000 Unfallversicherungen	3.157,80	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700	
	111040.56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Allg Haftpflicht	4.055,31	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	111040.56430000 Sonstige Beiträge Erläuterungen: 2022 Erhöhung Mitgliedsbeitrag EW x 0,86 € 2026 Erhöhung Mitgliedsbeitrag EW x 1,09 €	4.490,92	4.600	5.450	5.450	5.450	5.450	
	111040.56930000 Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200	
	111060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	
	111060.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200	
	111070.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	800	800	800	800	
	111070.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	111090.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: BGM-Woche + Sonstige (Knebler, Freese)	2.021,10	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
	111090.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	4.700,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	111090.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.835,04	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
	111090.56340000 Telefon	321,24	500	500	500	500	500	
	111090.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	110,72	0	0	0	0	0	
	111090.56930000 Repräsentationen Erläuterungen: u.a. auch für Altersjubiläen u. Babybegrüßung	6.110,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	112020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminar Arbeitsschutz (Brähmer, Kraft)	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	112020.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2026: Vertrag ASD (Betriebsarzt Grundbetreuung + Vorsorgeuntersuchungen)	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
	112030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: Brähmer, Timm, Azubis (DBU, Eignungstests)	10.391,85	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	112030.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	3.894,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	112030.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Schwerbehindertenabgabe) Erläuterungen: 2026: Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	112030.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u.a. Arbeitsschutz) Erläuterungen: 2026: ASD sicherheitstechn. Betreuung (Anteil Rathaus) + Stellenbewertungen extern	436,35	13.000	5.000	6.000	6.000	6.000	
	112030.56253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.284,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	112030.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Dienstleistungsvertrag Gehaltsabrechnung) Erläuterungen: 2026: Vertrag mit J. M. Sololutions (Lohnabrechnung extern)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
	112030.56414000 Unfallversicherungen	22.732,09	26.150	30.000	31.000	32.000	33.000	
	114011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 3 MA Gebäudemanagement + 1 Hausmeister	2.038,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	114011.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	86,00	300	300	300	300	300	
	114011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 3 MA (Arbeitsschuhe)	0,00	0	300	300	300	300	
	114011.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2.000	
	114011.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	223,88	200	200	200	200	200	
	114011.56340000 Telefon	1.085,28	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	
	114011.56411000 Gebäudeversicherungen	1.579,62	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	
	114011.56419000 Sonstige Versicherungen	99,70	120	100	150	150	200	
	114011.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen Erläuterungen: 2019 aufgrund Tauschvertrag mit LK	0,00	0	0	0	0	0	
	114011.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.550,98	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	114011.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger (Mieter auf gemeindeeigenen Grundstücken sind Fremdschuldner)	8,20	0	0	0	0	0	
	114012.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete + BK Am Markt 12	5.555,00	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000	
	114012.56340000 Telefon	0,00	1.000	0	0	0	0	
	114012.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung Verwaltungsgebäude (Rathaus, Oberbaustr.) Gebäudeversicherung Stadt - gleitender Neuwertfaktor steigt in der Gebäudeversicherung -> Prämien steigen M.Kohagen	2.648,97	2.750	3.000	3.300	3.600	3.900	
	114012.56414000 Unfallversicherungen	82,98	100	150	150	150	150	
	114012.56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Photovoltaikanlage Flachdach Rathaus 29.01.2026 M.kohagen	535,25	600	1.000	1.200	1.400	1.600	
	114012.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 2 MA Liegenschaften	1.565,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	114020.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	126,45	200	200	200	200	200	
	114020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschuhe	0,00	0	200	200	200	200	
	114020.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Landpacht P.	264,55	100	0	100	100	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	114020.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2020 - u.a. Vermessung Grabenfläche Mauerstraße, Bahnhofstraße/Friedenstraße (Molkerei) 2021 - 10.000 € allgemein, 10.000 € maßnahmebezogen (Vermessung Karl-Havermann-Straße, Ganzkower Weg, Stralsunder Straße, Straße Buchar u.a.) 10.000 € Verkehrswertgutachten Fritz-Reuter-Haus + Makler (Vermarktung/Nutzungskonzept/Ausschreibung) 1.000 € ggfls. Tauschvertrag , 7.500,00 € Vermessung Splitterflächen 2022 - 10.000 € Vermessung Onkel-Bräsig-Straße anteilig Vermessungskosten für Verkäufe Stralsunder Straße und Karl-Havermann-Straße ca. 13.000 Vermessung K.-Havermann-Str./Uns Hüsung ca. 15.000 Vermessung K.-Havermann-Str./Onkel-Bräsig ca. 20.000 Vermessung Radweg ca. 5.000 Sonstige ca. 25.000,00 € Vermessung Radweg - 2024 ca. 10.000,00 € Vermessung Karl-Havermann-Straße/Onkel-Bräsig-Straße Vermessung Straße Buchar - Rosemarsow 2025 Vermessung nächster Straßenzug (Bereinigung Grundstücke) Vermessung nächster Straßenzug (Holl. Gang); Radweg; Straße Buchar-Rosemarsow 2026	26.212,30	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	114020.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	2.932,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	114020.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.56811000 Grundsteuer an Dritte	777,04	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
	114020.56812000 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger (Mieter auf gemeindeeigenen Grundstücken sind Fremdschuldner)	1.265,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	114030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: PK ZV 2026 4 Bufdi Stellen - BP 121 €/ Monat = 5.850 €	6.653,02	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100	
	114030.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114030.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzbekleidung Bufdis u. Bauhofmitarbeiter ZV Schutzkleidung 150 € 3 Bufdis; Mans Arbeitsschutzbekleidung Bauhof, Schulz 2023 ZV Schutzkleidung 200 € 4 Bufdis J.D.: Arbeitsschutzbekleidung Bauhof (je1 mal komplette Einkleidung des neues Hausmeisters und Friedhofmitarbeiters), Bufdi für 2024 2025: ca. 3.000,00 € Sicherheitsschuhe, +Schutzmasken, Handschuhe	2.998,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	114030.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete u. Betriebskosten Unterstellhalle/Waschplatz	6.227,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	114030.56211000 Miete Kopierer (Bauhof)	98,82	200	200	200	200	200	
	114030.56220000 Leasing Erläuterungen: Leasing Multicar; Leasing Aufsitzmäher bis Juli 2024 2025: Leasing Multicar bis 09/2025 AT-AT 12 insg. 12.162,06 € ab 10/2025 neu Leasing Multicar ohne Kran insg. 7.000,00 € (2161,04 € mtl.) inkl. Gebühr Vertragsabschluss ab 07/2025 neu Leasing Multicar mit Kran insg. 15.000,00 € (2.459,73 € mtl.) inkl. Gebühr Vertragsabschluss	17.676,28	20.000	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	114030.56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: Schulung ARES , ARES APP	3.017,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	114030.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: PK ZV 2026 4 Bufdi Stellen - 190€							
	2026: Vertrag ASD sicherheitstechn. Betreuung (anteilig)	1.002,60	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
	114030.56251000 (Bauhof) Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwend. Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: div. Gutachten für Verkauf Altgeräte	0,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000	
	114030.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	114030.56340000 Telefon Erläuterungen: 1.000,00 € Telefongebühren / 600,00 € Glasfaseranschluss S.R.: IT MobFunk 950,00 € S.R.: darkfibre Anschluss 2142,00€;	3.150,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	114030.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	514,08	550	550	550	550	550	
	114030.56411000 Gebäudeversicherungen	272,05	600	1.500	1.700	1.900	2.100	
	114030.56419000 Sonstige Versicherungen	5.707,59	8.000	8.000	8.500	9.000	10.000	
	114030.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV, Berufsgenossenschaft	6.178,47	6.600	9.500	10.500	11.500	12.500	
	114030.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	114030.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200	
	114040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 3 MA à 2.000 €	3.790,02	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	114040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	90,00	500	500	500	500	500	
	114040.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Reduzierung der Druckkosten durch neuen Vertrag	8.422,47	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	114040.56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: FG IT: 2025 zusätzlich Umstellung Finanzverfahren, neu Software Straßenunterhaltung, Umstellung Wohngeldverfahren	188.633,55	325.000	360.000	230.000	230.000	360.000	
	114040.56240099 Datenverarbeitung GWA	128,52	500	3.000	3.000	8.000	3.000	
	114040.56340000 Telefon Erläuterungen: Umstellung auf IP Telefonie, d.h. 2019 Parallelbetrieb u. höhere Kosten Übergang, zusätzlicher GF Anschluss	14.368,11	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	114040.56419000 Sonstige Versicherungen	355,76	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000	
	114050.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 2 MA	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	114050.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	
	114050.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.990,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	114050.56220000 Leasing Erläuterungen: Stadtverwaltung 4 Dienst-PKW	11.191,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	114050.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Arbeitsschutzvertrag, 2026 Anpassung Rechtsanwalts- Vertrag, 2023 Aufnahme Brandschutzbeauftragung	14.280,00	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	
	114050.56310000 Büromaterial	3.968,17	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	114050.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.122,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	114050.56331000 Porto	32.355,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	114050.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	114050.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	284,41	300	300	300	300	300	
	114050.56419000 Sonstige Versicherungen	10.571,63	12.500	13.000	14.000	15.000	16.000	
	114050.56420000 Beiträge zu Wirtschafts- verbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Kom. AG-Verb. u. KGST) Erläuterungen: anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV, Schulz anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV 2023 AZV 1600 € anteilig KAV- Mitgliedschaft	2.519,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	114050.56430000 Sonstige Beiträge Erläuterungen: Creditreform	428,40	0	600	600	600	600	
	114050.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	114050.56820000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: Zahlung erfolgt über Leasing-Vertrag; Schulz **** 75 € Kfz Steuer für AT AT 303- 22.1.2024MKohagen	78,00	400	400	400	400	400	
	114060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114060.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	114080.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 6 MA, davon eine Neueinstellung	3.863,52	4.500	9.000	6.000	6.000	6.000	
	114080.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	407,06	500	500	500	500	500	
	114080.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2019 - u.a. 2.000 € Mikroverfilmung der Archivbücher	69.688,12	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	116010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 10 MA + 1 x kommunaler Buchhalter + VWA	8.250,25	6.000	18.000	10.000	10.000	10.000	
	116010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	426,70	500	500	500	500	500	
	116010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2025 Prüfung JAB 2023 u. 2024	3.500,00	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500	
	116020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 3 Mitarbeiter Seminargebühren 2023 AZD 600 € Seminare	231,92	500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	116020.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	50	100	100	100	100	
	116020.56370000 Bankgebühren (auch Telecash)	7.021,45	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000	
	116020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	200	100	100	100	100	
	116020.56553000 Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0	
	116040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mitarbeiter Seminargebühren, gesondertes Seminar Vollstreckung gesondert Seminar Vollstreckung; Schulz 2023 AZD 1400 €, Seminare, Schulung Vollstrecker+Kassenleitung	202,30	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	116040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	51,40	50	50	50	50	50	
	116040.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
	116040.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	100	100	100	100	
	116040.56553000 Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	122000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 5 MA (darunter 1 Quereinsteiger mit erhöhtem Schulungsbedarf und 1 MA Module 1 - 4 Vollzugsbeamter)	3.254,40	7.000	9.900	5.000	5.000	5.000	
	122000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	1.250,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	122000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 5 MA	2.412,32	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250	
	122000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	210,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	122030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 3 Standesbeamte	783,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	122030.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	122030.56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: 2019 - Umstellung auf digitale Aktenführung	12.684,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	122030.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 2026 Einkauf kopiergeschütztes Papier	528,66	800	800	800	800	800	
	122030.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: 2023 AZD 400 € Fachliteratur, STAZ	381,00	800	800	800	800	800	
	122030.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	344,40	300	400	400	400	400	
	122030.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband	145,00	150	150	150	150	150	
	122040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 1 MA	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	122040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	
	122040.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2024 Spielhallen (Gerichtsverhandlung)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	123050.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 1 MA (mehrere Seminar angemeldet)	700,00	600	1.500	1.000	1.000	1.000	
	123050.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	88,80	250	250	250	250	250	
	123050.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 1 MA	0,00	0	250	250	250	250	
	123050.56240000 Datenverarbeitung	1.249,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	123050.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	
	123050.56310000 Büromaterial	158,29	500	200	200	200	200	
	123050.56331000 Porto	1.355,80	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	
	123050.56340000 Telefon	264,63	250	300	300	300	300	
	123050.56414000 Unfallversicherungen	437,76	500	700	600	600	700	
	123050.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	123050.56530000 Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2025: Interschutz, Brandübungshaus LSBK	4.743,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	126010.56121000 Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		in €							
		2024							
	126010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	64,50	200	200	200	200	200		
	126010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 2025/2026 Beschaffung Tagesdienstbekleidung, Beschaffung Einsatzbekleidung/TH3, jedes Jahr Einkleidung neuer Mitglieder Aktive/Jugendfeuerwehr, Austausch Persönliche Schutzausstattung wie Helme, Handschuhe, Haltegurte nach Ablaufdatum, Sägehelme	11.025,64	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	126010.56240000 Datenverarbeitung	21,42	0	50	50	50	50		
	126010.56310000 Büromaterial	256,94	300	300	300	300	300		
	126010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	35,50	50	50	50	50	50		
	126010.56340000 Telefon Erläuterungen: Telefongebühren und Glasfaseranschluss S.R.: IT 750,00 € Telekom Anschluss, 450,00 € Glasfaseranschluss OA - SMS-Alarmierung und Glasfaseranschluss	621,65	700	700	700	700	700		
	126010.56411000 Gebäudeversicherungen	683,71	750	2.000	2.100	2.200	2.300		
	126010.56414000 Unfallversicherungen	13.014,19	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	126010.56419000 Sonstige Versicherungen	3.195,08	4.600	4.000	4.200	4.400	4.600		
	126010.56430000 Sonstige Beiträge Erläuterungen: GEMA, Kreisfeuerwehrmarsch, Seniorentreffen, Jahresmitgliedschaftsbeitrag (KFV)	826,36	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	126010.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	201000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 2 MA	0,00	400	200	200	200	200		
	211010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	91,90	200	200	200	200	200		
	211010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 1 Hausmeister	0,00	200	200	200	200	200		
	211010.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopiertechnik inkl. Mehrkopien	2.181,23	2.000	0	2.000	2.000	0		
	211010.56240000 Datenverarbeitung	1.043,92	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	211010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0		
	211010.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Arbeitsmittel für Sekretariat Arbeitsmittel für Sekretariat	345,26	800	800	800	800	800		
	211010.56331000 Porto Erläuterungen: Brief- u. Paketgebühren Porto, Paketgebühren	481,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	211010.56340000 Telefon Erläuterungen: Glasfaseransachluss (1.500 € pro Jahr), Telefongebühren u. GEZ S.R.: IT Glasfaseranschluss 1.500€, Telefonanschluss 1.000€, Mob.Alarm 90€ Rundfunkgebühren 2022 = 70,00 € SA Küche S.R.: darkfibre Anschluss 2142,00€;	3.842,16	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	211010.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	100	100	100	100	0		
	211010.56411000 Gebäudeversicherungen	2.367,07	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000		
	211010.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: *** 2025: Unfallkasse MV und KSA: 20.100 € M.Kohagen 02.12.2024	20.768,97	20.700	22.000	22.000	22.000	22.000		
	211010.56419000 Sonstige Versicherungen	810,50	800	900	1.100	1.200	1.400		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	211010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV, Schulz anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV 2023 AZV 50 € anteilig KAV-Mitgliedschaft	27,54	50	0	50	50	0		
	211010.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: KGS Baum + 1 Hausmeister	292,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	218022.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	8,00	50	50	50	50	50		
	218022.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 1 Hausmeister	38,28	100	200	200	200	200		
	218022.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopierer	6.301,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	218022.56240000 Datenverarbeitung	10.850,34	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	218022.56241000 Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2025 Planungsleistung Ersatzbau T 12 2026 Planungsleistung Ersatzneubau T12 inkl. Abriß alte Turnhalle	0,00	20.000	25.000	200	200	200		
	218022.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare) Erläuterungen: GEMA u.a. GEMA	79,14	100	150	150	150	150		
	218022.56310000 Büromaterial	393,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	218022.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Schulverwaltung.de, Dienstliche Beurteilungen, päd. Führung, Read On Premium, Lernende Schule	938,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	218022.56331000 Porto	831,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	218022.56340000 Telefon Erläuterungen: Telefongebühren und Glasfaseranschluss, GEZ S.R.: IT Glasfaseranschluss 1.800€, Telefonanschluss 1.000€ Rundfunkgebühren 70 €, SA Küthe S.R.: darkfibre Anschluss 2142,00€;	4.109,03	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	218022.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	100	100	100	100	100		
	218022.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: gl. Neuwertfaktor steigt- Prämien steigen dadurch- 24.11.2022 M.Koh **** VS muss überprüft werden, derzeit ohne Unterversicherungsverzicht -Mkohagen 22.01.2024	6.769,59	11.700	12.000	13.000	14.000	15.000		
	218022.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: *** 2025: Unfallkasse MV und KSA: 53130 € - 02.12.2024 M.Kohagen	52.654,58	54.500	55.000	56.700	57.800	58.800		
	218022.56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Photovoltaikanlage für 2026 geplant M.Kohagen	5.154,86	6.500	8.000	9.000	10.000	11.000		
	218022.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV	55,07	50	50	50	50	50		
	218022.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	272010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 2 MA	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	272010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: zusätzlich zu den Reisekosten der Mitarbeiterinnen die Reisekostenerstattungen für die Fahrten der SilverSurfer	73,10	400	500	500	500	500	
	272010.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopiertechnik	987,96	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350	
	272010.56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: Bibliotheca plus, BVS, Onleihe, Projekt Filme	3.022,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	272010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	179,46	200	300	300	300	300	
	272010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare) Erläuterungen: 2026 - FLL-Abschluss, adventl. Puppentheater, Spiel- und Veranstaltungen in den Winterferien, Lesung für dritte Klassen	217,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	272010.56310000 Büromaterial	53,42	200	200	200	200	200	
	272010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.056,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	272010.56331000 Porto	139,39	200	200	200	200	200	
	272010.56340000 Telefon Erläuterungen: Telefongebühren u. Glasfaseranschluss, darkfibre Anschluss	2.555,94	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
	272010.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	100	100	100	100	100	
	272010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
	272010.56411000 Gebäudeversicherungen	553,51	570	600	650	700	750	
	272010.56414000 Unfallversicherungen	983,20	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600	
	272010.56419000 Sonstige Versicherungen	187,61	200	200	220	240	260	
	272010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV	82,65	100	100	100	100	100	
	272010.56430000 Sonstige Beiträge Erläuterungen: dbv u. Fr.-Bödecker-Kreis	296,92	300	300	300	300	300	
	272010.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	281000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 2 MA (davon eine Neueinstellung)	270,00	250	2.500	2.000	2.000	2.000	
	281000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100	
	281000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	
	281000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: ggf. Stellenbewertung extern	0,00	50	500	500	500	500	
	281000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare) Erläuterungen: FG Stabstelle für Künstlersozialkasse (immer 5% der gezahlten Entgelte)	1.060,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	281000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: 2026 Zentral über Produkt Öffentlichkeitsarbeit	733,48	3.000	0	0	0	0	
	281000.56419000 Sonstige Versicherungen	85,82	100	100	100	100	100	
	281000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: FG Stabstelle Künstlersozialabgaben	488,95	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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	281000.56430000 Sonstige Beiträge	50,00	50	0	50	50	0	
	281000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	361010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0	
	365010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 1 MA	60,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	365010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	167,80	600	500	500	500	500	
	365010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Planung Hortneubau)	15.715,48	0	0	0	0	0	
	366000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 1 Mobile Jugendsozialarbeiterin	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	366000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	150	150	150	150	
	366000.56210000 Mieten Räumlichkeiten Jugend Streetworker	0,00	6.150	6.700	6.700	6.700	6.700	
	366000.56310000 Büromaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	366000.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	200	400	400	400	400	
	424010.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	3.000	3.300	3.600	3.800	
	424010.56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Photovoltaikanlage für 2026 geplant M.Kohagen	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000	
	424020.56411000 Gebäudeversicherungen	664,21	750	800	900	1.000	1.100	
	424030.56340000 Telefon Erläuterungen: S.R.: IT Glasfaseranschluss / Telefonanschluss 700 €,	446,75	550	550	550	550	550	
	424030.56411000 Gebäudeversicherungen	263,95	300	300	350	400	450	
	424030.56414000 Unfallversicherungen	82,98	100	150	200	200	200	
	424030.56419000 Sonstige Versicherungen	47,31	50	50	50	50	50	
	424030.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	424040.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	
	424040.56340000 Telefon Erläuterungen: Glasfaseranschluss / Telefonanschluss	470,55	550	500	500	500	500	
	424040.56411000 Gebäudeversicherungen	3.678,00	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	
	424040.56414000 Unfallversicherungen	82,98	100	150	150	150	150	
	424040.56419000 Sonstige Versicherungen	61,80	100	100	100	100	100	
	424040.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	511000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 1 MA Bauleitplanung	2.140,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	511000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2023 + 2024 - Grünes Gewerbegebiet 285.000 € laut Angebot Baukonzept u. eventuell 25 T€ andere Bauleitplanung, 2023 - 60.000 € Planungsleistungen Umwelt- u. Energiearerial 2024 Planungsleistungen Grünes Gewerbegebiet 200.000 € laut Angebot Baukonzept Ki 2024 Planungsleistungen B-Plan Nr. 31 "Windpark Altentreptow West" 215.000 € nach Kostenangebot Ki ab 2025 diverse F- u. B-Pläne	14.304,83	87.300	20.000	10.000	10.000	10.000	
	511000.56251000 Sachverständigenkosten kommunale Beteiligung	6.266,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	511000.56259000 Digitalisierung Bauleitplanung	3.498,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	511020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 1 Neueinstellung	0,00	500	1.500	1.000	1.000	1.000	
	511020.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	19,80	100	100	100	100	100	
	511020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	150	150	150	150	
	511020.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.220,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
	511020.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: FG Stabstelle 2024: anteilig Rest Verkehrskonzept; Regionalladenkonzept Innenstadt, Beratung Investorensuche, Gastronomie, Tourismusansiedelung 2025:Citymanagementgutschein personell nicht machbar evtl. 10.000 € bei externe Beauftragung;Regionalladenkonzept Innenstadt, Beratung Investorensuche, Gastronomie, Tourismusansiedelung, innerstädtisches Leitsystem 2026 Citygutschein, Regionalladenkonzept Innenstadt	2.052,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	511020.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	168,97	500	0	0	0	0	
	511020.56340000 Telefon	892,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	511020.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: FG Stabstelle digitaler Adventskalender; Anzeigen Citymanagement, Veröffentlichung von Prints; Leerstandsvermarktung; Artikel in Magazinen; Schaufenstergestaltung "Lokaltreff"	6.780,34	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	511020.56419000 Sonstige Versicherungen	54,48	100	100	100	100	100	
	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	0,00	1.600	0	0	0	0	
	511030.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000	
	511030.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	150	150	150	150	
	511030.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100	
	511030.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger (Mieter auf gemeindeeigenen Grundstücken sind Fremdschuldner)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	521000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 5 MA	776,85	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	521000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	97,20	200	200	200	200	200	
	521000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 4 MA (Arbeitsschuhe)	0,00	100	400	400	400	400	
	521000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	541000.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Vertrag DL Licht Loickenzin	1.580,56	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
	541000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2026 Planung Radweg Loickenzin 2027 Planung Karlsplatz	2.831,21	0	60.000	30.000	0	0	
	541000.56419000 Sonstige Versicherungen	144,61	200	200	200	200	200	
	541000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.252,55	0	0	0	0	0	
	551000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	551020.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2025 - Planungsleistungen Badestelle 2026 - LP 3, bei Bewilligung von FÖM	0,00	61.000	50.000	0	0	0	
	553000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 2 MA	0,00	1.000	300	300	300	300	
	553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Außendienst Schutzbekleidung	151,37	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	553000.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Gastank	216,58	250	250	250	250	250	
	553000.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	553000.56340000 Telefon	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.56411000 Gebäudeversicherungen	271,29	300	400	450	500	550	
	553000.56414000 Unfallversicherungen	146,02	200	300	300	300	300	
	553000.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	400	500	500	500	500	
	553000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	710,26	800	1.000	1.200	1.300	1.400	
	553000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	553000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	59,00	60	100	100	100	100	
	554040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 1 MA	200,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	554040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200	
	554040.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	
	554040.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Klimaschutzkonzept 2023 Radmobilitätskonzept u. Unterstützung Förderantrag regionales Wärmenetz 2024 Konzeption regionales Wärmenetz 2025:Konzeption regionales Wärmenetz; ECO-Drive Schulung Fachmann - kooperationsmäßig mit Fahrschulen 800 €; Messebesuch	88.127,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	554040.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	58,31	500	500	500	500	500	
	554040.56414000 Unfallversicherungen	200,22	500	500	500	500	500	
	554040.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.750,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	555010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare) Erläuterungen: Kosten Forsteinrichtung, Kosten für Holzeinschlag, Betreuung	20.089,86	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	
	555010.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Berufsgenossenschaft	4.149,88	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
	555010.56419000 Sonstige Versicherungen	496,08	550	500	500	500	500	
	555010.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	685,52	700	700	700	700	700	
	571000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0	
	571000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Planungsleistungen Grünes Gewerbegebiet	36.559,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	571000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	5.000	5.000	20.000	20.000	5.000	
	571000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.500,00	2.500	0	0	0	0	
	571000.56414000 Unfallversicherungen	0,00	300	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	571060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2026: 1 MA	794,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	571060.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	690,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	571060.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	
	571060.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.055,81	3.500	3.000	3.500	3.500	3.000	
	571060.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.216,83	3.500	3.500	5.000	5.000	3.500	
	571060.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
	571060.56340000 Telefon	0,00	600	0	0	0	0	
	571060.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.089,96	3.000	0	0	0	0	
	573001.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000	5.000	0	0	0	
	573001.56411000 Gebäudeversicherungen	743,87	800	1.000	1.150	1.300	1.450	
	573001.56414000 Unfallversicherungen	82,98	100	150	150	150	150	
	573001.56419000 Sonstige Versicherungen	220,94	250	250	250	250	250	
	573001.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	573001.56811000 Grundsteuer an Dritte	271,60	300	500	500	500	500	
	573002.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2026 Planungs- u. Gutachterkosten San. Speicher LP 1-3	0,00	427.800	457.550	0	0	0	
	573002.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	150	150	150	150	
	573002.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	50	50	50	50	
	573003.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	573004.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200	
	573004.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	575000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2023 AZD 300 € Seminare	180,83	250	0	0	0	0	
	575000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	81,10	50	50	50	50	50	
	575000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Erstellung einer Bürgerbroschüre für Stadt AT und Amt 2022 Beschilderung Stadtlogo an Häuserwänden 2022 Imagevideo Stadt AT 5.800 EUR(EA Stadt) 2022 5.000 € Nachdruck Buch Treptow a.T. Bilder u. Geschichten FG Stabstelle Beschilderung kommunale Gebäude mit neuen Logos 5.000 €; 5 x Hinweistafeln für Schwimmstege (falls Stege über Leader gefördert); Tollenseseekonzept NB 1.000 € Beteiligung; digitale Stadtroute historische Tafeln	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	575000.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	500	500	500	500	500	
	612000.56370000 Bankgebühren (auch Telecash)	0,00	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.443.762,59	18.023.860	21.647.800	18.670.950	18.757.970	18.697.510	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.997.129,12	-397.375	-5.530.600	-1.388.850	-1.184.670	-1.092.160	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	397.375	3.055.150	120.000	120.000	120.000	492
	612000.49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	48.191,97	5.615	283.150	0	0	0	
	612000.49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	391.760	2.772.000	120.000	120.000	120.000	
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.475.476,06	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	2.475.450	0	0	0	493

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	612000.49310000 Entnahme aus der Ergebnismrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Erläuterungen: Entnahme FAG -RL 2024	0,00	0	2.475.450	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-450.154,97	0	0	-1.268.850	-1.064.670	-972.160	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	430.154,97	0	0	0	-1.268.850	2.333.520	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	-1.268.850	2.333.520	-3.305.680	

Finanzplan mit Sachkonten Stadt 2026

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.224.073,14	8.837.685	8.075.300	9.050.800	9.155.900	9.260.900	60	
	611000.60110000 Grundsteuer A	75.194,86	105.200	106.400	106.400	106.400	106.400		
	611000.60120000 Grundsteuer B	557.763,95	410.400	412.500	412.500	412.500	412.500		
	611000.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	1.273,44	0	0	0	0	0		
	611000.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.320.968,54	6.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
	611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.756.553,92	1.806.825	1.939.400	2.000.000	2.100.000	2.200.000		
	611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	446.477,83	460.160	560.000	474.900	480.000	485.000		
	611000.60310000 Vergnügungssteuer	38.693,11	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	611000.60320000 Hundesteuer	27.147,49	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.130.505,46	2.208.400	806.400	1.105.100	1.086.000	1.106.800	61	
	114011.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	159.082,39	0	0	0	0	0		
	116010.61910000 Sonstige Transfereinzahlungen	27.553,46	34.800	32.000	32.000	32.000	32.000		
	272010.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.452,15	2.000	0	0	0	0		
	366000.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	47.000	42.250	43.100	44.000	44.800		
	511000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	212,00	0	0	0	0	0		
	511020.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.333,20	0	0	0	0	0		
	552000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	322.750	0	0	0		
	553000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.000,00	0	0	0	0	0		
	554040.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	43.106,00	0	0	0	0	0		
	555010.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.427,60	35.000	40.000	30.000	10.000	30.000		
	571000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	26.200	0	0	0		
	571060.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	40.736,93	0	0	0	0	0		
	573002.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	299.400	343.200	0	0	0		
	611000.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	788.601,73	1.790.200	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.605,22	307.300	302.300	299.700	299.700	299.700	63	
	114011.63229000 Entgelte Sonstiges	1.044,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114020.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.734,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	114080.63110000 Passgebühren	30.744,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114080.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	96.221,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	116010.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	11,40	100	100	100	100	100		
	116020.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	-110,96	50	50	50	50	50		
	122000.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.174,14	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000		
	122000.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.901,14	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000		
	122030.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.672,93	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	122030.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.749,75	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	122040.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.912,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	218022.63229000 Entgelte Sonstiges	0,00	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	6.300,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	281000.63227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen	376,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	365030.63210000 Kindertagesstättegebühren	215,30	0	0	0	0	0	
	424000.63229000 Entgelte Sonstiges	4.652,00	3.000	3.000	0	0	0	
	424010.63229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	424020.63229000 Entgelte Sonstiges	0,00	300	400	400	400	400	
	424030.63229000 Entgelte Sonstiges	4.497,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	424040.63229000 Entgelte Sonstiges	6.629,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	511000.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	0	100	100	100	100	
	511020.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	24,30	600	0	0	0	0	
	511020.63229000 Entgelte Sonstiges	24,75	500	500	500	500	500	
	521000.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	316,20	300	300	300	300	300	
	541000.63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	443,52	500	500	500	500	500	
	553000.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.820,90	4.500	4.100	4.500	4.500	4.500	
	553000.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	9.763,34	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
	553000.63229000 Entgelte Sonstiges	4.921,31	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
	553000.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	92.442,78	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	573001.63229000 Entgelte Sonstiges	5.820,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	573003.63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	1.852,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	573004.63229000 Entgelte Sonstiges	385,00	700	600	600	600	600	
	573004.63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	64,95	400	200	200	200	200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.819,90	372.550	355.600	354.300	354.300	354.300	641
	114011.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	80.367,47	82.600	85.000	85.000	85.000	85.000	
	114020.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	182.117,49	210.150	215.000	215.000	215.000	215.000	
	211010.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	218022.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.450,40	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	424040.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	420,00	700	700	700	700	700	
	511020.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.595,00	5.500	1.300	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	12.009,86	31.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	573002.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	300	300	300	300	
	573003.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.565,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568.278,67	4.869.600	5.335.950	5.293.400	5.498.800	5.494.300	642, 647- 648
	111040.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	936,15	0	0	0	0	0	
	112030.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	1.067,14	800	0	0	0	0	
	112030.64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.800	0	0	0	0	
	114011.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	100	0	0	0	
	114011.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.621,45	5.000	1.100	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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	114011.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.793,58	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600		
	114012.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	337,53	200	0	0	0	0		
	114012.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17.680,47	1.000	900	100	100	100		
	114020.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.074,60	0	1.100	0	0	0		
	114030.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	10.500,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800		
	114030.64241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	2.532,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		
	114030.64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	114030.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	482,63	0	0	0	0	0		
	114040.64220099 Einz.Kostenerst.GWA(Techniker)	9.000,00	20.000	23.000	23.000	28.000	23.000		
	114040.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.835,42	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	114050.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.530,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114050.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	4.000,00	0	0	0	0	0		
	114050.64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.383,90	0	0	0	0	0		
	114050.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114050.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8,35	0	0	0	0	0		
	114050.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	661,88	0	0	0	0	0		
	114060.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0		
	114080.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	22.700	23.200	23.600	24.100		
	116010.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.873.648,00	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.700.000	4.700.000		
	116010.64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	10.178,28	0	0	0	0	0		
	122000.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122000.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	825,92	0	0	0	0	0		
	126010.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.522,01	6.800	7.500	8.000	8.000	8.000		
	126010.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.653,68	200	31.600	200	200	200		
	126010.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	13.115,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	211010.64241300 Kostenerst.Bund (FSJ)	7.891,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
	211010.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.110,88	129.500	122.000	122.000	122.000	122.000		
	211010.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.177,86	3.500	2.700	0	0	0		
	211010.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	6.598,47	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	211020.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100		
	215020.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100		
	215020.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6,64	0	100	100	100	100		
	218021.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	52,50	0	0	0	0	0		
	218022.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.401,91	305.300	255.100	255.100	255.100	255.100		
	218022.64243100 Einz. SUL Gymn. Teil LK	179.218,41	264.100	277.500	277.500	277.500	277.500		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	218022.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.669,63	9.700	3.050	0	0	0	
	218022.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	20.054,48	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	272010.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	272010.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	469,15	500	300	0	0	0	
	272010.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	24,94	100	100	100	100	100	
	281000.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	400,00	0	0	0	0	0	
	281000.64241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	121,00	0	0	0	0	0	
	315000.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.311,33	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
	366000.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0	
	424020.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
	424020.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	469,16	0	300	0	0	0	
	424030.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.167,88	1.150	200	0	0	0	
	424040.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	222,32	2.800	350	0	0	0	
	511020.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	650	500	500	500	500	
	541000.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.359,42	8.200	0	0	0	0	
	541000.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	284,18	0	0	0	0	0	
	552000.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	800	0	0	0	
	553000.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.177,16	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	553000.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	68,25	0	0	0	0	0	
	553000.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2,55	0	0	0	0	0	
	554040.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	24.300	0	0	0	0	
	573001.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	20,98	0	800	0	0	0	
	573001.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	459,34	4.200	250	1.000	1.000	1.000	
	573004.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	300	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.940,56	-42.700	60.000	60.000	60.000	60.000	67
	611000.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45.266,54	-89.100	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	
	612000.67210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	17,78	0	0	0	0	0	
	626000.67310000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	25.252,50	0	0	0	0	0	
	626000.67810000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	46.403,74	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	299.790,14	290.500	361.550	312.350	312.350	290.850	651, 66
	111030.66260000 Verkauf von Bücher, Broschüren, Angebotsunterlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	111030.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	22,00	0	0	0	0	0	
	114012.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.150	0	0	0	0	
	114020.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	
	114030.66270000 Versicherungserstattungen	763,56	1.350	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	114050.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	4.000	0	0	0	0		
	114080.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100		
	116040.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28.150,50	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	116040.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	122000.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.132,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	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		
	122040.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,50	0	0	0	0	0		
	123050.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	21.532,24	21.000	15.000	21.000	21.000	21.000		
	123050.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	2,15	0	0	0	0	0		
	126010.66270000 Versicherungserstattungen	665,95	0	0	0	0	0		
	218022.66270000 Versicherungserstattungen	634,36	0	0	0	0	0		
	218022.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,83	0	0	0	0	0		
	272010.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	224,00	400	400	400	400	400		
	281000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000	350	350	350	350		
	362000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00	1.500	0	1.500	1.500	0		
	511020.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0		
	511020.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,16	0	0	0	0	0		
	540000.66250000 Konzessionsabgaben	135.406,85	116.700	116.700	135.000	135.000	135.000		
	541000.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	200	0	0	0	0		
	551000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	555010.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	106.677,64	85.000	80.000	80.000	80.000	60.000		
	573001.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	75.000	0	0	0		
	575000.66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	623,95	100	300	300	300	300		
	611000.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.250,00	4.300	500	500	500	500		
	611000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	3,35	0	0	0	0	0		
	612000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.979.013,09	16.843.335	15.297.100	16.475.650	16.767.050	16.866.850		
10	– Personalauszahlungen	4.767.279,19	5.420.480	5.672.450	5.978.950	6.103.400	6.230.500	70	
	111020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	73.098,36	77.000	70.000	77.600	79.100	80.700		
	111020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.677,82	2.900	2.700	3.100	3.200	3.300		
	111020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.069,01	17.000	15.800	17.500	18.000	18.500		
	111030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	48.393,52	54.300	48.000	48.800	49.800	50.800		
	111030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.782,15	2.100	1.800	1.800	1.900	1.900		
	111030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.078,93	12.000	10.800	11.000	11.200	11.400		
	111040.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	33.362,35	36.620	36.700	36.700	36.700	36.700		
	111040.70190000 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (FFW, sachkundige Einwohner)	6.700,00	11.780	11.400	11.400	11.400	11.400		
	111040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	90.743,55	104.300	106.500	108.500	110.800	113.000		
	111040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.320,09	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400		
	111040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.589,00	23.000	23.800	24.300	24.800	25.300		
	111040.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	372,72	400	400	400	400	400		
	111060.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.920,00	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111090.70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.520,00	8.550	8.200	8.200	8.200	8.200		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	111090.70211000 Beamte Dienstbezüge	99.006,96	108.000	110.000	112.000	114.500	116.800		
	111090.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	83.761,92	93.500	120.000	176.300	179.800	183.400		
	111090.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.061,99	3.500	4.600	6.700	6.800	6.900		
	111090.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.063,40	18.300	26.400	39.700	40.400	41.300		
	111090.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	180,11	180	200	200	200	200		
	111090.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400,00	2.460	2.400	2.500	2.600	2.700		
	112030.70211000 Beamte Dienstbezüge	114.279,88	92.500	62.500	63.500	64.500	65.800		
	112030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	95.591,40	145.000	116.100	118.500	120.800	123.500		
	112030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.292,56	5.500	4.400	4.500	4.600	4.700		
	112030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.271,30	32.000	26.300	26.600	27.200	27.800		
	112030.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	4.440,00	5.200	2.400	2.500	2.600	2.700		
	114011.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	141.557,41	157.000	166.400	171.400	174.800	178.300		
	114011.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.177,39	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600		
	114011.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.365,06	34.500	37.400	38.200	39.000	39.700		
	114012.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	8.178,18	11.500	12.200	12.400	12.600	12.800		
	114012.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	298,54	500	500	500	500	500		
	114012.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.688,17	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000		
	114012.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	0	0		
	114020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	117.501,12	141.500	136.000	138.700	141.500	144.400		
	114020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.305,43	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500		
	114020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.985,44	31.100	30.600	31.200	31.800	32.500		
	114030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	491.159,79	507.000	544.400	581.300	593.000	605.000		
	114030.70251000 Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	7.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	114030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.164,74	19.300	20.700	21.900	22.500	22.800		
	114030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100.394,34	111.600	122.600	129.500	132.200	134.800		
	114030.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.121,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	114030.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114030.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	800	0	0	0	0		
	114040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	181.826,07	195.000	202.800	206.800	211.000	215.200		
	114040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.652,12	7.400	7.600	7.900	8.000	8.100		
	114040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.555,30	42.900	45.000	46.500	47.400	48.400		
	114050.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	92.816,90	93.000	98.600	100.600	102.600	104.700		
	114050.70293000 Sonstige Auszahlungen	7.798,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	114050.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.364,71	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900		
	114050.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.092,81	20.500	22.200	22.700	23.100	23.600		
	114060.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	35.290,15	41.800	50.000	52.000	53.000	54.000		
	114060.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.290,94	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200		
	114060.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.410,82	9.200	11.000	11.500	12.000	12.500		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	114080.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	202.172,65	236.500	294.600	303.500	312.600	322.000		
	114080.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.369,31	9.000	11.200	11.400	11.700	11.900		
	114080.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.904,55	52.000	66.300	67.600	69.000	70.400		
	116010.70211000 Beamte Dienstbezüge	67.556,31	72.000	71.500	73.000	74.000	75.600		
	116010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	475.690,78	530.000	470.000	480.000	490.000	500.000		
	116010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.152,88	20.100	18.000	18.500	19.000	19.500		
	116010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	95.958,64	116.600	106.000	108.000	110.000	112.000		
	116010.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400,00	2.460	2.400	2.500	2.600	2.700		
	116020.70211000 Beamte Dienstbezüge	33.713,73	38.500	38.500	40.500	41.500	42.300		
	116020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	99.826,57	103.500	118.000	143.300	146.100	149.000		
	116020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.653,57	4.000	4.500	5.400	5.600	5.800		
	116020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.358,63	22.800	26.500	32.300	32.900	33.600		
	116020.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.680,00	1.750	1.700	1.800	1.900	2.000		
	116040.70211000 Beamte Dienstbezüge	14.448,69	16.500	16.500	17.500	18.000	18.500		
	116040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	61.938,44	66.800	42.100	42.900	43.700	44.600		
	116040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.269,28	2.500	1.600	1.700	1.700	1.800		
	116040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.858,57	14.600	9.500	9.700	9.900	10.100		
	116040.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	720,00	800	800	900	900	900		
	121000.70211000 Beamte Dienstbezüge	10.133,50	0	0	0	0	0		
	121000.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	360,00	0	0	0	0	0		
	122000.70211000 Beamte Dienstbezüge	43.390,73	45.000	47.500	48.500	49.500	50.500		
	122000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	151.637,59	152.900	97.200	145.700	150.100	154.600		
	122000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.600,69	5.800	3.700	5.600	5.700	5.900		
	122000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.007,57	33.700	22.000	32.800	33.800	34.800		
	122000.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400,00	2.460	2.400	2.500	2.600	2.700		
	122030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	71.184,69	77.600	82.300	84.000	85.700	87.400		
	122030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.693,06	2.900	2.900	3.100	3.200	3.300		
	122030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.617,00	17.100	18.500	18.900	19.300	19.600		
	122040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	38.200,94	40.300	41.500	42.700	44.000	44.900		
	122040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.396,97	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700		
	122040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.845,02	8.800	9.300	9.600	9.900	10.100		
	123050.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	58.489,60	60.800	66.300	62.000	63.500	64.500		
	123050.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.115,30	2.300	2.500	2.400	2.500	2.500		
	123050.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.875,01	13.400	14.900	14.000	14.300	14.500		
	126010.70190000 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (FFW, sachkundige Einwohner)	15.500,00	20.000	22.300	22.300	22.300	22.300		
	126010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	48.699,15	83.400	92.000	90.000	91.800	93.600		
	126010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.776,74	3.100	3.500	3.400	3.500	3.600		
	126010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.938,71	18.400	20.700	20.300	20.700	21.100		
	126010.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	4.232,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	201000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.419,06	10.200	12.000	12.300	12.500	12.800		
	201000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	345,37	400	500	500	500	500		
	201000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.934,77	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000		
	211010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	43.965,89	49.300	56.000	57.100	58.300	59.500		
	211010.70251000 Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	8.649,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	211010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.588,63	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400		
	211010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.112,11	10.800	12.600	12.900	13.100	13.400		
	211010.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.577,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	211010.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	218022.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	79.987,52	85.800	87.800	89.600	91.500	93.200		
	218022.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.929,02	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500		
	218022.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.463,31	18.800	19.800	20.200	20.600	21.000		
	218022.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	272010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	104.125,20	109.000	118.700	121.000	123.000	126.000		
	272010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.818,37	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800		
	272010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.775,30	24.000	26.700	27.300	27.800	28.400		
	281000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	22.400	71.400	72.800	74.300	75.700		
	281000.70251000 Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	356,21	0	0	0	0	0		
	281000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	850	2.700	2.800	2.900	3.000		
	281000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	4.900	16.100	16.400	16.700	17.100		
	281000.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	148,20	0	0	0	0	0		
	361010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.438,12	10.200	12.000	12.300	12.500	12.800		
	361010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	345,37	400	500	500	500	500		
	361010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.934,77	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000		
	361020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.419,06	10.200	12.000	12.300	12.500	12.800		
	361020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	345,37	400	500	500	500	500		
	361020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.934,77	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000		
	365010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.419,10	10.200	12.000	12.300	12.500	12.800		
	365010.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	345,34	400	500	500	500	500		
	365010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.934,49	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000		
	366000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	46.300	48.600	49.600	50.600	51.600		
	366000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000		
	366000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.900	11.200	11.400	11.600		
	424030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.945,99	11.500	18.200	18.600	19.000	19.400		
	424030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	290,05	500	700	700	700	700		
	424030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.639,51	2.500	4.100	4.200	4.300	4.400		
	424040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.945,99	11.500	12.200	12.400	12.600	12.800		
	424040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	290,05	500	500	500	500	500		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	424040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.639,51	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000		
	511000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	38.588,24	35.200	38.200	38.900	39.700	40.500		
	511000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.411,46	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600		
	511000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.780,58	7.700	8.600	8.700	8.900	9.200		
	511020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	27.001,86	26.800	53.300	54.400	55.500	56.600		
	511020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	990,87	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200		
	511020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.560,15	5.600	12.000	12.300	12.500	12.800		
	511030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	6.573,70	7.100	7.800	7.900	8.000	8.100		
	511030.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	240,77	300	300	300	300	300		
	511030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.338,91	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900		
	521000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	228.398,54	243.000	297.000	303.000	309.000	315.200		
	521000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.358,66	9.300	11.200	11.500	11.700	12.000		
	521000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.060,14	53.400	66.800	68.200	69.500	70.900		
	553000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	62.676,85	87.700	113.000	115.200	117.500	120.000		
	553000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.295,99	3.400	4.300	4.400	4.500	4.600		
	553000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.314,61	19.400	25.400	26.000	26.500	27.000		
	553000.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100		
	554040.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	29.495,79	51.500	60.000	61.500	62.800	64.000		
	554040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.073,58	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500		
	554040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.921,44	11.400	13.500	13.800	14.100	14.400		
	571060.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	60.353,74	68.100	67.600	69.600	71.700	73.200		
	571060.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.210,71	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900		
	571060.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.408,25	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200		
	573001.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.945,99	11.500	12.200	12.400	12.600	12.800		
	573001.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	290,05	500	500	500	500	500		
	573001.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.639,51	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000		
	575000.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	32.260,58	22.400	22.000	22.500	23.000	23.500		
	575000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.179,10	850	800	900	900	900		
	575000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.606,60	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300		
11	– Versorgungsauszahlungen	301.226,32	325.400	369.800	377.900	385.100	391.900	71	
	111090.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	51.362,90	55.500	45.000	46.000	47.000	48.000		
	111090.71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	6.600,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200		
	112030.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	146.615,42	160.000	202.000	205.600	210.000	214.000		
	112030.71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	52.800,00	55.200	64.800	64.800	64.800	64.800		
	116010.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	13.920,00	19.600	20.500	21.000	21.500	22.000		
	116020.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	9.744,00	10.600	10.800	13.000	13.500	14.000		
	116040.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	4.176,00	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500		
	121000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.088,00	0	0	0	0	0		
	122000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	13.920,00	13.000	14.500	14.800	15.100	15.400		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.693,95	3.317.150	4.534.200	2.899.150	2.890.550	2.890.750	72	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	111030.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	111,99	200	400	200	200	200		
	111030.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	537,83	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
	111030.72491000 Auszahlung Bürgerhaushalt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111040.72383000 Ausz. GWG IT	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111090.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	738,93	750	750	750	750	750		
	112030.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	809,00	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	114011.72210000 Auszahlungen für Abfall	1.938,03	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114011.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	16.642,00	20.800	22.000	22.000	23.000	23.000		
	114011.72240000 Auszahlungen für Gas	75,00	500	600	600	600	600		
	114011.72260000 Auszahlungen für Strom	17.153,16	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000		
	114011.72270000 Auszahlungen für Wasser	6.800,35	8.200	7.800	8.000	8.000	8.000		
	114011.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100		
	114011.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	18.030,87	25.000	50.000	10.000	10.000	10.000		
	114011.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	5.551,34	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000		
	114011.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.551,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	114011.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	3.668,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500		
	114011.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,01	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000		
	114011.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	697,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114011.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	148,76	300	400	400	500	500		
	114011.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	185,60	250	250	250	250	250		
	114011.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	4.074,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114011.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.313,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114012.72210000 Auszahlungen für Abfall	2.267,75	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
	114012.72240000 Auszahlungen für Gas	18.049,04	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000		
	114012.72260000 Auszahlungen für Strom	22.608,00	26.150	24.000	26.500	26.000	26.000		
	114012.72270000 Auszahlungen für Wasser	3.804,16	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300		
	114012.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	45.326,27	150.000	100.000	80.000	80.000	80.000		
	114012.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	50.532,44	65.000	62.000	65.000	65.000	67.000		
	114012.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.288,85	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114012.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	12.914,96	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000		
	114012.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.213,77	4.000	4.000	4.000	2.000	4.000		
	114012.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	10.100,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114012.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	5.971,55	5.500	5.000	5.500	5.500	6.000		
	114012.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	114020.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	114020.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	6.109,94	20.000	40.000	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	951,79	600	600	600	600	600		
	114030.72250000 Auszahlungen für Heizöl	7.241,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	114030.72260000 Auszahlungen für Strom	888,04	2.100	1.700	1.800	1.800	1.800		
	114030.72270000 Auszahlungen für Wasser	774,77	900	1.200	1.200	1.200	1.200		
	114030.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100		
	114030.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	21.186,08	30.000	50.000	20.000	30.000	25.000		
	114030.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	2.631,62	3.400	3.500	4.000	4.000	4.000		
	114030.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	51.619,38	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	114030.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.441,63	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	114030.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.341,62	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	114030.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114030.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	3.196,88	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114030.72383000 Ausz. GWG IT	1.113,97	0	0	0	0	0		
	114030.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	800	800	800	800	800		
	114030.72389000 Auszahlungen für GWG mit Anbindung ANBU ohne Anlagepflicht	0,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114030.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	1.038,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114030.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	131,98	1.000	500	500	500	500		
	114030.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	600	0	0	0	0		
	114030.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
	114040.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	25.356,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114040.72381000 Ausz.Ansch.PC-Technik (Festw.)	6.237,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	114050.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	5.907,28	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	114050.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	114050.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	10.973,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114050.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	220,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	114050.72543000 Kostenerstattungen ans Amt Neverin für zentrale Vergabestelle	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000		
	114050.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114080.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	47,72	500	500	500	500	500		
	114080.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	4.479,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	114080.72542000 Kostenerstattungen an das Land	11.036,00	11.250	12.000	12.000	12.000	12.000		
	114080.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10,00	0	0	0	0	0		
	121000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	44,69	400	400	200	200	200		
	122000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	122000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	199,62	400	800	1.500	1.500	1.500	
	122000.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	122000.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	916,30	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	122030.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	0,00	300	150	150	150	150	
	126010.72210000 Auszahlungen für Abfall	1.350,11	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400	
	126010.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	16.885,00	20.200	21.000	21.000	22.000	22.000	
	126010.72240000 Auszahlungen für Gas	64,00	900	800	800	800	800	
	126010.72260000 Auszahlungen für Strom	4.410,90	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	
	126010.72270000 Auszahlungen für Wasser	2.096,14	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	
	126010.72290000 Auszahlungen für Sonstige	293,93	300	300	300	300	300	
	126010.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	29.984,61	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	126010.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	4.275,30	5.000	4.500	4.500	4.500	5.000	
	126010.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	20.239,87	25.000	180.000	30.000	30.000	30.000	
	126010.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.838,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	126010.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	1.228,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	126010.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.764,91	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	126010.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	234,43	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
	126010.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	3.631,80	34.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	126010.72381000 Auszahlung GWG GM (unter 1.000 € Netto)	5.916,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	126010.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	724,85	1.500	1.500	500	500	1.000	
	126010.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	1.923,15	5.000	4.500	3.000	3.000	3.000	
	126010.72491000 Sonst. Auszahlung f Sachl (Gebäudemanagement)	454,15	0	0	0	0	0	
	126010.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	1.197,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	126010.72520000 Kostenerstattungen/-umlagen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	302,10	0	0	0	0	0	
	126010.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.035,91	0	100	100	100	100	
	126010.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	3.428,55	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	211010.72210000 Auszahlungen für Abfall	4.084,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	211010.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	63.595,00	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000	
	211010.72260000 Auszahlungen für Strom	23.826,00	26.100	20.000	21.000	21.000	22.000	
	211010.72270000 Auszahlungen für Wasser	7.463,64	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
	211010.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
	211010.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	17.207,03	97.000	160.000	30.000	30.000	30.000	
	211010.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	69.357,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	211010.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	0,00	100	150	150	150	150	
	211010.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	192,04	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	211010.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	5.490,96	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	211010.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0		
	211010.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	211010.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	1.439,97	12.000	18.000	16.000	16.000	16.000		
	211010.72381000 Ausz. Ansch. PC-Technik (Festw.)	0,00	1.000	0	0	0	0		
	211010.72383000 Ausz. GWG IT	11.268,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	211010.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	308,08	300	500	500	500	500		
	211010.72450000 Auszahlung für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.675,67	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	211010.72460000 Auszahlung für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe) in der Hand des Schülers	18.583,85	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	211010.72480000 Auszahlungen für schulische Veranstaltungen (u.a. Schwimmb adfahrten)	15.290,89	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	211010.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	1.078,20	5.000	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	3.710,65	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	211010.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	48,00	50	50	50	50	50		
	211010.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	4.640,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	211010.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500		
	211020.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: -	11.479,84	20.100	15.000	17.000	18.000	19.000		
	211020.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: -	13.419,90	17.700	15.000	16.000	16.000	16.000		
	215020.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	28.568,10	25.000	28.100	30.000	31.000	32.000		
	215020.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	9.616,31	7.500	13.000	14.000	15.000	16.000		
	218022.72210000 Auszahlungen für Abfall	4.145,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	218022.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	122.030,00	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	218022.72260000 Auszahlungen für Strom	42.659,01	47.100	40.000	35.000	35.000	35.000		
	218022.72270000 Auszahlungen für Wasser	28.920,82	45.000	25.000	27.000	27.000	28.000		
	218022.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	300	400	400	400	400		
	218022.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	30.626,16	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000		
	218022.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeeinrich- tungen	138.437,99	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	218022.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	100	100	100	100	100		
	218022.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.969,47	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	218022.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	7.781,33	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	218022.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,84	500	200	200	200	200		
	218022.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0.00	7.000	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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	218022.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	894,36	4.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
	218022.72381000 Ausz.Ansch.PC-Technik (Festw.)	0,00	0	0	0	0	0	
	218022.72383000 Ausz. GWG IT	13.772,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	218022.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	134,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	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	13.897,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	218022.72460000 Auszahlung für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe) in der Hand des Schülers	50.844,88	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	218022.72480000 Auszahlungen für schulische Veranstaltungen (u.a. Schwimmb adfahren)	3.070,99	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	218022.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	2.447,85	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	218022.72491000 Sonst. Auszahlung f Sachl (Gebäudemanagement)	725,32	0	0	0	0	0	
	218022.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	8.266,43	9.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
	218022.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	144,00	150	150	150	150	150	
	218022.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	17.112,44	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	218022.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	377,23	500	500	500	500	500	
	218030.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	54,78	0	0	0	0	0	
	272010.72210000 Auszahlungen für Abfall	224,09	250	250	250	250	250	
	272010.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	12.481,50	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	
	272010.72260000 Auszahlungen für Strom	2.451,23	2.400	1.800	2.000	2.000	2.000	
	272010.72270000 Auszahlungen für Wasser	3.486,52	4.700	1.700	1.800	1.800	1.800	
	272010.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	
	272010.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	8.638,62	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
	272010.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	4.913,29	6.500	5.000	5.000	6.000	6.000	
	272010.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	272010.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	1.898,76	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	272010.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,72	0	0	0	0	0	
	272010.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	0,00	700	1.200	700	1.200	700	
	272010.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	4.311,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	272010.72383000 Ausz. GWG IT	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	272010.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	1.400	1.400	200	200	200	
	272010.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	777,77	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	272010.72491000 Sonst. Auszahlung f Sachl (Gebäudemanagement)	112,82	0	0	0	0	0	
	272010.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	122,98	300	300	300	300	300	
	281000.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	
	281000.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	1.309,21	500	500	500	500	500	
	281000.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattunq	69,02	500	500	500	500	500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	281000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	2.393,89	7.100	5.000	4.100	4.100	4.100		
	281000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	33.520,06	45.000	87.500	97.500	97.500	97.500		
	281000.72492000 Auszahlung Ehrenamts gala	2.651,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	281000.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	362000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	24.779,43	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	366000.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	600	200	300	300	300		
	366000.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	366000.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeeinrich- tungen	0,00	2.000	3.200	3.200	3.300	3.300		
	366000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	366000.72383000 Ausz. GWG IT	0,00	400	400	400	400	400		
	366000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	366000.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0		
	424000.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeeinrich- tungen	0,00	1.400	0	0	0	0		
	424010.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000		
	424010.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
	424010.72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	424010.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeeinrichtg.	0,00	0	13.000	10.000	10.000	10.000		
	424010.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeeinrich- tungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	424010.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	424010.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	424010.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500		
	424010.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	424010.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	424020.72210000 Auszahlungen für Abfall	80,84	150	150	150	150	150		
	424020.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	12.481,50	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000		
	424020.72260000 Auszahlungen für Strom	2.451,23	2.400	1.800	2.000	2.000	2.000		
	424020.72270000 Auszahlungen für Wasser	3.486,52	4.700	1.700	1.800	1.800	1.800		
	424020.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeeinrichtg.	580,51	34.000	3.000	5.000	5.000	5.000		
	424020.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeeinrich- tungen	14.331,82	16.000	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	53,61	200	200	200	200	200		
	424020.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	158,77	300	200	300	300	300		
	424030.72210000 Auszahlungen für Abfall	404,06	400	400	400	400	400		
	424030.72240000 Auszahlungen für Gas	7.160,00	7.900	8.500	8.500	8.500	9.000		
	424030.72260000 Auszahlungen für Strom	2.934,89	3.500	2.600	3.000	3.000	3.000		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	424030.72270000 Auszahlungen für Wasser	1.320,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	424030.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	4.224,63	30.000	89.000	30.000	30.000	30.000		
	424030.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeeinrich- tungen	7.259,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	424030.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	424030.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.233,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	424030.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	565,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	424030.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	762,64	800	2.000	1.500	1.500	1.500		
	424030.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	2.592,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	424040.72210000 Auszahlungen für Abfall	808,12	900	900	900	900	900		
	424040.72230000 Auszahlungen für Fernwärme	51.505,00	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	424040.72260000 Auszahlungen für Strom	15.781,51	16.000	14.000	15.000	15.000	15.000		
	424040.72270000 Auszahlungen für Wasser	7.455,19	5.700	4.600	5.000	5.000	5.000		
	424040.72290000 Auszahlungen für Sonstige	293,93	300	300	300	300	300		
	424040.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeeinrichtg.	5.667,80	22.000	35.000	10.000	10.000	10.000		
	424040.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeeinrich- tungen	31.214,99	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000		
	424040.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.428,11	4.500	2.000	4.000	4.000	4.000		
	424040.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	2.804,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	424040.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300		
	424040.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	225,24	300	300	300	300	300		
	424040.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	1.593,61	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200		
	424040.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	79,20	100	100	100	100	100		
	424040.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300		
	511020.72260000 Auszahlungen für Strom	800,00	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500		
	511020.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	600	0	6.000	600	0		
	511020.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeeinrich- tungen	1.903,00	2.500	1.600	1.800	1.800	2.000		
	511020.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	38,76	500	500	500	500	500		
	511020.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	13.331,27	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511020.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	76,80	150	100	100	100	100		
	511030.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeeinrich- tungen	0,00	0	500	500	500	500		
	511030.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	400	400	400	400		
	523000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	541000.72220000 Auszahlungen für Abwasser	9.456,71	11.700	12.200	12.300	12.400	12.500		
	541000.72260000 Auszahlungen für Strom	75.576,85	76.000	63.000	65.000	65.000	65.000		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	541000.72331000 Auszahlungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	101.388,69	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	541000.72338000 Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.205,70	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000	
	541000.72338300 Auszahlung für Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	40.071,87	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	541000.72338400 Auszahlung für die Sanierung/ Ertüchtigung der Radwege	0,00	5.000	0	0	0	0	
	541000.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	9.427,84	23.000	30.000	25.000	25.000	20.000	
	541000.72382000 Ausz. Verkehrszeichen	3.362,72	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
	541000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	545000.72210000 Auszahlungen für Abfall	26.537,96	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	545000.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	184,82	500	0	0	0	0	
	545000.72338000 Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.187,06	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	551000.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	4.695,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	551000.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	9.200,87	9.500	9.500	8.500	8.500	8.500	
	551000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
	551010.72270000 Auszahlungen für Wasser	190,52	300	300	300	300	300	
	551010.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	499,47	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	551010.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	4.638,62	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	552000.72260000 Auszahlungen für Strom	2.918,85	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	552000.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	1.003,67	20.000	650.000	2.000	2.000	2.000	
	552000.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.246,08	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	
	553000.72210000 Auszahlungen für Abfall	2.567,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	553000.72240000 Auszahlungen für Gas	1.649,86	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	553000.72260000 Auszahlungen für Strom	1.143,14	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	553000.72270000 Auszahlungen für Wasser	995,07	1.500	700	800	800	800	
	553000.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	
	553000.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	53.246,74	97.000	6.000	10.000	10.000	10.000	
	553000.72311000 Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke	982,46	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	553000.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	2.794,16	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000	
	553000.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	1.241,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	553000.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	158,28	400	400	400	400	400	
	553000.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,91	300	500	500	500	500	
	553000.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	12,73	100	100	100	100	100	
	553000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	0,00	6.000	8.000	7.500	7.500	7.500	
	553000.72386000 Auszahlung GWG bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement	0,00	200	200	200	200	200	
	553000.72389000 Auszahlungen für GWG mit Anbindung ANBU ohne Anlagepflicht	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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	553000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	762,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	553000.72491000 Sonst. Auszahlung f Sachl (Gebäudemanagement)	56,23	0	0	0	0	0	
	553000.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	55,06	100	150	150	150	150	
	554040.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	1.183,89	500	500	500	500	500	
	554040.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	1.631,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	555010.72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege)	7.744,27	60.000	70.000	40.000	20.000	20.000	
	555010.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	74,30	150	0	0	0	0	
	571000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	2.341,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	571000.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	5.000	0	0	0	
	571060.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	1.427,00	0	0	0	0	0	
	571060.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	30,00	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	
	573001.72210000 Auszahlungen für Abfall	404,06	450	450	450	450	450	
	573001.72240000 Auszahlungen für Gas	14.443,00	12.000	13.000	16.000	16.000	16.000	
	573001.72260000 Auszahlungen für Strom	3.156,53	3.400	2.600	2.700	2.700	2.700	
	573001.72270000 Auszahlungen für Wasser	1.953,13	2.000	2.300	2.500	2.500	2.500	
	573001.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
	573001.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	1.872,12	10.000	383.000	5.000	5.000	5.000	
	573001.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	17.829,20	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	
	573001.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	369,51	500	500	500	500	500	
	573001.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,10	0	500	500	500	500	
	573001.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200	
	573001.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	1.445,89	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	
	573001.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8,00	50	50	50	50	50	
	573002.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	550	600	600	600	
	573002.72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	950	950	950	950	
	573002.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,53	0	0	0	0	0	
	573003.72260000 Auszahlungen für Strom	1.544,17	1.000	2.300	2.400	2.400	2.400	
	573003.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	360,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	573003.72338000 Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0	
	573003.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände	12,91	100	100	100	100	100	
	573003.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
	573004.72260000 Auszahlungen für Strom	479,31	650	200	300	300	300	
	573004.72270000 Auszahlungen für Wasser	206,68	300	500	500	500	500	
	573004.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	300	300	300	300	300	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.703.452,07	5.500.630	7.419.150	6.538.030	6.544.030	6.347.100	74
	114020.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.124,94	500	0	500	500	0	
	122000.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	13.195,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	126010.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	600,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	281000.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	600,00	300	0	0	0	0	
	331000.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.050,00	26.500	28.500	26.000	26.000	26.000	
	331000.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	361010.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	706.298,14	821.000	860.000	865.000	870.000	875.000	
	361020.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.726,25	21.550	30.000	31.000	32.000	33.000	
	511020.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	511030.74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	21.830	0	202.430	202.430	0	
	611000.74310000 Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	710.103,67	552.600	460.500	552.600	552.600	552.600	
	611000.74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	150.250	0	0	0	
	611000.74421000 Allgemeine Umlagen Landkreise	3.072.441,61	2.843.050	4.065.850	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
	611000.74421100 FAG-Umlage gem. § 29 FAG an LK	0,00	0	113.500	0	0	0	
	611000.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.160.312,46	1.153.800	1.650.050	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.650,53	123.100	88.900	81.500	79.000	76.500	77
	114012.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	1.985,51	2.600	2.500	2.450	2.400	2.350	
	114030.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	0,00	0	11.000	10.000	9.000	7.900	
	126010.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	13,33	50	50	50	50	50	
	211010.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	4.746,71	4.650	4.550	4.450	4.300	4.200	
	218022.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Banken	5.257,56	5.150	5.000	4.900	4.750	4.600	
	218022.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	3.026,34	2.950	2.900	2.800	2.750	2.700	
	424010.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	0,00	0	33.950	33.250	32.500	31.800	
	611000.77910000 Sonstiget Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	13.272,30	88.400	10.000	5.000	5.000	5.000	
	612000.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Banken	5.680,17	5.550	5.400	5.250	5.100	5.000	
	612000.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	8.999,25	8.750	8.550	8.350	8.150	7.900	
	612000.77512100 ZsAusZ Kredit Alte Apotheke	669,36	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	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.033.460,33	1.973.600	2.161.850	1.445.020	1.427.440	1.544.610	76	
	111020.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	231,92	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
	111020.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	309,90	500	500	500	500	500		
	111030.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.251,83	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111030.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	200	300	300	300	300		
	111030.76240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500		
	111030.76352000 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	22.983,42	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	111030.76361000 Ausz. Öffentlichkeitsarbeit für Bürgerhaushalt	527,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.592,70	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
	111040.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	248,30	500	500	500	500	500		
	111040.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	3.157,80	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700		
	111040.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	4.055,31	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	111040.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	4.490,92	4.600	5.450	5.450	5.450	5.450		
	111040.76930000 Sonstige laufende Auszahlungen Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200		
	111060.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
	111060.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	200	200	200	200	200		
	111070.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	800	800	800	800		
	111070.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	111090.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.021,10	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	111090.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	5.609,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111090.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.835,04	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111090.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	321,24	500	500	500	500	500		
	111090.76390000 Geschäftsauszahlungen Sonstige	110,72	0	0	0	0	0		
	111090.76930000 Sonstige laufende Auszahlungen Repräsentationen	5.725,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	112020.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112020.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000		
	112030.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.653,65	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	112030.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	3.733,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	112030.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Schwerbehindertenabgabe)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	112030.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	829,05	13.000	5.000	6.000	6.000	6.000		
	112030.76253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.284,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	112030.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000		
	112030.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	22.732,09	26.150	30.000	31.000	32.000	33.000		
	114011.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114011.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	86,00	300	300	300	300	300		
	114011.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300		
	114011.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2.000		
	114011.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	223,88	200	200	200	200	200		
	114011.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	1.085,28	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150		
	114011.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	1.579,62	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100		
	114011.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	99,70	120	100	150	150	200		
	114011.76811000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer an Dritte	1.550,98	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114011.76813000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	8,20	0	0	0	0	0		
	114012.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.555,00	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000		
	114012.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	0,00	1.000	0	0	0	0		
	114012.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	2.648,97	2.750	3.000	3.300	3.600	3.900		
	114012.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	82,98	100	150	150	150	150		
	114012.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	535,25	600	1.000	1.200	1.400	1.600		
	114020.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.565,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114020.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	126,45	200	200	200	200	200		
	114020.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200		
	114020.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	264,55	100	0	100	100	0		
	114020.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	26.212,30	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000		
	114020.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	2.932,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114020.76811000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer an Dritte	777,04	900	1.100	1.100	1.100	1.100		
	114020.76812000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	114020.76813000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.265,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114030.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.355,12	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100		
	114030.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114030.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.788,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114030.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.227,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	114030.76211000 Auszahlung Miete Kopierer (Bauhof)	82,35	200	200	200	200	200		
	114030.76220000 Leasing	17.676,28	20.000	0	0	0	0		
	114030.76240000 Datenverarbeitung	3.017,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	114030.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.395,30	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500		
	114030.76251000 Auszahlung für Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000		
	114030.76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	114030.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	3.150,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	114030.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	514,08	550	550	550	550	550		
	114030.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	272,05	600	1.500	1.700	1.900	2.100		
	114030.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	5.707,59	8.000	8.000	8.500	9.000	10.000		
	114030.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.178,47	6.600	9.500	10.500	11.500	12.500		
	114030.76820000 Sonstige Steuerauszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200		
	114040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	231,92	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	114040.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	90,00	500	500	500	500	500		
	114040.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.296,51	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114040.76240000 Datenverarbeitung	196.584,18	325.000	360.000	230.000	230.000	360.000		
	114040.76240099 Ausz. Datenverarbeitung GWA	128,52	500	3.000	3.000	8.000	3.000		
	114040.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	14.589,50	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	114040.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	355,76	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000		
	114050.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114050.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100		
	114050.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.990,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114050.76220000 Leasing	10.687,99	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114050.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.280,00	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000		
	114050.76310000 Büromaterial	3.731,87	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	114050.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.215,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114050.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	33.089,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	114050.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	100	100	100	100	100		
	114050.76351000 Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	284,41	300	300	300	300	300		
	114050.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	10.571,63	12.500	13.000	14.000	15.000	16.000		
	114050.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.519,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	114050.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	428,40	0	600	600	600	600		
	114050.76820000 Sonstige Steuerauszahlungen Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: Telefonanlage (2018) Austausch Hardware ab 2019	75,00	400	400	400	400	400		
	114060.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114060.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	114080.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.163,52	4.500	9.000	6.000	6.000	6.000		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	114080.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	407,06	500	500	500	500	500		
	114080.76390000 Geschäftsauszahlungen Sonstige	69.119,50	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	116010.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.250,25	6.000	18.000	10.000	10.000	10.000		
	116010.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	352,50	500	500	500	500	500		
	116010.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.500,00	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500		
	116020.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	231,92	500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	116020.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	50	100	100	100	100		
	116020.76370000 Geschäftsauszahlungen Bankgebühren (auch Telecash)	6.926,39	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000		
	116020.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	200	100	100	100	100		
	116040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,30	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	116040.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	51,40	50	50	50	50	50		
	116040.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200		
	116040.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	100	100	100	100		
	122000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.254,40	7.000	9.900	5.000	5.000	5.000		
	122000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	1.250,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.349,37	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250		
	122000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	210,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122030.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	588,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	122030.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122030.76240000 Datenverarbeitung	12.684,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	122030.76310000 Büromaterial	528,66	800	800	800	800	800		
	122030.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	291,00	800	800	800	800	800		
	122030.76390000 Geschäftsauszahlungen Sonstige	369,30	300	400	400	400	400		
	122030.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	145,00	150	150	150	150	150		
	122040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122040.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100		
	122040.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	123050.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	600	1.500	1.000	1.000	1.000		
	123050.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	250	250	250	250	250		
	123050.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142,05	0	250	250	250	250		
	123050.76240000 Datenverarbeitung	1.249,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	123050.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600		
	123050.76310000 Büromaterial	158,29	500	200	200	200	200		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	123050.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	672,90	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500		
	123050.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	253,85	250	300	300	300	300		
	123050.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	437,76	500	700	600	600	700		
	126010.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.544,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	126010.76121000 Auszahlung für Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0		
	126010.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	64,50	200	200	200	200	200		
	126010.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.195,98	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	126010.76240000 Datenverarbeitung	21,42	0	50	50	50	50		
	126010.76310000 Büromaterial	256,94	300	300	300	300	300		
	126010.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	35,50	50	50	50	50	50		
	126010.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	638,90	700	700	700	700	700		
	126010.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	579,01	750	2.000	2.100	2.200	2.300		
	126010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	12.896,52	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	126010.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	3.195,08	4.600	4.000	4.200	4.400	4.600		
	126010.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	826,36	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	201000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	200	200	200	200		
	211010.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	91,90	200	200	200	200	200		
	211010.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
	211010.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.082,53	2.000	0	2.000	2.000	0		
	211010.76240000 Datenverarbeitung	1.043,92	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	211010.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	392,70	200	0	0	0	0		
	211010.76310000 Büromaterial	345,26	800	800	800	800	800		
	211010.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	517,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	211010.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	3.842,16	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	211010.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	100	100	100	100	0		
	211010.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	2.367,07	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000		
	211010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	20.768,97	20.700	22.000	22.000	22.000	22.000		
	211010.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	810,50	800	900	1.100	1.200	1.400		
	211010.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27,54	50	0	50	50	0		
	218022.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	292,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	218022.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	8,00	50	50	50	50	50		
	218022.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38,28	100	200	200	200	200		
	218022.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.106,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	218022.76240000 Datenverarbeitung	10.034,83	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	218022.76241000 Datenverarbeitung Laufende Lizenzzahlungen	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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	218022.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	392,70	20.000	25.000	200	200	200		
	218022.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	79,14	100	150	150	150	150		
	218022.76310000 Büromaterial	393,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	218022.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	876,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	218022.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	889,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	218022.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	4.109,03	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	218022.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	100	100	100	100	100		
	218022.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	6.769,59	11.700	12.000	13.000	14.000	15.000		
	218022.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	52.654,58	54.500	55.000	56.700	57.800	58.800		
	218022.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	5.154,86	6.500	8.000	9.000	10.000	11.000		
	218022.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,07	50	50	50	50	50		
	272010.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	272010.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	73,10	400	500	500	500	500		
	272010.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	877,02	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350		
	272010.76240000 Datenverarbeitung	3.022,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	272010.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	572,16	200	300	300	300	300		
	272010.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	217,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	272010.76310000 Büromaterial	53,42	200	200	200	200	200		
	272010.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.033,26	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	272010.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	139,39	200	200	200	200	200		
	272010.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	2.555,94	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
	272010.76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	100	100	100	100	100		
	272010.76390000 Geschäftsauszahlungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100		
	272010.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	553,51	570	600	650	700	750		
	272010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	983,20	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600		
	272010.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	187,61	200	200	220	240	260		
	272010.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	82,65	100	100	100	100	100		
	272010.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	296,92	300	300	300	300	300		
	281000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	250	2.500	2.000	2.000	2.000		
	281000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	0	100	100	100	100		
	281000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200		
	281000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	50	500	500	500	500		
	281000.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	1.060,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281000.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	733,48	3.000	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	281000.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	85,82	100	100	100	100	100	
	281000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	649,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	281000.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	50,00	50	0	50	50	0	
	361010.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0	
	365010.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	365010.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	167,80	600	500	500	500	500	
	365010.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	365030.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15.715,48	0	0	0	0	0	
	366000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	366000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	150	150	150	150	
	366000.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.150	6.700	6.700	6.700	6.700	
	366000.76310000 Büromaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	366000.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	200	400	400	400	400	
	424010.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	0,00	0	3.000	3.300	3.600	3.800	
	424010.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000	
	424020.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	664,21	750	800	900	1.000	1.100	
	424030.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	440,80	550	550	550	550	550	
	424030.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	263,95	300	300	350	400	450	
	424030.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	82,98	100	150	200	200	200	
	424030.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	47,31	50	50	50	50	50	
	424040.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	
	424040.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	464,60	550	500	500	500	500	
	424040.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	3.678,00	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	
	424040.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	82,98	100	150	150	150	150	
	424040.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	61,80	100	100	100	100	100	
	511000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.140,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	511000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.304,83	87.300	20.000	10.000	10.000	10.000	
	511000.76251000 Auszahlung für Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.266,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	511000.76259000 Auszahlung Digitalisierung Bauleitplanung	3.498,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	511020.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.500	1.000	1.000	1.000	
	511020.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	19,80	100	100	100	100	100	
	511020.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	150	150	150	150	
	511020.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.220,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024							
		in €							
	511020.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.052,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	511020.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	168,97	500	0	0	0	0		
	511020.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	762,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511020.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	6.780,34	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	511020.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	54,48	100	100	100	100	100		
	511030.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	50	50	50	50	50		
	511030.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0		
	511030.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000		
	511030.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	0,00	0	150	150	150	150		
	511030.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100		
	511030.76813000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300		
	521000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	776,85	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	521000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	97,20	200	200	200	200	200		
	521000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	400	400	400	400		
	521000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	541000.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.580,56	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300		
	541000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.831,21	0	60.000	30.000	0	0		
	541000.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	144,61	200	200	200	200	200		
	551020.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	61.000	50.000	0	0	0		
	553000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	300	300	300	300		
	553000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	151,37	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	553000.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	216,58	250	250	250	250	250		
	553000.76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	553000.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	0,00	0	0	0	0	0		
	553000.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	271,29	300	400	450	500	550		
	553000.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	146,02	200	300	300	300	300		
	553000.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	400	500	500	500	500		
	553000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	710,26	800	1.000	1.200	1.300	1.400		
	553000.76820000 Sonstige Steuerauszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	59,00	60	100	100	100	100		
	554040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	554040.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	200	200	200	200	200		
	554040.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	554040.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	88.127,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	554040.76351000 Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	58,31	500	500	500	500	500		
	554040.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	200,22	500	500	500	500	500		
	554040.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.750,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	555010.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	2.235,59	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000		
	555010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	3.707,06	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000		
	555010.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	496,08	550	500	500	500	500		
	555010.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	700	700	700	700	700		
	571000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	100	0	0	0	0		
	571000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	36.559,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	571000.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	0,00	5.000	5.000	20.000	20.000	5.000		
	571000.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	4.500,00	2.500	0	0	0	0		
	571000.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	300	0	0	0	0		
	571060.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	794,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	571060.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	690,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	571060.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200		
	571060.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.055,81	3.500	3.000	3.500	3.500	3.000		
	571060.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.216,83	3.500	3.500	5.000	5.000	3.500		
	571060.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	571060.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	0,00	600	0	0	0	0		
	571060.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	2.089,96	3.000	0	0	0	0		
	573001.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	12.000	5.000	0	0	0		
	573001.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	743,87	800	1.000	1.150	1.300	1.450		
	573001.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	82,98	100	150	150	150	150		
	573001.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	220,94	250	250	250	250	250		
	573001.76811000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer an Dritte	271,60	300	500	500	500	500		
	573002.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	427.800	457.550	0	0	0		
	573002.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	0,00	0	150	150	150	150		
	573002.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	0,00	0	50	50	50	50		
	573004.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	0,00	0	200	200	200	200		
	575000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,83	250	0	0	0	0		
	575000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	81,10	50	50	50	50	50		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	575000.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	575000.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	0,00	500	500	500	500	500	
	612000.76370000 Geschäftsauszahlungen Bankgebühren (auch Telecash)	0,00	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.022.762,39	16.660.360	20.246.350	17.320.550	17.429.520	17.481.360	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.956.250,70	182.975	-4.949.250	-844.900	-662.470	-614.510	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.258.559,90	5.226.000	1.684.450	2.479.100	1.408.300	120.000	681, 6833
	114011.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	66.650,93	0	0	0	0	0	
	122000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	126010.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	400.000	400.000	0	413.300	0	
	126010.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	458,83	0	0	0	0	0	
	211010.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	337.500	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	19.251,96	9.600	9.600	9.600	0	0	
	218022.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	1.253.857,04	2.121.150	0	0	0	0	
	218022.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	44.004,48	722.000	22.000	22.000	0	0	
	272010.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	4.623,15	0	0	0	0	0	
	366000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.000	25.000	0	0	0	
	366000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	366000.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	600,00	0	0	0	0	0	
	424040.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0	
	541000.68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	149.922,60	472.800	0	0	0	0	
	541000.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	224.150	129.650	0	0	0	
	541000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	417.852,88	929.300	923.700	0	0	0	
	551000.68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	5.700	0	0	0	0	
	551000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	15.000,00	15.000	12.500	0	0	0	
	551020.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	1.750.000	875.000	0	
	552000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	53.900	53.900	0	0	0	
	573003.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	240.000	0	0	
	611000.68142300 Infrastrukturpauschale lt. FAG	286.338,03	246.400	103.100	120.000	120.000	120.000	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.165,77	98.700	98.700	82.000	82.000	82.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	541000.68242000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land	82.876,77	98.700	98.700	82.000	82.000	82.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	541000.68259000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	1.289,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	227.497,25	55.600	60.000	50.000	50.000	20.000	684- 686
	114020.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte Erläuterungen: 2026 Verkauf Grundstücke Holländer Gang	211.229,25	55.600	20.000	50.000	50.000	20.000	
	114030.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	40.000	0	0	0	
	541000.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	16.268,00	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.570.222,92	5.380.300	1.843.150	2.611.100	1.540.300	222.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.938.982,11	4.147.200	5.086.000	2.536.000	2.472.000	37.000	781, 784- 786
	111030.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	114011.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte Erläuterungen: 2026 Ankauf Bahnhof u. Demminer Str. 32	0,00	36.000	37.000	0	0	0	
	114012.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	3.464,66	0	0	0	0	0	
	114012.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	36.000	20.000	0	0	0	
	114012.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	6.000	0	0	0	0	
	114020.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	39.000	47.500	0	0	0	
	114020.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	259.693,06	0	0	0	0	0	
	114020.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte	704,16	0	0	0	0	0	
	114030.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	150.000	0	0	0	
	114030.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	81.488,19	346.400	57.000	0	25.000	0	
	114030.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	1.500	4.200	0	0	0	
	114040.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	60.091,43	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
	114040.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	65.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	114050.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	13.376,13	30.000	0	0	0	0	
	126010.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	750.000	750.000	0	0	0	
	126010.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Erläuterungen: 2026 Löschwasser Rosemarsow, wenn FÖM bewilligt werden	0,00	40.000	40.000	0	0	0	
	126010.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.000	0	0	620.000	0	
	126010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	6.727,14	0	0	0	0	0	
	211010.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	35.000	415.000	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	211010.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	0,00	25.000	0	0	0	0		
	211010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	10.000	7.000	2.000	2.000	2.000		
	218022.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.000	0	4.000	0	0		
	218022.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	28.694,43	0	0	0	0	0		
	218022.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.799.159,31	87.000	0	0	0	0		
	218022.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	16.000	183.500	0	0	0		
	218022.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	15.279,46	47.500	57.000	0	0	0		
	272010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	4.623,15	0	0	0	0	0		
	281000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	366000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	254,73	0	0	0	0	0		
	366000.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte Mobile Pumptrack	0,00	59.900	50.000	0	0	0		
	366000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	1.500	0	0	0	0		
	424010.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0		
	424010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	2.500	0	0	0		
	424030.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	22.596,01	0	0	0	0	0		
	424030.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	2.300	5.000	0	0	0		
	424040.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	5.000	0	0	0		
	511020.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	9.796,08	0	0	0	0	0		
	511030.78431000 Ausz.f.immaterielle Verm.gegen	0,00	40.000	0	40.000	40.000	0		
	511030.78450000 Ausz f Zuwend.a.d. SSV	0,00	51.850	0	0	0	0		
	541000.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte Erläuterungen: 2026 45.000 € Ankauf Flächen Radweg Loickenzin	0,00	47.000	122.800	0	0	0		
	541000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	595.437,34	2.121.350	1.054.000	0	0	0		
	541000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	714,00	35.000	30.000	0	0	0		
	551000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0		
	551000.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	20.929,72	20.500	15.000	0	0	0		
	551000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	1.987,00	0	0	0	0	0		
	551010.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	4.431,40	0	0	0	0	0		
	551010.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	50.000	47.500	0	0	0		
	551010.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	0	0	0	0		
	551020.78561200 Auszahlung Badestelle	0,00	0	0	1.750.000	1.750.000	0		
	552000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	67.400	0	0	0	0		
	553000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.978,28	0	0	0	0	0		
	553000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	2.257,43	0	0	0	0	0		
	571000.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	2.221.000	0	0	0		
	571060.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	2.299,00	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	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	6.000	0	0	0	0	
	573003.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	10.000	290.000	0	0	
	626000.78612000 Auszahlungen für Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Nicht börsennotiert	0,00	0	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
	511030.78942000 Rückzahlung f SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.938.982,11	4.147.200	5.086.000	2.536.000	2.472.000	37.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.368.759,19	1.233.100	-3.242.850	75.100	-931.700	185.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.587.491,51	1.416.075	-8.192.100	-769.800	-1.594.170	-429.510	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.801.450	2.221.000	0	0	0	691- 692
	114030.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	330.900	0	0	0	0	
	126010.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	425.000	0	0	0	0	
	218022.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre Erläuterungen: 2018 2019 - Sanierung Schulhof u. andere inv. Auszahlungen	0,00	913.650	0	0	0	0	
	424010.69253100 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	1.131.900	0	0	0	0	
	571000.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	2.221.000	0	0	0	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	307.203,33	319.700	359.950	310.450	312.850	315.350	791, 792000 - 792531 - 792533 - 792999
	114012.79253100 planmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre	7.410,49	9.950	10.000	10.100	10.150	10.200	
	114030.79253100 planmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre	0,00	0	28.250	29.250	30.250	31.300	
	126010.79253100 planmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre	260,99	300	300	300	300	300	
	211010.79253100 planmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre	2.755,41	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	
	218022.79253100 planmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre	15.121,25	16.200	16.350	16.550	16.750	17.000	
	424010.79253100 planmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre Erläuterungen: Tilgung Kredit 1 Mio. Euro Neubau Zwei-Felder-Sporthalle	0,00	0	20.300	21.000	21.700	22.400	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	612000.79253100 planmäßige Tilgung von Kred f Invest Lz > 5 Jahre	38.408,21	47.100	47.450	47.800	48.150	48.500	
	612000.79293100 Tilgung von Krediten für LFI Investitionen sonstigen öffentlichen Sonderrechnung mehr als 5 Jahre Landesförderinstitut	243.246,98	243.250	234.300	182.350	182.350	182.350	
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)	-307.203,33	2.481.750	1.861.050	-310.450	-312.850	-315.350	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-59.791,21	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.220.496,97	3.897.825	-6.331.050	-1.080.250	-1.907.020	-744.860	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	2.649.047,37	-136.725	-5.309.200	-1.155.350	-975.320	-929.860	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-867.126,66	1.781.921	1.645.196	-3.664.004	-4.819.354	-5.794.674	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.781.920,71	1.645.196	-3.664.004	-4.819.354	-5.794.674	-6.724.534	
	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	

Übersicht über die investiven Ein- und Auszahlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
101 Kippanhänger für Kleintraktor Branson								
553000.78560000 Kippanhänger für Kleintraktor Branson	4.978,28	0	0	0	0	0	0	4.978
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.978,28	0	0	0	0	0	0	-4.978
102 Fahrzeuge Bauhof								
114030.68561000 Verkauf Multicar	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
114030.78560000 Fahrzeuge Bauhof	55.035,33	0	0	0	0	0	0	55.035
114030.78560000 Anz. auf Fahrzeuge Bauhof	0,00	330.900	0	0	0	0	0	330.900
114030.78560000 Laubsauger für AT-AT 20	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
114030.78560000 Strauchgreifer für Multicar	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
114030.78560000 Abrichte/Dickenhobel	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
114030.78560000 Flachsilostreuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114030.78560000 Kauf Müllfahrzeug mit Kippbrücke	0,00	0	57.000	0	0	0	0	57.000
114030.78560000 Ankauf T6 gebraucht	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.035,33	-346.400	-17.000	0	-25.000	0	0	-443.435
103 Feuerwehrfahrzeuge u. Feuerwehrentechn. Anlagen u. Maschinen								
126010.68142000 Anz. SOPO FÖM vom Land	0,00	0	0	0	413.300	0	0	413.300
126010.78560000 Anz. Kauf Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	620.000	0	0	620.000
126010.78560000 Tragkraftspritze	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
126010.78560000 Notfallkofferpumpe für HLF	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
126010.78560000 Rauchmelder für 7 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	-206.700	0	0	-241.700
104 Stromerzeuger								
122000.68142000 Landeszuweisung für Stromerzeuger (ANL011266)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106 Fahrstuhl Vereinsgeb./Bibo								
114011.68142000 FÖM Land für Fahrstuhlanbau	66.650,93	0	0	0	0	0	0	66.651
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.650,93	0	0	0	0	0	0	66.651
107 Mähwerk Ryder KGS								
218022.78560000 Anz. Mähwerk Ryder KGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108 Bewässerungswagen Sportplatz								
424030.78560000 Bewässerungswagen Sportplatz	2.896,56	0	0	0	0	0	0	2.897
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.896,56	0	0	0	0	0	0	-2.897
109 Pumpe für Beregnungsanlage Sportplatz								
424030.78560000 Pumpe für Beregnungsanlage Sportplatz	19.699,45	0	0	0	0	0	0	19.699
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.699,45	0	0	0	0	0	0	-19.699
110 Hubameise für F.-Reuter-Haus								
573001.78560000 Hubameise für F.-Reuter-Haus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111 Photovoltaik Anbau Rathaus								
114012.78560000 Anz. auf Photovoltaikanlage Anbau Rathaus	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
114012.78560000 Photovoltaikanlage Anbau Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
112 Photovoltaikanlage Hauptgebäude KGS								
218022.78560000 Anzahlung A.i.B. Photovoltaikanlage Hauptgebäude KGS	0,00	0	183.500	0	0	0	0	183.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-183.500	0	0	0	0	-183.500
113 Photovoltaikanlage Dach Zwei-Felder-Sporthalle								
424010.78560000 Anz. A.i.B. Photovoltaikanlage Hauptgebäude KGS	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
201 Ballfangzaun Spielplatz Klosterberg								
551010.78511000 Ballfangzaun Spielplatz Klosterberg	4.431,40	0	0	0	0	0	0	4.431
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.431,40	0	0	0	0	0	0	-4.431
301 Bau Zwei-Felder-Sporthalle KGS								
218022.68141000 Anz. FÖM Bund	1.253.857,04	2.121.150	0	0	0	0	0	3.375.007
218022.68142000 Anz. FÖM Land (SBZ)	0,00	700.000	0	0	0	0	0	700.000
218022.78522000 AiB Bau Zwei-Felder-Sporthalle KGS	2.799.159,31	60.000	0	0	0	0	0	2.859.159
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.545.302,27	2.761.150	0	0	0	0	0	1.215.848
305 Überdachung F.-Reuter-Turnplatz								
551010.78522000 AiB Überdachung F.-Reuter-Turnplatz	0,00	50.000	47.500	0	0	0	0	97.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-47.500	0	0	0	0	-97.500
307 Gerätehaus FFW								
126010.68142000 Anz. FÖM vom Land	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000
126010.78522000 AiB Gerätehaus FFW	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0	1.500.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-700.000
308 Schulcontainer KGS								
218022.68142000 Anz. Sopo vom Land								
Erläuterung: Zuweisungen 2024 bis 2027 gemäß § 10a FAG	44.004,48	22.000	22.000	22.000	0	0	0	110.004

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	in €							
218022.78522000 AiB Schulcontainer KGS	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.004,48	-5.000	22.000	22.000	0	0	0	83.004
309 Leichtbauhalle/Carports Bauhof								
114030.78521000 Leichtbauhalle	0,00	0	135.000	0	0	0	0	135.000
114030.78521000 Carports Bauhof	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
312 Toilettenhäuschen am Markt								
573003.68141000 Anz. auf Sopo vom Bund	0,00	0	0	240.000	0	0	0	240.000
573003.78522000 Anz. A.i.B. (Toilettenhäuschen)								
Erläuterung:								
2026 Planungsleistung bei Förderungsbewilligung	0,00	0	10.000	290.000	0	0	0	300.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-50.000	0	0	0	-60.000
402 Reststück Dorfstraße Loickenzin								
541000.78532000 AiB Reststück Dorfstraße Loickenzin	0,00	41.500	0	0	0	0	0	41.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.500	0	0	0	0	0	-41.500
403 Sanierung Pestalozzistraße								
541000.68142000 Anzahlung FÖM Sanierung Pestalozzistraße	0,00	316.300	0	0	0	0	0	316.300
541000.78532000 AiB Pestalozzistraße	0,00	892.850	0	0	0	0	0	892.850
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-576.550	0	0	0	0	0	-576.550
405 Straßenbeleuchtung Weg Bahnstrecke-Multispielfeld								
541000.78532000 AiB Straßenbeleuchtung Bahnstrecke-Multispielfeld	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
406 Stege an der Tollense								
552000.68142000 Anz. FÖM Stege an der Tollense	0,00	53.900	53.900	0	0	0	0	107.800
552000.78532000 AiB Stege an der Tollense	0,00	67.400	0	0	0	0	0	67.400
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	53.900	0	0	0	0	40.400
407 Hinweisschild an der Autobahn								
541000.78571000 Anz. Hinweisschild an der Autobahn	714,00	35.000	30.000	0	0	0	0	65.714
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0	-65.714
409 Löschwasserzisterne inkl. Zaun								
126010.78532000 AiB Löschwasserzisterne	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000
410 Bahnhofsvorplatz/Bahnhofstraße								
541000.68142000 Anz. Sopo vom Land								
Erläuterung:								
2026 Sonderbedarf § 25 FAG „Solidaritätszuschüsse für Kommunen mit hohen Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften“ zzgl. 50.000 € Sockelbetrag Investitionsfonds Bund	0,00	550.000	923.700	0	0	0	0	1.473.700
541000.78532000 Anz. AiB Bahnhofsvorplatz/Bahnhofstraße	0,00	642.400	1.054.000	0	0	0	0	1.696.400
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.400	-130.300	0	0	0	0	-222.700
411 Weg Trostfelde-Rottenhof								
541000.68140000 Anz. Sopo FÖM EU	0,00	472.800	0	0	0	0	0	472.800
541000.68141000 Anz. Sopo FÖM Bund	0,00	94.500	0	0	0	0	0	94.500
541000.68142000 Anz. Sopo FÖM Land	0,00	63.000	0	0	0	0	0	63.000
541000.78532000 AiB Weg Trostfelde-Rottenhof	31.868,20	0	0	0	0	0	0	31.868
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.868,20	630.300	0	0	0	0	0	598.432
412 Wendehammer F.-Peters-Straße								
541000.78531000 Wendehammer F.-Peters-Straße	0,00	13.000	16.500	0	0	0	0	29.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-16.500	0	0	0	0	-29.500
413 Erneuerung Schwardecke Loickenzin-Friedrichshof								
541000.68141000 Anz. Kostenbeteiligung Deutsche Bahn	0,00	129.650	129.650	0	0	0	0	259.300
541000.78532000 Anz. Erneuerung Schwardecke Loickenzin-Friedrichshof	0,00	264.600	0	0	0	0	0	264.600
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-134.950	129.650	0	0	0	0	-5.300
414 Ertüchtigung Radweg Altentreptow-Teetzleben								
541000.68142000 Anz. LM Radweg Altentreptow-Teetzleben	417.852,88	0	0	0	0	0	0	417.853
541000.78532000 AiB Radweg Altentreptow-Teetzleben	563.569,14	0	0	0	0	0	0	563.569
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.716,26	0	0	0	0	0	0	-145.716
416 Parkplatz Mauerstraße								
541000.68140000 Anz. Sopo ELER-Mittel Parkplatz Mauerstraße	149.922,60	0	0	0	0	0	0	149.923
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.922,60	0	0	0	0	0	0	149.923
417 Gestaltung Schulhof								
211010.68143000 § 10a FAG Zuw LK für Schulinfrastruktur	19.251,96	9.600	9.600	9.600	0	0	0	48.052
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.251,96	9.600	9.600	9.600	0	0	0	48.052
418 Neubau Brücke Grüner Gang/Randkanal								
541000.78532000 Neubau Brücke Grüner Gang/Randkanal	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
419 Pflasterung Wallstraße								
541000.78531000 Pflasterung Wallstraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
420 Sportanlage an der Grundschule								
211010.68141000 Anz. FÖM Bund Sportanlage an der Grundschule	0,00	0	0	337.500	0	0	0	337.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	in €							
211010.78532000 Anz. A.i.B Sportanlage an der Grundschule Erläuterung: 2026 Fördermittel Sportstättenneubau beantragt, bei Bewilligung werden Planungsleistungen beauftragt	0,00	0	35.000	415.000	0	0	0	450.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-77.500	0	0	0	-112.500
505 Multi-Spielplatz Trostfelder Weg								
551000.68142000 Anz. Sopo FÖM Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000
551000.78561000 Anzahlung Spielgeräte	20.929,72	500	0	0	0	0	0	21.430
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.929,72	-500	0	0	0	0	0	-6.430
508 Errichtung Badestelle								
551020.68142000 Anz. Sopo FÖM vom Land	0,00	0	0	1.750.000	875.000	0	0	2.625.000
551020.78561200 Errichtung Badestelle	0,00	0	0	1.750.000	1.750.000	0	0	3.500.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-875.000	0	0	-875.000
509 Klimaanlagen Rathaus u. Anbau Serverräume								
114012.78560000 Klimaanlage Serverraum Anbau	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000
114012.78560000 Klimaanlage Bürgerbüro	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
511 Mobile Pumtrack								
366000.68142000 Anzahlung FÖM Mobile Pumtrack	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
366000.68142000 Anz. Mittel aus dem Vorpommernfonds f. Erw.Pumtrack bzw. Kletterwand	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
366000.68151000 Spenden für den Bau der Pumtrack	600,00	1.000	0	0	0	0	0	1.600
366000.68151000 Anz. Spende private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366000.78561000 AiB Mobile Pumtrack	0,00	59.900	0	0	0	0	0	59.900
366000.78561000 Anz. für Erweiterg. Pumtrack bzw. Kletterwand	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	-33.900	-25.000	0	0	0	0	-58.300
513 Stromsäule mit Steckdosen am Tor								
281000.78560000 Stromsäule mit Steckdosen am Tor	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514 Spielgeräte Außenbereich Schulhof Grundschule								
211010.78561000 Spielgeräte Außenbereich Grundschule	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
515 Betriebsvorrichtungen KGS								
218022.78560000 Klimaanlage Cafeteria	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000
516 Spielplätze								
551000.68140000 Leadermittel Spielplatz Klosterberg aus 2017	0,00	5.700	0	0	0	0	0	5.700
551000.68142000 Anzahlung Fördermittel Spielplatz Loickenzin	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
551000.68142000 Sonderposten Spielplatz Loickenzin	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551000.68142000 Anz. Sonderposten (FÖM) Spielplatz Thalberg	0,00	0	12.500	0	0	0	0	12.500
551000.78560000 Waldschenke mit Bänken Buchar	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
551000.78561000 Spielplatz Loickenzin	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
551000.78561000 Spielgeräte Spielplatz Thalberg	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.300	-2.500	0	0	0	0	-6.800
517 Klosterberg/Großer Stein								
551010.78560000 Beleuchtung Großer Stein	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
601 Grundstücksan-/verkäufe unbebaut								
114020.68511000 Verkauf unbebauter Grundstücke	202.607,20	55.600	20.000	50.000	50.000	20.000	0	398.207
114020.78511000 Grundstücksankäufe unbebaut	0,00	39.000	47.500	0	0	0	0	86.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.607,20	16.600	-27.500	50.000	50.000	20.000	0	311.707
602 Ankauf unbebauter Grundstücke GG								
571000.78511000 Ankauf sonst. Ackerland für GG Erläuterung:								
Ankauf Flächen für Grünes Gewerbegebiet	0,00	0	2.221.000	0	0	0	0	2.221.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.221.000	0	0	0	0	-2.221.000
701 An- und Verkauf bebauter Grundstücke								
114020.78521000 Ankauf bebauter Grundstücke	259.693,06	0	0	0	0	0	0	259.693
114020.78531000 Ankauf Gehwegflächen	360,00	0	0	0	0	0	0	360
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.053,06	0	0	0	0	0	0	-260.053
702 Ankauf bebauter Grundstücke (Straßen, Gehwege)								
Erläuterung: Ankauf Flächen Radweg Loickenzin								
541000.78531000 Ankauf Gehwegflächen Erläuterung: 2026 Ankauf Gehweg Gartenstraße	0,00	1.000	1.300	0	0	0	0	2.300
541000.78531000 Ankauf Flächen für Gemeindestraßen Erläuterung: 2026 Ankauf Flächen für Radweg Loickenzin, Ankauf Straße Buchar-Rosemarrow	0,00	33.000	55.000	0	0	0	0	88.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	-56.300	0	0	0	0	-90.300
703 Gebäudemanagement								
Erläuterung: 2026 Ankauf Bahnhof								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	in €							
114011.78521000 Ankauf von Gebäuden	0,00	36.000	37.000	0	0	0	0	73.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-37.000	0	0	0	0	-73.000
801 Grabstellenprüfgerät								
553000.78571000 Grabstellenprüfgerät	2.257,43	0	0	0	0	0	0	2.257
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.257,43	0	0	0	0	0	0	-2.257
802 Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
114012.78571000 Einbauküche 2. OG Rathaus	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
803 Zelt für die Feuerwehr								
126010.78571000 Zelt für Feuerwehr	6.727,14	0	0	0	0	0	0	6.727
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.727,14	0	0	0	0	0	0	-6.727
804 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof								
114030.78571000 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
114030.78571000 Akkutrennschleifer	0,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-4.200	0	0	0	0	-5.700
805 Hardware u. EDV-technische Ausstattung								
114040.78571000 Hardware u. EDV-technische Ausstattung								
Erläuterung:								
2026 Zeiterfassungsterminals	0,00	65.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	115.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-115.000
806 Büromöbel								
114050.78571000 Büromöbel	8.678,97	30.000	0	0	0	0	0	38.679
114050.78571000 Einbauküche Dachgeschoss	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.678,97	-30.000	0	0	0	0	0	-38.679
808 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB Soziales (u.a. Schulmöbel)								
211010.78571000 Schulmöbel Grundschule	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
211010.78571000 Schulmöbel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-18.000
809 Betriebs-u. Geschäftsausstattung (FGB Soziales u.a.Schulmöbel)								
218022.78571000 Schulmöbel, Beschallungsanlage, Sonnensegel KGS	5.595,38	30.000	0	0	0	0	0	35.595
218022.78571000 Hochcontainer, Sitzzecke	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.595,38	-30.000	-12.000	0	0	0	0	-47.595
812 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB IT (u.a. Hardware)								
218022.78571000 Anzahlung BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
218022.78571000 Domänencontroller/Server I-Serv	9.684,08	0	0	0	0	0	0	9.684
218022.78571000 Interaktives Display für die Aula	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
218022.78571000 Zeiterfassungsterminal	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
218022.78571000 Digitale Schultafeln	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.684,08	-6.000	-45.000	0	0	0	0	-60.684
813 Bürgerhaushalt								
111030.78571000 Anzahlung Verwendung Mittel Treptower Träume								
Erläuterung:								
2025 u. 2026 Outdoorsportgeräte Klosterberg	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000
111030.78571000 Schaukasten am Multispielfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000
814 Clevertouch Display								
511020.78571000 Clevertouch Display	5.128,90	0	0	0	0	0	0	5.129
511020.78571000 Clevertouch Display Büro Stabsstelle	4.667,18	0	0	0	0	0	0	4.667
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.796,08	0	0	0	0	0	0	-9.796
815 BGA Toll-Projekt								
571060.78571000 Beamer	2.299,00	0	0	0	0	0	0	2.299
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.299,00	0	0	0	0	0	0	-2.299
816 Betriebs- u. Geschäftsausstattung KGS (Geb.management)								
218022.78571000 Geschirrspüler Cafeteria	0,00	9.300	0	0	0	0	0	9.300
218022.78571000 Wasserspender	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200
272010.68142000 FOM vom Land	4.623,15	0	0	0	0	0	0	4.623
272010.78571000 u.a. Kaffeeautomat, Sitzmöbel	4.623,15	0	0	0	0	0	0	4.623
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500
817 Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
573001.78571000 Einbauküche F.-Reuter-Haus	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
818 Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
366000.78571000 Bank Pumptrack	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
821 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FG IT								
211010.78571000 Zeiterfassungsterminal	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
822 Betriebs- u. Geschäftsausstattung MZE								
424040.68151000 Zuwendung Anzeigetafel MZE	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	in €							
424040.78571000 Anzeigetafel MZE	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
901 Infrastrukturpauschale, Übergangszuweisung § 23, § 24 KAG								
611000.68142300 Infrastrukturpauschale	286.338,03	246.400	103.100	120.000	120.000	120.000	0	995.838
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.338,03	246.400	103.100	120.000	120.000	120.000	0	995.838
902 Landesbeiträge gem. § 8a KAG								
541000.68242000 Anzahlung Sopo § 8a KAG	82.876,77	98.700	98.700	82.000	82.000	82.000	0	526.277
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.876,77	98.700	98.700	82.000	82.000	82.000	0	526.277
903 Lizenzen								
114040.78410000 Lizenzen								
Erläuterung:								
2026 Lizenzen Microsoft	0,00	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	75.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-75.000
904 Lizenzen KGS								
218022.78410000 Lizenzen KGS	0,00	4.000	0	4.000	0	0	0	8.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-8.000
905 Investitionszuwendungen für Neubau im Sanierungsgebiet								
511030.78431000 Investitionszuwendungen für Neubau im Sanierungsgebiet	0,00	40.000	0	40.000	40.000	0	0	120.000
511030.78450000 Investiver Eigenanteil SSV	0,00	51.850	0	0	0	0	0	51.850
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-91.850	0	-40.000	-40.000	0	0	-171.850
906 Stammkapital Projektgesellschaft								
626000.78612000 Stammkapital Projektgesellschaft	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.269.410,64	1.235.400	-3.235.350	75.100	-931.700	185.000	0	-3.940.961

Weitere Anlagen zur Haushaltssatzung Stadt 2026

- Muster 5b
- Muster 8
- Muster 10a
- Muster 10b

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	835.683,11	0	5.954.005	0	0	0
2	- Kassenkredite und Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	377.045	1.457.295	3.364.315
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	835.683,11	0	5.954.005	-377.045	-1.457.295	-3.364.315
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-867.126,66	1.781.921	1.645.196	-3.664.004	-4.819.354	-5.794.674
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	2.649.047,37	-136.725,00	-5.309.200,00	-1.155.350,00	-975.320,00	-929.860,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.781.920,71	1.645.196	-3.664.004	-4.819.354	-5.794.674	-6.724.534
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.598.690,36	229.931	4.264.481	3.242.631	3.317.731	2.386.031
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.368.759,19	1.233.100,00	-3.242.850,00	75.100,00	-931.700,00	185.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	2.801.450	2.221.000	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	229.931,17	4.264.481	3.242.631	3.317.731	2.386.031	2.571.031
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	104.119,41	44.328	44.328	44.328	44.328	44.328
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-59.791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	44.328,20	44.328	44.328	44.328	44.328	44.328
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.056.180,08	5.954.005	-377.045	-1.457.295	-3.364.315	-4.109.175

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)							
Nr.		Ergebnisse	vorl. Ergebnisse einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0,00	2.056.180,08	4.049.663,68	0,00	0,00	0,00
2	- Kassenkredite und Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	2.400.961,22	0,00	0,00	2.111.230,05	3.191.480,05	5.098.500,05
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.400.961,22	2.056.180,08	4.049.663,68	-2.111.230,05	-3.191.480,05	-5.098.500,05
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-867.126,66	1.781.920,71	2.316.393,14	-3.306.844,47	-4.462.194,47	-5.437.514,47
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	2.649.047,37	534.472,43	-5.309.200,00	-1.155.350,00	-975.320,00	-929.860,00
6a	Saldo aus Übertragungsermächtigungen der laufenden Ein- und Auszahlungen			-314.037,61			
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.781.920,71	2.316.393,14	-3.306.844,47	-4.462.194,47	-5.437.514,47	-6.367.374,47
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.598.690,36	229.931,17	1.695.826,66	1.158.170,54	1.233.270,54	301.570,54
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.368.759,19	134.995,49	-3.242.850,00	75.100,00	-931.700,00	185.000,00
10a	Saldo aus Übertragungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit			-1.140.356,12			
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	1.330.900,00	2.221.000,00	0,00	0,00	0,00
11a	Übertragungsermächtigungen für Aufnahme von Krediten			1.624.550,00			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	229.931,17	1.695.826,66	1.158.170,54	1.233.270,54	301.570,54	486.570,54
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	104.119,41	44.328,20	37.443,88	37.443,88	37.443,88	37.443,88
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-59.791,21	-6.884,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	44.328,20	37.443,88	37.443,88	37.443,88	37.443,88	37.443,88
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.056.180,08	4.049.663,68	-2.111.230,05	-3.191.480,05	-5.098.500,05	-5.843.360,05

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Verwaltung und Finanzen	2 Bau, Ordnung und Soziales	
		1	2	in € 3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.075.300	8.075.300	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.438.750	32.100	1.406.650	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.050	150	359.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.600	0	355.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335.950	4.535.000	800.950	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.000	60.000	0	
9	+ Sonstige Erträge	491.550	140.500	351.050	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.117.200	12.843.050	3.274.150	
11	– Personalaufwendungen	5.767.950	2.136.000	3.631.950	
12	– Versorgungsaufwendungen	369.800	355.300	14.500	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534.200	139.850	4.394.350	
14	– Abschreibungen	1.305.950	50.000	1.255.950	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.419.150	6.440.150	979.000	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.900	28.950	59.950	
18	– Sonstige Aufwendungen	2.161.850	728.000	1.433.850	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.647.800	9.878.250	11.769.550	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.530.600	2.964.800	-8.495.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.000	13.000	641.000	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.000	0	654.000	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.530.600	2.977.800	-8.508.400	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Verwaltung und Finanzen	2 Bau, Ordnung und Soziales	
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.075.300	8.075.300	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	806.400	32.000	774.400	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.300	150	302.150	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.600	0	355.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335.950	4.535.000	800.950	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.000	60.000	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	361.550	70.500	291.050	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.297.100	12.772.950	2.524.150	
10	– Personalauszahlungen	5.672.450	2.046.600	3.625.850	
11	– Versorgungsauszahlungen	369.800	355.300	14.500	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534.200	139.850	4.394.350	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.419.150	6.440.150	979.000	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	88.900	28.950	59.950	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.161.850	728.000	1.433.850	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.246.350	9.738.850	10.507.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.949.250	3.034.100	-7.983.350	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.949.250	3.034.100	-7.983.350	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.684.450	103.100	1.581.350	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.700	0	98.700	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	60.000	0	60.000	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.843.150	103.100	1.740.050	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.086.000	85.000	5.001.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.086.000	85.000	5.001.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.242.850	18.100	-3.260.950	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.192.100	3.052.200	-11.244.300	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.221.000	0	2.221.000	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	359.950	281.750	78.200	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.861.050	-281.750	2.142.800	

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
1	101 Kippanhänger für Kleintraktor Branson	2	553000							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00
2	102 Fahrzeuge Bauhof	2	114030							
	Einzahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	346.400	57.000	0	25.000	0	0,00
	Saldo			0,00	-346.400	-17.000	0	-25.000	0	0,00
3	103 Feuerwehrfahrzeuge u. Feuerwehrtchn. Anlagen u. Maschinen	2	126010							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	413.300	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	35.000	0	0	620.000	0	0,00
	Saldo			0,00	-35.000	0	0	-206.700	0	0,00
6	106 Fahrstuhl Vereinsgeb./Bibo	2	114011							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00
8	108 Bewässerungswagen Sportplatz	2	424030							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00
9	109 Pumpe für Beregnungsanlage Sportplatz	2	424030							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00
11	111 Photovoltaik Anbau Rathaus	2	114012							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00
12	112 Photovoltaikanlage Hauptgebäude KGS	2	218022							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	183.500	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-183.500	0	0	0	0,00
13	113 Photovoltaikanlage Dach Zwei-Felder-Sporthalle	2	424010							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00
14	201 Ballfangzaun Spielplatz Klosterberg	2	551010							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00
15	301 Bau Zwei-Felder-Sporthalle KGS	2	218022							
	Einzahlungen			0,00	2.821.150	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	60.000	0	0	0	0	5.410.000,00
	Saldo			0,00	2.761.150	0	0	0	0	-5.410.000,00
16	302 Rathausdach u. Fahrradunterstand	2	114012							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00
19	305 Überdachung F.-Reuter-Turnplatz	2	551010							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	47.500	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-50.000	-47.500	0	0	0	0,00
21	307 Gerätehaus FFW	2	126010							
	Einzahlungen			0,00	400.000	400.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	750.000	750.000	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0,00
22	308 Schulcontainer KGS	2	218022							
	Einzahlungen			0,00	22.000	22.000	22.000	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	27.000	0	0	0	0	72.000,00
	Saldo			0,00	-5.000	22.000	22.000	0	0	-72.000,00
23	309 Leichtbauhalle/Carports Bauhof	2	114030							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-150.000	0	0	0	0,00
25	312 Toilettenhäuschen am Markt	2	573003							
	Einzahlungen			0,00	0	0	240.000	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	290.000	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-10.000	-50.000	0	0	0,00
27	402 Reststück Dorfstraße Loickenzin	2	541000							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	41.500	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-41.500	0	0	0	0	0,00
28	403 Sanierung Pestalozzistraße	2	541000							
	Einzahlungen			0,00	316.300	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	892.850	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-576.550	0	0	0	0	0,00
30	405 Straßenbeleuchtung Weg Bahnstrecke-Multispielplatz	2	541000							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00
31	406 Stege an der Tollense	2	552000								
	Einzahlungen			0,00	53.900	53.900	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	67.400	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-13.500	53.900	0	0	0	0	0,00
32	407 Hinweisschild an der Autobahn	2	541000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	35.000	30.000	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0,00
34	409 Löschwasserzisterne inkl. Zaun	2	126010								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00
35	410 Bahnhofvorplatz/Bahnhofstraße	2	541000								
	Einzahlungen			0,00	550.000	923.700	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	642.400	1.054.000	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-92.400	-130.300	0	0	0	0	0,00
36	411 Weg Trostfelde-Rottenhof	2	541000								
	Einzahlungen			0,00	630.300	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	630.300	0	0	0	0	0	0,00
37	412 Wendehammer F.-Peters-Straße	2	541000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	13.000	16.500	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-13.000	-16.500	0	0	0	0	0,00
38	413 Erneuerung Schwarzdecke Loickenzin-Friedrichshof	2	541000								
	Einzahlungen			0,00	129.650	129.650	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	264.600	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-134.950	129.650	0	0	0	0	0,00
39	414 Ertüchtigung Radweg Altentreptow-Teetzleben	2	541000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
41	416 Parkplatz Mauerstraße	2	541000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
42	417 Gestaltung Schulhof	2	211010								

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen			0,00	9.600	9.600	9.600	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	9.600	9.600	9.600	0	0	0
43	418 Neubau Brücke Grüner Gang/Randkanal	2	541000							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	250.000	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-250.000	0	0	0	0	0
44	419 Pflasterung Wallstraße	2	541000							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	-50.000	0	0	0	0
45	420 Sportanlage an der Grundschule	2	211010							
	Einzahlungen			0,00	0	0	337.500	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	35.000	415.000	0	0	0
	Saldo			0,00	0	-35.000	-77.500	0	0	0
50	505 Multi-Spielplatz Trostfelder Weg	2	551000							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	500	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-500	0	0	0	0	0
51	508 Errichtung Badestelle	2	551020							
	Einzahlungen			0,00	0	0	1.750.000	875.000	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	1.750.000	1.750.000	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	-875.000	0	0
52	509 Klimaanlage Rathaus u. Anbau Serverräume	2	114012							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	36.000	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-36.000	0	0	0	0	0
54	511 Mobile Pumptrack	2	366000							
	Einzahlungen			0,00	26.000	25.000	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	59.900	50.000	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-33.900	-25.000	0	0	0	0
57	514 Spielgeräte Außenbereich Schulhof Grundschule	2	211010							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	25.000	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-25.000	0	0	0	0	0
58	515 Betriebsvorrichtungen KGS	2	218022							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	16.000	0	0	0	0	16.000,00
	Saldo			0,00	-16.000	0	0	0	0	-16.000,00

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
59	516 Spielplätze	2	551000							
	Einzahlungen			0,00	20.700	12.500	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	25.000	15.000	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-4.300	-2.500	0	0	0	0,00
60	517 Klosterberg/Großer Stein	2	551010							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00
61	601 Grundstücksan-/verkäufe unbebaut	2	114020							
	Einzahlungen			0,00	55.600	20.000	50.000	50.000	20.000	0,00
	Auszahlungen			0,00	39.000	47.500	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	16.600	-27.500	50.000	50.000	20.000	0,00
62	602 Ankauf unbebauter Grundstücke GG	2	571000							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.221.000	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-2.221.000	0	0	0	0,00
63	701 An- und Verkauf bebauter Grundstücke	2	114020							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00
64	702 Ankauf bebauter Grundstücke (Straßen, Gehwege)	2	541000							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	34.000	56.300	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-34.000	-56.300	0	0	0	0,00
65	703 Gebäudemanagement	2	114011							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	36.000	37.000	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-36.000	-37.000	0	0	0	0,00
66	802 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2	114012							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	6.000	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00
67	803 Zelt für die Feuerwehr	2	126010							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00
68	804 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	2	114030							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	4.200	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Saldo			0,00	-1.500	-4.200	0	0	0	0
69	805 Hardware u. EDV-technische Ausstattung	1	114040							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	65.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo			0,00	-65.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
70	806 Büromöbel	1	114050							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00
72	808 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB Soziales (u.a. Schulmöbel)	2	211010							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo			0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
73	809 Betriebs-u. Geschäftsausstattung (FGB Soziales u.a.Schulmöbel)	2	218022							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.000	12.000	0	0	0	98.000,00
	Saldo			0,00	-30.000	-12.000	0	0	0	-98.000,00
76	812 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB IT (u.a. Hardware)	2	218022							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	6.000	45.000	0	0	0	19.000,00
	Saldo			0,00	-6.000	-45.000	0	0	0	-19.000,00
77	813 Bürgerhaushalt	2	111030							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Saldo			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
78	814 Clevertouch Display	2	511020							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00
79	815 BGA Toll-Projekt	2	571060							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00
80	816 Betriebs- u. Geschäftsausstattung KGS (Geb.management)	2	218022 272010							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	11.500	0	0	0	0	11.500,00
	Saldo			0,00	-11.500	0	0	0	0	-11.500,00
81	817 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2	573001							

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00
82	818 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2	366000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00
83	819 Betriebs-u. Geschäftsausstattung	2 1	424030								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.300	5.000	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-2.300	-5.000	0	0	0	0	0,00
85	821 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FG IT	2	211010								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00
86	822 Betriebs- u. Geschäftsausstattung MZE	2	424040								
	Einzahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
87	823 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zwei-Felder-Sporthalle	2	424010								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00
88	901 Infrastrukturpauschale, Übergangszuweisung § 23, § 24 KAG	1	611000								
	Einzahlungen			0,00	246.400	103.100	120.000	120.000	120.000	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	246.400	103.100	120.000	120.000	120.000	0	0,00
89	902 Landesbeiträge gem. § 8a KAG	2	541000								
	Einzahlungen			0,00	98.700	98.700	82.000	82.000	82.000	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	98.700	98.700	82.000	82.000	82.000	0	0,00
90	903 Lizenzen	1	114040								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
	Saldo			0,00	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00
91	904 Lizenzen KGS	2	218022								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	4.000	0	4.000	0	0	0	16.000,00

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Saldo			0,00	-4.000	0	-4.000	0	0	0
92	905 Investitionszuwendungen für Neubau im Sanierungsgebiet	2	511030							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	91.850	0	40.000	40.000	0	0,00
	Saldo			0,00	-91.850	0	-40.000	-40.000	0	0,00
93	906 Stammkapital Projektgesellschaft	1	626000							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	35.000	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00
										0
	Einzahlungen			0,00	5.380.300	1.843.150	2.611.100	1.540.300	222.000	0
	Auszahlungen			0,00	4.147.200	5.086.000	2.536.000	2.472.000	37.000	5.654.500,00
	Saldo			0,00	1.233.100	-3.242.850	75.100	-931.700	185.000	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
805 Hardware u. EDV-technische Ausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	65.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	65.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-65.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00
806 Büromöbel									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00
901 Infrastrukturausschale, Übergangszuweisung § 23, § 24 KAG									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	246.400	103.100	120.000	120.000	120.000	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	246.400	103.100	120.000	120.000	120.000	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				286.338,03	246.400	103.100	120.000	120.000	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					120.000	0	532.738	995.838	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	246.400	103.100	120.000	120.000	120.000	0	0,00
903 Lizenzen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00
906 Stammkapital Projektgesellschaft									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00

Nr			Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.300	5.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		0,00	-2.300	-5.000	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
101 Kipphanhänger für Kleintraktor Branson									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
102 Fahrzeuge Bauhof									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	346.400	57.000	0	25.000	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	346.400	57.000	0	25.000	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-346.400	-17.000	0	-25.000	0	0	0,00
103 Feuerwehrfahrzeuge u. Feuerwehrtchn. Anlagen u. Maschinen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	413.300	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	413.300	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	35.000	0	0	620.000	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	0	0	620.000	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	413.300	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	413.300	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-35.000	0	0	-206.700	0	0	0,00
104 Stromerzeuger									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
106 Fahrstuhl Vereinsgeb./Bibo									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				66.650,93	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	66.651	66.651	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
107 Mähwerk Ryder KGS									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-12.000,00
108 Bewässerungswagen Sportplatz									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
109 Pumpe für Beregnungsanlage Sportplatz									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
110 Hubameise für F.-Reuter-Haus									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
111 Photovoltaik Anbau Rathaus									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00
112 Photovoltaikanlage Hauptgebäude KGS									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	183.500	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	183.500	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-183.500	0	0	0	0	0,00
113 Photovoltaikanlage Dach Zwei-Felder-Sporthalle									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00
201 Ballfangzaum Spielplatz Klosterberg									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
301 Bau Zwei-Felder-Sporthalle KGS									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.821.150	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.821.150	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	5.410.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	0	0	0	0	0	5.410.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				1.253.857,04	2.821.150	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	4.075.007	4.075.007	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.761.150	0	0	0	0	0	-5.410.000,00
302 Rathausdach u. Fahrradunterstand									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
305 Überdachung F.-Reuter-Turnplatz									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	50.000	47.500	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	47.500	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Verantwortlicher:							
		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-47.500	0	0	0	0	0,00
307 Gerätehaus FFW									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	750.000	750.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	750.000	750.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	400.000	400.000	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	400.000	800.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0,00
308 Schulcontainer KGS									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	27.000	0	0	0	0	0	72.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	27.000	0	0	0	0	0	72.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				44.004,48	22.000	22.000	22.000	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	66.004	110.004	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	22.000	22.000	0	0	0	-72.000,00
309 Leichtbauhalle/Carports Bauhof									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00
312 Toilettenhäuschen am Markt									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	240.000	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	240.000	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	0	0	240.000	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	240.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	240.000	0	0	0	0,00
402 Reststück Dorfstraße Loickenzin									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	41.500	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	41.500	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-41.500	0	0	0	0	0	0,00
403 Sanierung Pestalozzistraße									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	316.300	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	316.300	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	892.850	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	892.850	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	316.300	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	316.300	316.300	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-576.550	0	0	0	0	0	0,00
405 Straßenbeleuchtung Weg Bahnstrecke-Multispielplatz									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00
406	Stege an der Tollense								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.900	53.900	0	0	0	0	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.900	53.900	0	0	0	0	0,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	67.400	0	0	0	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.400	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	53.900	53.900	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	53.900	107.800	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	53.900	0	0	0	0	0,00
407	Hinweisschild an der Autobahn								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	30.000	0	0	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	30.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0,00
409	Löschwasserzisterne inkl. Zaun								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00
410	Bahnhofvorplatz/Bahnhofstraße								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	923.700	0	0	0	0	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	923.700	0	0	0	0	0,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	642.400	1.054.000	0	0	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	642.400	1.054.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	550.000	923.700	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	550.000	1.473.700	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.400	-130.300	0	0	0	0	0,00
411	Weg Trostfelde-Rottenhof								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	630.300	0	0	0	0	0	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	630.300	0	0	0	0	0	0,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	630.300	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	630.300	630.300	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	630.300	0	0	0	0	0	0,00
412	Wendehammer F.-Peters-Straße								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.000	16.500	0	0	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	16.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-16.500	0	0	0	0	0,00
413	Erneuerung Schwarzdecke Loickenzin-Friedrichshof								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	129.650	129.650	0	0	0	0	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.650	129.650	0	0	0	0	0,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	264.600	0	0	0	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.600	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	129.650	129.650	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	129.650	259.300	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-134.950	129.650	0	0	0	0	0,00
414	Ertüchtiauna Radwea Altentreptow-Teetzleben								

Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			417.852,88	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	417.853	417.853	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	416 Parkplatz Mauerstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			149.922,60	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	149.923	149.923	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	417 Gestaltung Schulhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			19.251,96	9.600	9.600	9.600	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	28.852	48.052	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0,00
	418 Neubau Brücke Grüner Gang/Randkanal								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,00
	419 Pflasterung Wallstraße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00
	420 Sportanlage an der Grundschule								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	337.500	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	337.500	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	35.000	415.000	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	415.000	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	337.500	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	337.500	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-77.500	0	0	0	0,00
	505 Multi-Spielplatz Trostfelder Weg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			15.000,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	15.000	15.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00
	508 Errichtung Badestelle								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.750.000	875.000	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.750.000	875.000	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00		0	0	1.750.000	875.000	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0		2.625.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-875.000	0	0	0,00
509 Klimaanlage Rathaus u. Anbau Serverräume									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00		0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0,00
511 Mobile Pumtrack									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	26.000	25.000	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	26.000	25.000	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	59.900	50.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	59.900	50.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			600,00		26.000	25.000	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	26.600	51.600	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-33.900	-25.000	0	0	0	0	0,00
513 Stromsäule mit Steckdosen am Tor									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00		0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
514 Spielgeräte Außenbereich Schulhof Grundschule									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00		0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00
515 Betriebsvorrichtungen KGS									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00		0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000,00
516 Spielplätze									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	20.700	12.500	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.700	12.500	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00		20.700	12.500	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	20.700	33.200	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.300	-2.500	0	0	0	0	0,00
517 Klosterberg/Großer Stein									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00		0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00
601 Grundstücksan-/verkäufe unbebaut									

Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	55.600	20.000	50.000	50.000	20.000	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.600	20.000	50.000	50.000	20.000	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	39.000	47.500	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	47.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.600	-27.500	50.000	50.000	20.000	0	0,00
	602 Ankauf unbebauter Grundstücke GG								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.221.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.221.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.221.000	0	0	0	0	0,00
	701 An- und Verkauf bebauter Grundstücke								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	702 Ankauf bebauter Grundstücke (Straßen, Gehwege)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	34.000	56.300	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	56.300	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	-56.300	0	0	0	0	0,00
	703 Gebäudemanagement								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	36.000	37.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	37.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-37.000	0	0	0	0	0,00
	801 Grabstellenprüfgerät								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	802 Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00
	803 Zelt für die Feuerwehr								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	804 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	4.200	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	4.200	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-4.200	0	0	0	0	0,00
	808 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB Soziales (u.a. Schulmöbel)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
	809 Betriebs-u. Geschäftsausstattung (FGB Soziales u.a.Schulmöbel)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	12.000	0	0	0	0	98.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	12.000	0	0	0	0	98.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-12.000	0	0	0	0	-98.000,00
	812 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB IT (u.a. Hardware)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	45.000	0	0	0	0	19.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	45.000	0	0	0	0	19.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-45.000	0	0	0	0	-19.000,00
	813 Bürgerhaushalt								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00
	814 Clevertouch Display								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	815 BGA Toll-Projekt								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	816 Betriebs- u. Geschäftsausstattung KGS (Geb.management)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	11.500	0	0	0	0	0	11.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	0	0	0	0	0	11.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			4.623,15	0	0	0	0	
	neu veranschlaete Verpflichtungsermächtigungen				0	0	4.623	4.623	

Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500,00
	817 Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00
	818 Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00
	821 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FG IT								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00
	822 Betriebs- u. Geschäftsausstattung MZE								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0,00	0	5.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	5.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	902 Landesbeiträge gem. § 8a KAG								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	98.700	98.700	82.000	82.000	82.000	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.700	98.700	82.000	82.000	82.000	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.700	98.700	82.000	82.000	82.000	0	0,00
	904 Lizenzen KGS								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.000	0	4.000	0	0	0	16.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	4.000	0	0	0	16.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-16.000,00
	905 Investitionszuwendungen für Neubau im Sanierungsgebiet								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	91.850	0	40.000	40.000	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.850	0	40.000	40.000	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-91.850	0	-40.000	-40.000	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

Nr			Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00

Stellenplan Stadt 2026

Stellenplan der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr				2026						Anlage 1
				Entwurf vom: 08.01.2026						
Legende Fachgebiete:								Erläuterungen:		
	ZV	Zentrale Verwaltung	BB	Bürgerbüro und Soziales				DPB		Dienstpostenbewertung
	IT	Informationstechnik	Ord	Ordnungsrecht und Wahlen				SB		Stellenbewertung
	Fin	Finanzen	Reg	Regionalentwicklung						
	Bau	Bau-, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
lfd. Nr.	Fach-gebiet	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJ (2026)		Stellenvermerke/ weitere Bemerkungen
				VZÄ	Bes.-/Entgelt- gruppe	VZÄ	Bes.-/Entgelt- gruppe	VZÄ	Bes.-/Entgelt- gruppe	
Verwaltungsleitung										
1	BGM	Bürgermeisterin/Leitende Verwaltungsbeamtin	11109	1,000	A 16	1,000	B 2	1,000	B 2	
2	-	Fachgebietskoordinatorin	11109	1,000	EG 13	1,000	EG 13	1,000	EG 13	
3	-	Prozessanalyse und Innovation	11109	0,000	-	0,000	-	1,000	EG 10	SB ausstehend
Zentrale Verwaltung										
4	ZV	Fachgebietsleitung	11203	1,000	A 12	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
5	ZV	SB Personal und Ausbildung	11203	1,000	A 10	1,000	A 9 g. D.	1,000	A 10	DPB ausstehend
6	ZV	SB Entgelt und Besoldung	11203	1,000	EG 9 a	1,000	EG 9 a	0,000	-	interne Umstrukturierung
7	ZV	SB Versicherung und Ausbildung	11406	0,769	EG 7	0,769	EG 9 a	0,897	EG 9 a	Ergebnis SB
8	ZV	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
9	ZV	SB Sitzungsdienst, Bufdi und Arbeitsschutz	11104	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 9 a	SB ausstehend
10	ZV	SB allgemeine Verwaltung und Poststelle	11405	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
11	ZV	SB allgemeine Verwaltung und Datenschutz	11405	0,769	EG 7	0,769	EG 7	0,897	EG 7	
12	ZV	SB Öffentlichkeitsarbeit	11103	1,000	EG 9 a	0,000	-	0,897	EG 9 a	
Bürgerbüro und Soziales										
13	BB	Fachgebietsleitung	11408	0,897	EG 11	0,897	EG 11	0,897	EG 11	
14	BB	SB Wohngeld	11408	1,000	EG 9 b	1,000	EG 9 b	1,000	EG 9 b	
15	BB	SB Wohngeld und Friedhofswesen	11408	1,000	EG 9 b	1,000	EG 8	1,000	EG 9 b	SB ausstehend
16	BB	SB Kita und Schulen	36501	0,769	EG 7	0,769	EG 9 a	0,769	EG 9 a	Ergebnis SB
17	BB	SB Bürgerbüro	11408	0,769	EG 7	0,897	EG 7	0,897	EG 7	
18	BB	SB Bürgerbüro	11408	1,000	EG 7	0,897	EG 7	0,769	EG 7	
19	BB	SB Bürgerbüro	11408	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
20	BB	SB Standesamt	12203	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10	
21	BB	SB Standesamt Nacherfassung	12203	0,234	EG 1	0,000	-	0,234	EG 1	kw (bei Zweckerreichung)
nachgeordnete Einrichtungen										
Jugendsozialarbeit										
22	BB	SB Mobilitä Jugendsozialarbeit	36600	0,897	EG 9 b	0,897	EG 9 a	0,897	EG 9 a	
Schulsekretariate										
23	BB	SB Sekretariat Grundschule	21101	0,513	EG 6	0,641	EG 5	0,641	EG 5	
24	BB	SB Sekretariat KGS	21802	0,897	EG 5	0,897	EG 5	0,897	EG 5	
Ordnungsrecht und Wahlen										
25	Ord	Fachgebietsleitung	12200	1,000	EG 11	0,897	EG 11	1,000	EG 11	TZ bis 31.08.27
26	Ord	SB Brandschutz und allg. Ordnungsrecht	12601	1,000	EG 9 a	1,000	EG 9 a	1,000	EG 9 a	

Ifd. Nr.	Fach- gebiet	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Anzahl und Bewertung im Ifd. HHJ (2026)		Stellenvermerke/ weitere Bemerkungen
				VZÄ	Bes.-/Entgelt- gruppe	VZÄ	Bes.-/Entgelt- gruppe	VZÄ	Bes.-/Entgelt- gruppe	
27	Ord	SB Brandschutz und allg. Ordnungsrecht	12601	1,000	EG 9 a	1,000	EG 7	1,000	EG 9 a	SB ausstehend
28	Ord	SB allg. Ordnungsrecht	12200	0,769	EG 7	0,897	EG 7	0,897	EG 7	
29	Ord	SB allg. Ordnungsrecht (Stadtverwaltungshauptsekretär)	12200	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
30	Ord	SB allg. Ordnungsrecht und ruhender Verkehr	12305	1,000	EG 9 a	1,000	EG 9 a	1,000	EG 9 a	
31	Ord	SB allg. Ordnungsrecht und Gewerbe	12204	1,000	EG 9 a	1,000	EG 9 a	1,000	EG 9 a	
Informationstechnik										
32	IT	Fachgebietsleitung	11404	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
33	IT	SB IT Verwaltung	11404	1,000	EG 10	1,000	EG 9 b	1,000	EG 10	SB ausstehend
34	IT	SB IT Schulen	11404	1,000	EG 9 b	1,000	EG 9 a	1,000	EG 9 a	
Finanzen										
35	Fin	Fachgebietsleitung	11601	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	EG 12	SB ausstehend
36	Fin	SB HH-Plan, -konsolidierung und Geschäftsbuchhaltung	11601	0,897	EG 8	0,897	EG 8	0,897	EG 8	
37	Fin	SB HH-Plan, -konsolidierung und Geschäftsbuchhaltung	11601	0,897	EG 8	0,897	EG 8	0,897	EG 8	
38	Fin	SB HH-Plan, -konsolidierung und Geschäftsbuchhaltung	11601	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
39	Fin	SB HH-Plan, -konsolidierung und Geschäftsbuchhaltung	11601	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
40	Fin	Teamleitung Haushalt und Geschäftsbuchhaltung (alt: Steuern/JAB)	11601	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	A 12	
41	Fin	SB Steuern und Anlagenbuchhaltung	11601	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
42	Fin	SB Steuern und Anlagenbuchhaltung	11601	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
43	Fin	SB Steuern, Anlagenbuchhaltung und Kalkulation	11601	0,820	EG 8	0,820	EG 8	0,820	EG 8	
44	Fin	SB Kommunale Besteuerung und BGA	11601	0,769	EG 9 b	0,769	EG 8	1,000	EG 9 b	
45	Fin	Kassenleitung (Stadtverwaltungsamtsinspektorin)	11602	1,000	A 9 g. D.	1,000	A 9 g. D.	1,000	A 10	DPB ausstehend
46	Fin	SB Kasse	11602	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
47	Fin	SB Kasse	11602	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
48	Fin	SB Kasse	11602	1,000	EG 8	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
49	Fin	SB Vollstreckung	11604	0,769	EG 7	0,769	EG 7	0,769	EG 7	
50	Fin	SB Vollstreckung	11604	0,513	EG 6	0,000	-	0,000	-	
Regionalentwicklung										
51	Reg	Fachgebietsleitung	11102	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
52	Reg	SB Kultur und Tourismus	28100	0,769	EG 8	0,874	EG 9 a	0,821	EG 9 a	32 h
53	Reg	SB Kultur und Haushalt	28100	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 8	SB ausstehend
54	Reg	SB Stadtmarketing	51102	1,000	EG 9 a	1,000	EG 9 a	1,000	EG 9 a	
55	Reg	SB Regionalentwicklung	57106	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10	
56	Reg	SB Wirtschaftsförderung/Grünes Gewerbegebiet	57100	1,000	EG 9 a	0,000	-	0,000	-	kw 31.12.2025
nachgeordnete Einrichtungen										
Stadtbibliothek										
57	Reg	Leitung	27201	0,820	EG 9 b	0,846	EG 9 b	0,846	EG 9 b	
58	Reg	SB Bibliothek	27201	0,769	EG 6	0,769	EG 6	0,769	EG 6	
Bau-, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement										
59	Bau	Fachgebietsleitung	52100	1,000	EG 12	1,000	EG 12	1,000	EG 13	SB ausstehend
60	Bau	SB Bauverwaltung	52100	1,000	EG 9 b	1,000	EG 9 b	1,000	EG 10	Ergebnis SB
61	Bau	SB Bauleitplanung und Liegenschaften	51100	1,000	EG 7	1,000	EG 8	1,000	EG 9 a	SB ausstehend

Ifd. Nr.	Fach-gebiet	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Anzahl und Bewertung im Ifd. HHJ (2026)		Stellenvermerke/ weitere Bemerkungen
				VZÄ	Bes.-/Entgelt- gruppe	VZÄ	Bes.-/Entgelt- gruppe	VZÄ	Bes.-/Entgelt- gruppe	
62	Bau	SB allg. Verwaltung Bau	52100	1,000	EG 7	0,000	-	0,769	EG 7	
63	Bau	SB Bauhof und Liegenschaften	11403	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
64	Bau	SB Baumkontrolleur	52100	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
65	Bau	HSB Liegenschaften	11402	1,000	EG 9 b	1,000	EG 9 b	1,000	EG 9 b	
66	Bau	SB Liegenschaften	11402	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
67	Bau	HSB Gebäudemanagement und SB Bauverwaltung	52100	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 11	SB ausstehend
68	Bau	SB Gebäudemanagement	114011	1,000	EG 8	1,000	EG 9 a	1,000	EG 9 a	Ergebnis SB
69	Bau	SB Gebäudemanagement	114011	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 9 a	Ergebnis SB
70	Bau	SB Gebäudemanagement	114011	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 9 a	Ergebnis SB
71	Bau	SB Klimaschutz	55404	1,000	EG 9 a	1,000	EG 9 a	1,000	EG 9 a	
<i>nachgeordnete Einrichtungen</i>										
Bauhof										
72	Bau	Vorarbeiter	11403	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
73	Bau	Arbeitskraft	11403	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
74	Bau	Arbeitskraft	11403	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
75	Bau	Arbeitskraft	11403	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
76	Bau	Arbeitskraft	11403	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
77	Bau	Arbeitskraft	11403	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
78	Bau	Arbeitskraft	11403	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
79	Bau	Arbeitskraft	11403	0,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
80	Bau	Arbeitskraft	11403	1,000	EG 2	1,000	EG 2	1,000	EG 2	
81	Bau	Arbeitskraft	11403	1,000	EG 2	1,000	EG 2	1,000	EG 2	
82	Bau	Arbeitskraft	11403	1,000	EG 5	0,000	-	1,000	EG 2	
83	Bau	Arbeitskraft	11403	0,769	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5	Personalunion Amt Nr. 3
Friedhof										
84	Bau	Friedhofsgärtner/-in	55300	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
85	Bau	Friedhofshilfskraft	55300	1,000	EG 2	1,000	EG 2	1,000	EG 2	
Hausmeister										
86	Bau	Hausmeister/-in KGS	218022	1,000	EG 3	0,974	EG 3	0,974	EG 5	
87	Bau	Hausmeister/-in Grundschule und Bibliothek	21101	0,987	EG 3	0,974	EG 3	0,974	EG 5	
88	Bau	Hausmeister/-in Rathaus und Sportplatz	114012	1,000	EG 3	1,000	EG 3	1,000	EG 3	
89	Bau	Sportplatzwart/-in	424030	0,000	-	0,000	-	0,205	EG 2	8 h
Gesamtsumme:				81,063		77,566		81,081		
Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (2025):								0,018		
Teilergebnisse (ohne BGM):									<u>Veränderung</u>	
-		Fachgebietskoordinatorin		1,000		1,000		2,000	1,000	
ZV		Zentrale Verwaltung		8,538		7,538		7,692	-0,847	
BB		Bürgerbüro und Soziales		9,976		9,895		10,001	0,025	

Ifd. Nr.	Fachgebiet	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Anzahl und Bewertung im Ifd. HHJ (2026)		Stellenvermerke/ weitere Bemerkungen
				VZÄ	Bes.-/Entgelt- gruppe	VZÄ	Bes.-/Entgelt- gruppe	VZÄ	Bes.-/Entgelt- gruppe	
	Ord	Ordnungsrecht und Wahlen		6,769		6,794		6,897	0,128	
	IT	Informationstechnik		3,000		3,000		3,000	0,000	
	Fin	Finanzen		14,665		14,152		14,383	-0,282	
	Reg	Regionalentwicklung		7,358		6,489		6,436	-0,922	
	Bau	Bau-, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		28,756		27,698		29,672	0,916	
		Gesamtsumme:		80,063		76,566		80,081	0,018	
		Teilergebnisse (ohne BGM):							Veränderung	
		Kernverwaltung		60,411		56,818		59,333	-1,079	
		nachgeordnete Einrichtungen BB		2,307		2,435		2,435	0,128	
		nachgeordnete Einrichtungen Stab		1,589		1,615		1,615	0,026	
		nachgeordnete Einrichtungen Bau		15,756		15,698		16,698	0,942	
		Gesamtsumme:		80,063		76,566		80,081	0,018	
		<u>nachrichtlich:</u>								
N1	ZV	Auszubildende/r VFA EJ 2023	11203	1,000	O-AZUBI	1,000	O-AZUBI	1,000	O-AZUBI	
N2	ZV	Auszubildende/r VFA EJ 2025	11203	1,000	O-AZUBI	0,000	-	1,000	O-AZUBI	
N3	ZV	Auszubildende/r VFA EJ 2025	11203	1,000	O-AZUBI	0,000	-	0,000	-	
N4	ZV	Auszubildende/r VJA EJ 2026	11203	0,000	-	0,000	-	1,000	O-AZUBI	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026 der Stadt Altentreptow

Anlage 2

lfd. Nr.	Amt	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	BGM	A 16	B 2			Korrektur Besoldungsgruppe
3	-		EG 10	1		interne Umstrukturierung
4	ZV	A 12	EG 11			Umwandlung von Beamtenstelle zur Tarifstelle
6	ZV				1	Outsourcing Lohnabrg./interne Umsetzung
7	ZV	EG 7	EG 9 a	0,128		Ergebnis Stellenbewertung, Erhöhung TZ von 30 auf 35 Wo.std.
9	ZV	EG 8	EG 9 a			Stellenbewertung ausstehend
11	ZV			0,128		Erhöhung TZ von 30 auf 35 Wo.std.
12	ZV				0,103	Korrektur von VZ auf TZ 35 Std.
16	BB	EG 7	EG 9 a			Ergebnis Stellenbewertung
17	BB			0,128		Korrektur Stundenumfang
18	BB				0,231	Reduzierung von VZ auf TZ 30 Std.
22	BB	EG 9 b	EG 9 a			Korrektur Eingruppierung
23	BB	EG 6	EG 5	0,128		Korrektur Eingruppierung und Zeitanteil
28	Ord			0,128		Korrektur Stundenumfang
34	IT	EG 9 b	EG 9 a			Korrektur Eingruppierung
35	Fin	A 12	EG 12			Wechsel FGL / stellvertretende FGL
40	Fin	EG 10	A 12			Wechsel FGL / stellvertretende FGL
44	Fin			0,231		Korrektur Stundenumfang
48	Fin	EG 8	EG 7			Korrektur Eingruppierung
50	Fin				0,513	Entfall Vollstreckung
52	Stab			0,052		Korrektur Stundenumfang
53	Stab	EG 6	EG 8			Stellenbewertung ausstehend
56	Stab				1	Entfall Wirtschaftsförderung/Grünes Gewerbegebiet
57	Stab			0,026		Korrektur Stundenumfang
59	Bau	EG 12	EG 13			Stellenbewertung ausstehend
60	Bau	EG 9 b	EG 10			Ergebnis Stellenbewertung
61	Bau	EG 7	EG 9 a			Stellenbewertung ausstehend
62	Bau				0,231	Reduzierung von VZ auf TZ 30 Std.
67	Bau	EG 10	EG 11			Stellenbewertung ausstehend
68	Bau	EG 8	EG 9 a			Ergebnis Stellenbewertung
69	Bau	EG 8	EG 9 a			Ergebnis Stellenbewertung
70	Bau	EG 8	EG 9 a			Ergebnis Stellenbewertung
79	Bau			1		Korrektur Stellenanzahl
82	Bau	EG 5	EG 3			Korrektur Eingruppierung
83	Bau				0,019	Korrektur Stundenumfang
86	Bau	EG 3	EG 5		0,026	Korrektur Eingruppierung und Korrektur Stundenumfang
87	Bau	EG 3	EG 5		0,013	Korrektur Eingruppierung und Korrektur Stundenumfang
89	Bau	-	EG 2	0,205		neue Stelle
			Summen	3,154	3,136	
				0,018		

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan der Stadt Altentreptow für das HHJ 2026

Fachgebiet	Beamte (Besoldung)					Tarifbeschäftigte (Entgeltgruppe)														Insgesamt
	B2	A16	A12	A10	A8	13	12	11	10	9 b	9 a	08	07	06	05	04	03	02	01	
Verwaltungsleitung	1					1			1											3
Zentrale Verwaltung				1				1			3	1	2							8
Bürgerbüro und Soziales								1	1	2	2		3		2				1	12
Ordnungsamt					1			1			4		1							7
IT								1	1		1									3
Finanzen			1	1			1			1		9	2							15
Regionalentwicklung								1	1	1	2	1		1						7
Bau-/Gebäude-/LS						1		1	1	1	5	2	3		11		1	5		31
Summe HHJ (2026)	1	0	1	2	1	2	1	6	5	5	17	13	11	1	13	0	1	5	1	86
Summe VJ (2025)		1	2	2	1	1	1	4	5	8	9	18	13	4	11		3	3	1	87
mehr	1					1		2			8				2			2		16
weniger		1	1							3		5	2	3			2			17

Vorläufige Gesamtergebnis- und Finanzrechnung Stadt 2024

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- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
1	2	3	4	5	6	7				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.395.100,00	0,00	8.395.100,00	9.730.074,54	-1.334.974,54	5.499.506,98	0,00	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.949.350,00	0,00	1.949.350,00	1.771.643,40	177.706,60	2.013.280,23	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	353.500,00	0,00	353.500,00	373.908,08	-20.408,08	372.042,91	0,00	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.400,00	0,00	349.400,00	341.470,37	7.929,63	346.512,76	0,00	441, 443-445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.668.450,00	0,00	4.668.450,00	4.601.794,39	66.655,61	4.573.205,28	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	74.906,81	0,00	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	671.900,00	0,00	671.900,00	526.672,22	145.227,78	375.599,31	0,00	451, 46	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.466.400,00	0,00	16.466.400,00	17.440.891,71	-974.491,71	13.255.054,28	0,00		
11	- Personalaufwendungen	5.186.850,00	0,00	5.186.850,00	4.764.990,34	421.859,66	4.264.693,53	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	2.227.575,69	1.189.776,59	1.957.716,58	473.231,49	52	
14	- Abschreibungen	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	1.382.824,63	-70.824,63	1.360.639,56	0,00	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.561.350,00	3.125,00	5.564.475,00	5.668.136,84	-103.661,84	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	1.055.454,50	1.218.149,21	854.973,49	124.817,45	56	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.798.120,00	305.810,99	18.103.930,99	15.443.762,59	2.660.168,40	14.059.322,66	598.048,94		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.331.720,00	-305.810,99	-1.637.530,99	1.997.129,12	-3.634.660,11	-804.268,38	-598.048,94		
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	48.191,97	1.853.373,03	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	2.475.476,06	-1.475.476,06	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	-430.154,97	305.811,02	-804.268,38	-598.048,94		
	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)				0					

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- jahr 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	10.224.073,14	-1.828.973,14	4.939.733,31	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.348.950,00	0,00	1.348.950,00	1.130.505,46	218.444,54	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	317.605,22	-19.455,22	301.702,35	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.400,00	0,00	349.400,00	321.819,90	27.580,10	349.926,88	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.668.450,00	0,00	4.668.450,00	4.568.278,67	100.171,33	4.557.413,00	0,00	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.700,00	0,00	78.700,00	116.940,56	-38.240,56	52.172,56	0,00	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	314.950,00	0,00	314.950,00	299.790,14	15.159,86	298.532,43	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	16.979.013,09	-1.525.313,09	11.947.595,16	0,00	
10	- Personalauszahlungen	5.085.150,00	0,00	5.085.150,00	4.767.279,19	317.870,81	4.261.902,46	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	2.173.693,95	1.237.741,59	2.162.869,12	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	1.033.460,33	976.593,38	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	14.022.762,39	2.398.001,86	12.860.011,07	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	2.956.250,70	-3.923.314,95	-912.415,91	-587.153,35	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.860.600,00	0,00	6.860.600,00	2.258.559,90	4.602.040,10	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	2.570.222,92	4.635.927,08	2.698.736,56	0,00	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.421.450,00	215.097,85	10.636.547,85	3.938.982,11	6.697.565,74	2.990.698,24	6.096.037,25	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	215.097,85	10.636.547,85	3.938.982,11	6.697.565,74	2.990.698,24	6.096.037,25	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.215.300,00	-215.097,85	-3.430.397,85	-1.368.759,19	-2.061.638,66	-291.961,68	-6.096.037,25	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-3.882.470,00	-514.992,10	-4.397.462,10	1.587.491,51	-5.984.953,61	-1.204.377,59	-6.683.190,60	
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

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- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
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	-59.791,21	59.791,21	-525.380,61	0,00	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.366.970,00	-514.992,10	-2.881.962,10	1.220.496,97	-4.102.459,07	-1.835.167,51	-4.864.982,60	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-983.370,00	-299.894,25	-1.283.264,25	2.649.047,37	-3.932.311,62	-1.213.475,22	-587.153,35	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			-2.861.073,43	-867.126,66				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-4.144.337,68	1.781.920,71				
	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				

Vorläufige Gesamtergebnis- und Finanzrechnung Stadt 2025

Ergebnisrechnung									Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.837.685,00	0,00	8.837.685,00	7.944.794,59	892.890,41	9.730.074,54	0,00	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.819.000,00	0,00	2.819.000,00	2.611.581,75	207.418,25	1.771.643,40	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	362.650,00	0,00	362.650,00	348.936,01	13.713,99	373.908,08	0,00	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.550,00	0,00	372.550,00	374.470,82	-1.920,82	341.470,37	0,00	441, 443-445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869.600,00	0,00	4.869.600,00	4.901.664,86	-32.064,86	4.601.794,39	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	-42.700,00	0,00	-42.700,00	-26.595,63	-16.104,37	95.328,71	0,00	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	407.700,00	0,00	407.700,00	352.617,63	55.082,37	526.672,22	0,00	451, 46	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.626.485,00	0,00	17.626.485,00	16.507.470,03	1.119.014,97	17.440.891,71	0,00		
11	- Personalaufwendungen	5.552.880,00	0,00	5.552.880,00	5.044.540,96	508.339,04	4.764.990,34	0,00	50	
12	- Versorgungsaufwendungen	325.400,00	0,00	325.400,00	288.423,63	36.976,37	301.226,32	0,00	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336.150,00	463.195,10	3.799.345,10	2.738.945,36	1.060.399,74	2.227.575,69	48.206,90	52	
14	- Abschreibungen	1.230.950,00	0,00	1.230.950,00	1.230.950,00	0,00	1.382.824,63	0,00	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500.630,00	0,00	5.500.630,00	5.392.490,41	108.139,59	5.668.136,84	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	123.250,00	0,00	123.250,00	122.588,52	661,48	43.554,27	0,00	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.954.600,00	124.817,45	2.079.417,45	1.200.139,44	879.278,01	1.055.454,50	21.942,24	56	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.023.860,00	588.012,55	18.611.872,55	16.018.078,32	2.593.794,23	15.443.762,59	70.149,14		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-397.375,00	-588.012,55	-985.387,55	489.391,71	-1.474.779,26	1.997.129,12	-70.149,14		
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	397.375,00	0,00	397.375,00	0,00	397.375,00	48.191,97	0,00	492	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.476,06	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	-588.012,55	-588.012,55	489.391,71	-1.077.404,26	-430.154,97	-70.149,14		
	nachrichtlich:									
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0,00				204	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				489.391,71					

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 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.837.685,00	0,00	8.837.685,00	7.858.027,56	979.657,44	10.224.073,14	0,00	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.208.400,00	0,00	2.208.400,00	1.962.732,31	245.667,69	1.130.505,46	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	307.300,00	0,00	307.300,00	351.751,77	-44.451,77	317.605,22	0,00	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.550,00	0,00	372.550,00	346.147,25	26.402,75	321.819,90	0,00	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869.600,00	0,00	4.869.600,00	4.892.532,32	-22.932,32	4.568.278,67	0,00	642, 647-648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-42.700,00	0,00	-42.700,00	-28.111,51	-14.588,49	116.940,56	0,00	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	290.500,00	0,00	290.500,00	294.022,39	-3.522,39	299.790,14	0,00	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.843.335,00	0,00	16.843.335,00	15.677.102,09	1.166.232,91	16.979.013,09	0,00		
10	- Personalauszahlungen	5.420.480,00	0,00	5.420.480,00	5.044.358,57	376.121,43	4.767.279,19	0,00	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	325.400,00	0,00	325.400,00	288.423,63	36.976,37	301.226,32	0,00	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336.150,00	452.299,51	3.788.449,51	2.742.067,32	1.046.382,19	2.173.693,95	253.264,32	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.500.630,00	0,00	5.500.630,00	5.390.873,12	109.756,88	5.703.452,07	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	123.100,00	0,00	123.100,00	125.309,63	-2.209,63	43.650,53	0,00	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.954.600,00	124.817,45	2.079.417,45	1.220.379,99	859.037,46	1.033.460,33	60.773,29	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.660.360,00	577.116,96	17.237.476,96	14.811.412,26	2.426.064,70	14.022.762,39	314.037,61		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	182.975,00	-577.116,96	-394.141,96	865.689,83	-1.259.831,79	2.956.250,70	-314.037,61		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.226.000,00	0,00	5.226.000,00	3.841.600,66	1.384.399,34	2.258.559,90	0,00	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.700,00	0,00	98.700,00	99.995,62	-1.295,62	84.165,77	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	55.600,00	0,00	55.600,00	35.393,60	20.206,40	227.497,25	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)	5.380.300,00	0,00	5.380.300,00	3.976.989,88	1.403.310,12	2.570.222,92	0,00		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.147.200,00	6.096.037,25	10.243.237,25	3.840.060,18	6.403.177,07	3.938.982,11	1.140.356,12	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	1.934,21	-1.934,21	0,00	0,00	788-789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.147.200,00	6.096.037,25	10.243.237,25	3.841.994,39	6.401.242,86	3.938.982,11	1.140.356,12		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.233.100,00	-6.096.037,25	-4.862.937,25	134.995,49	-4.997.932,74	-1.368.759,19	-1.140.356,12		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.416.075,00	-6.673.154,21	-5.257.079,21	1.000.685,32	-6.257.764,53	1.587.491,51	-1.454.393,73		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.801.450,00	1.818.208,00	4.619.658,00	1.330.900,00	3.288.758,00	0,00	1.624.550,00	691-692	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	319.700,00	0,00	319.700,00	331.217,40	-11.517,40	307.203,33	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	

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 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	2.481.750,00	1.818.208,00	4.299.958,00	999.682,60	3.300.275,40	-307.203,33	1.624.550,00	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-6.884,32	6.884,32	-59.791,21	0,00	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	3.897.825,00	-4.854.946,21	-957.121,21	1.993.483,60	-2.950.604,81	1.220.496,97	170.156,27	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-136.725,00	-577.116,96	-713.841,96	534.472,43	-1.248.314,39	2.649.047,37	-314.037,61	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			-1.293.300,64	0,00				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-2.007.142,60	534.472,43				
	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				

Wirtschaftspläne GWA und WDG 2026

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.645
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.248
Jahresergebnis	397

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.507
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-149
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.358

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.452
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.427

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-330
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.670

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	601
--	-----

Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.418
---------------------------------------	-------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	4.000
--	-------

Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite	
--	--

Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen	
---	--

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
---	--

Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist)	21.414
--	--------

Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in %	82,5%
---	-------

Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR)	21.811
---	--------

Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in %	84,8%
--	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtl.)	22.121
---	--------

Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 (voraussichtl.) in %	86,2%
---	-------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	16,3 VZÄ
--	----------

Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-)	+ 0,3 VZÄ
---	-----------

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Erfolgsplan						
	Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	5.395	5.614	5.506	5.603	5.743	5.927
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-254	-12	-182	0	0	64
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	1.435	114	114	114	114	114
5 Materialaufwand	3.265	3.758	2.790	3.088	3.088	3.149
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.265	3.758	2.790	3.088	3.088	3.149
6 Personalaufwand	871	932	1.026	1.044	1.062	1.080
a) Löhne und Gehälter	693	757	845	859	874	889
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	178	175	181	185	188	191
- davon für Altersversorgung	7	8	8	8	8	8
7 Abschreibungen	772	758	785	794	855	912
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	772	758	785	794	855	912
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	159	174	181	174	174	174
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62	50	25	25	25	25
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	84	64	147	167	159
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	76	4	163	128	140	174
16 Ergebnis nach Steuern	1.450	56	454	367	396	482
17 sonstige Steuern	91	47	57	57	57	59
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.359	9	397	310	339	423
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung		9				
Einstellung in die Rücklagen	1.360		397	310	339	423
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Finanzplan						
	Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	1.359	9	397	310	339	423
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	680	758	785	794	855	912
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-79	-10	-20	-20	-20	-20
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	-117	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	-210	50	50	50	50	50
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-141	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-17	34	39	122	142	134
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	76	4	163	128	140	174
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-921	0		0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-265	-60	73	50	50	50
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	286	756	1.358	1.305	1.427	1.594
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	194	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-767	-2.313	-2.452	-3.000	-1.000	-1.000
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 2026 Finanzplan						
	Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	62	50	25	25	25	25
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-511	-2.263	-2.427	-2.975	-975	-975
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		2.488	2.000	2.000		
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.488				
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.228	-311	-266	-232	-316	-324
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.228	-311	-266	-232	-316	-324
- 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 Auszahlungen an Gesellschafter (-)	-30					
37 Umgliederung Auszahlung Kautio n (-)	-58					
38 Gezahlte Zinsen (-)	-36	-84	-64	-147	-167	-159
39 Gezahlte Dividenden (-)						
40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.352	2.093	1.670	1.621	-483	-483
41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.577	586	601	-49	-31	136
42 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.808	2.231	2.817	3.418	3.369	4.378
43 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.231	2.817	3.418	3.369	4.378	4.514
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (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	-5.587	-135	-2.452	-3.000			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.587	-135	-2.452	-3.000			
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.000		2.000	2.000			
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	1.587	135	452	1.000			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Investitionsübersicht							
Maßnahme:				Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Errichtung von 16 Stellplätzen in der Straße der Zukunft						
Nr. 1: 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 (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: 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 (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							nein
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Nr. 4: 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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (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	-36		-36				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-36		-36				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
davon voraussichtlich fortgeltende							
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	36		36				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:				Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Errichtung von 33 Stellplätzen in der Pestalozzistraße						
Nr. 1: 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 (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: 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 (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							nein
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Nr. 4: 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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (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	-180		-180				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-180		-180				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
davon voraussichtlich fortgeltende							
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	180		180				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Investitionsübersicht							
Maßnahme:				Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Außenanlagen und Nebenglass Mühlenstraße 22						
Nr. 1: 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 (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: 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 (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							nein
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Nr. 4: 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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (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	-40		-40				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-40		-40				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
davon voraussichtlich fortgeltende							
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	40		40				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Investitionsübersicht							
Maßnahme:				Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Kauf von BGA (Reserve)						
Nr. 1: 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 (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: 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 (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							nein
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Nr. 4: 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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (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							
davon voraussichtlich fortgeltende							
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							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Investitionsübersicht							
Maßnahme:				Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Installation der Infrastruktur für Glasfaser in verschiedenen Objekten						
Nr. 1: 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 (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: 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 (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							nein
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Nr. 4: 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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (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							
davon voraussichtlich fortgeltende							
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	30		30				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:				Bereich:			
Kurzbeschreibung:	BV: Poststraße 12b (Ärztehaus):Anbau Personenaufzug						
Nr. 1: 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 (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: 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 (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							ja
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Nr. 4: 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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (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	-141		-141				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-141		-141				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
davon voraussichtlich fortgeltende							
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	141		141				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:				Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Neubau von 24 barrierearmen Wohnungen						
Nr. 1: 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 (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: 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 (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							ja
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Nr. 4: 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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (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	-5.135	-135	-2.000	-3.000			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.135	-135	-2.000	-3.000			
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.000		2.000	2.000			
davon voraussichtlich fortgeltende							
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	1.135	135		1.000			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Stellenübersicht	
---	--

[illegible]

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

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 31.12.2024 und unter Berücksichtigung des Geschäftsverlaufs des Wirtschaftsjahres 2025 erstellt.

Entwicklung des Immobilienbestandes

Im Planjahr 2026 werden keine bestandsverändernden Maßnahmen erfolgen, so dass sich der Immobilienbestand der Gesellschaft zum Ende des Planjahres aus 972 Wohneinheiten sowie 15 Gewerbeeinheiten zusammensetzt. Im Planjahr 2026 werden im Gebiet der Straße der Zukunft 16 Stellplätze sowie an der Pestalozzistraße 33 Stellplätze errichtet, so dass sich 609 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€ 109 gegenüber den Sollmieten des Geschäftsjahres 2025 erhöhen. Durch Neuvermietung werden Umsatzsteigerungen von T€ 30 realisiert und T€ 20 resultieren aus der Modernisierungsumlage der Baumaßnahme Straße des 8. Mai 14-17. Mieterhöhungen der Bestandsmieten sind ab 01.07.2026 in Höhe von T€ 10 monatlich im vorliegenden Planentwurf enthalten.

Der Berechnung der Erlösschmälerungen liegt eine Leerstandszunahme von 5 Wohneinheiten für das Planjahr 2026 zugrunde.

Zusammenfassend setzen sich die Umsatzerlöse wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse

	Ist 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Sollmieten für			
-Wohnungen	3.420	3.554	3.576
-gewerbliche Einheiten	108	108	117
-Garagen und Stellplätze	123	124	126
-Sonstiges	1	1	1
-Erlösschmälerungen	-247	-286	-239
Σ Sollmieten abzgl. Erlösschmälerungen	3.405	3.501	3.581
Erlöse aus Betriebskostenabrechnungen	1.960	2.113	1.940
Kabel-TV Gebühren	39	0	0
Gewährte Mietminderungen	-15	-10	-25
Σ Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	5.389	5.604	5.496
Erträge aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	7	10	10
Σ Umsatzerlöse	5.396	5.614	5.506

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten umlagefähige Betriebskosten (T€ 1.956), nicht umlagefähige Betriebskosten (T€ 67), Instandhaltungsaufwendungen (T€ 708) sowie sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung (T€ 59).

Im Planjahr 2026 beinhalten die Instandhaltungsaufwendungen fast ausschließlich Kosten für die laufenden Instandhaltungen. Lediglich T€ 62 betreffen noch das umfangreiche Bauvorhaben Poststraße 12b.

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 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	1.358	1.526	708

Der Personalaufwand wird sich aufgrund von Gehaltsanpassungen sowie erfolgten Neueinstellungen in 2025 und einer geringfügigen Beschäftigung im Bereich Rechnungswesen / Controlling ab 01/2026 gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 um T€ 76 erhöhen.

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen belaufen sich auf T€ 785. Der Anstieg der Abschreibungen resultiert aus Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind aufgrund von einmalig anfallenden EDV-Kosten im Planjahr 2026 leicht über dem Niveau des Planjahres 2025.

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

Die Zinsaufwendungen für die Objektfinanzierung werden sich im Planjahr 2026 um T€ 36 gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 aufgrund der Finanzierung des geplanten Neubauvorhabens erhöhen. In den folgenden Planjahren wird die Zinsbelastung daher deutlich ansteigen.

Der Ertragssteueraufwand beträgt entsprechend dem Jahresergebnis T€ 163.

III. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan des Planjahres 2026 zeigt, dass sich der Finanzmittelbestand um T€ 601 erhöhen wird.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist mit T€ 1.358 geplant. Wie dem Finanzplan zu entnehmen ist, werden sich die Rückstellungen nur geringfügig verringern, was auch für die Folgejahre des Planungszeitraums zutreffend ist. Demgegenüber steht ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 2.427, die sich für das Planjahr 2026 auf folgende Investitionen verteilen:

- ✓ Installation Infrastruktur für Glasfaser in verschiedenen Objekten
- ✓ Planungsleistungen und Baukosten (Rohbau) für den geplanten Neubau von 24 Wohneinheiten in der Teetzlebener Straße
- ✓ Anschaffung von notwendiger Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reserve)
- ✓ Parkplätze in der Straße der Zukunft sowie an der Pestalozzistraße

- ✓ Nachrüstung eines Personenaufzuges inkl. notwendiger Umbauarbeiten am Objekt Poststraße 12b (Ärztehaus)
- ✓ Außenanlagen und Nebengelass Mühlenstraße 22

Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit setzt sich aus vorgesehenen Kreditaufnahmen (T€ 2.000) sowie den planmäßigen Zins- und Tilgungsleistungen (T€ 330) zusammen.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2029 ist ersichtlich, dass ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen und sich der Finanzmittelbestand in den folgenden Planjahren erhöht.

IV. Verwendung des Jahresergebnisses

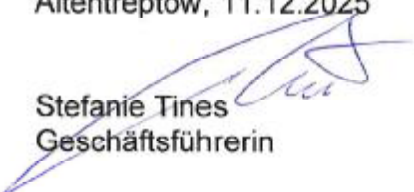
Im Planjahr 2026 wird ein Jahresüberschuss von T€ 397 erzielt. Das positive Jahresergebnis führt zu einer weiteren Erhöhung der Eigenkapitalausstattung, die bereits gegenwärtig über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch die folgenden Planjahre weisen positive Jahresergebnisse aus, so dass die überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalausstattung auch perspektivisch gegeben sein wird. Da bereits hohe Gewinnvorträge bestehen, ist es vorgesehen die Ergebnisse der Folgejahre in die Rücklagen einzustellen, um zukünftige Investitionen zu finanzieren und die Eigenkapitalbasis weiter zu festigen.

Das wirtschaftliche Eigenkapital betrug zum 31.12.2024 T€ 21.414 (82,5 %). 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, 11.12.2025


Stefanie Tines
Geschäftsführerin

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.993
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.881
Jahresergebnis	112

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	264
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-118
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	146
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-71
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-71
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	75
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.803

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite	0
Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen	0

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist)	2.432
Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in %	90,0%
Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR)	2.536
Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in %	90,4%
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtl.)	2.648
Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 (voraussichtl.) in %	90,7%
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	11,6 VZÄ
Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-)	+ 0,0 VZÄ

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Erfolgsplan

		Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	1.872	1.959	1.949	1.949	1.949	1.949
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	45	13	14	14	14	14
5	Materialaufwand	742	901	876	876	876	876
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	742	901	876	876	876	876
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand	604	651	671	671	671	671
	a) Löhne und Gehälter	476	517	532	532	532	532
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	128	134	139	139	139	139
	- davon für Altersversorgung	2	2	2	2	2	2
7	Abschreibungen	101	90	94	94	94	94
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	101	90	94	94	94	94
	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	167	198	180	180	180	180
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35	30	30	30	30	30
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	97	55	58	58	58	58
16	Ergebnis nach Steuern	241	107	114	114	114	114
17	sonstige Steuern	3	3	2	2	2	2
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	238	104	112	112	112	112
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung	238	104	112	112	112	112
	Einstellung in die Rücklagen						
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Gemeinde						
	Ausgleich durch die Gemeinde						

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Finanzplan

	Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	239	104	112	112	112	112
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	101	90	94	94	94	94
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	7					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	33					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	20					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-12					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-35	-30	-30	-30	-30	-30
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	97	55	58	58	58	58
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-65	-67	-88	-88	-88	-88
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	385	152	146	146	146	146
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-4					
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	12					
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-89	-137	-71	-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 2026
Finanzplan

	Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	25					
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-56	-137	-71	-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 (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	329	15	75	46	46	46
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.384	1.713	1.728	1.803	1.849	1.895
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.713	1.728	1.803	1.849	1.895	1.941
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.713	1.728	1.803	1.849	1.895	1.941
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Bereichserfolgsplan für den Bereich Fernwärme

		Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	1.279	1.390	1.375	1.375	1.375	1.375
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	34	8	8	8	8	8
5	Materialaufwand	666	828	803	803	803	803
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	666	828	803	803	803	803
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand	254	278	300	300	300	300
	a) Löhne und Gehälter	192	218	235	235	235	235
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	62	60	65	65	65	65
		2	2	2	2	2	2
7	Abschreibungen	54	48	53	53	53	53
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54	48	53	53	53	53
	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	88	117	107	107	107	107
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24	21	22	22	22	22
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	79	49	47	47	47	47
16	Ergebnis nach Steuern	196	99	95	95	95	95
17	sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	195	98	94	94	94	94
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		195	98	94	94	94	94
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Bereichserfolgsplan für den Bereich TV/Regie

		Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	424	397	403	403	403	403
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	8	4	4	4	4	4
5	Materialaufwand	68	67	63	63	63	63
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68	67	63	63	63	63
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand	236	251	251	251	251	251
	a) Löhne und Gehälter	191	201	201	201	201	201
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	45	50	50	50	50	50
7	Abschreibungen	26	23	20	20	20	20
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26	23	20	20	20	20
	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	56	57	53	53	53	53
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	6	6	6	6	6
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15	4	9	9	9	9
16	Ergebnis nach Steuern	39	5	17	17	17	17
17	sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	38	4	16	16	16	16
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		38	4	16	16	16	16
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Bereichserfolgsplan für den Bereich Grünlandpflege

	Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	169	172	171	171	171	171
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	3	1	2	2	2	2
5 Materialaufwand	8	6	10	10	10	10
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8	6	10	10	10	10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	114	122	120	120	120	120
a) Löhne und Gehälter	93	98	96	96	96	96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	21	24	24	24	24	24
7 Abschreibungen	21	19	21	21	21	21
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21	19	21	21	21	21
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	23	24	20	20	20	20
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	2	2	2	2
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3	2	2	2	2	2
16 Ergebnis nach Steuern	6	3	2	2	2	2
17 sonstige Steuern	1	1	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5	2	2	2	2	2
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	5	2	2	2	2	2
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
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 2026
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (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	-608	-137	-71	-100	-100	-100	-100
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-608	-137	-71	-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	-608	-137	-71	-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	-608	-137	-71	-100	-100	-100	-100
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Büromöbel	Bereich:	Gemeinkosten				
Kurzbeschreibung:	Kauf neuer Büromöbel						
Nr. 1: 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 (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: 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 (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							nein
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Nr. 4: 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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (Folgejahre)
Einzahlungen	0		0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	-12		-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		-12				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
davon voraussichtlich fortgeltende							
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		-12				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Anschluss Fernwärmenetz			Bereich:	Fernwärme		
Kurzbeschreibung:	Anschluss neuer Abnehmer an das Fernwärmenetz						
Nr. 1: 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 (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: 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 (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							nein
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Nr. 4: 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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (Folgejahre)
Einzahlungen	0		0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	-10		-10				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-10				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10		-10				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
davon voraussichtlich fortgeltende							
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	-10		-10				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Wärmemengenzähler			Bereich:	Fernwärme		
Kurzbeschreibung:	Austausch von Wärmemengenzähler						
Nr. 1: 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 (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: 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 (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							nein
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Nr. 4: 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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (Folgejahre)
Einzahlungen	0		0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	-10		-10				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-10				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10		-10				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
davon voraussichtlich fortgeltende							
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	-10		-10				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Kesselpumpe			Bereich:	Fernwärme		
Kurzbeschreibung:	Kauf einer Kesselpumpe für das Heizhaus						
Nr. 1: 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 (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: 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 (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							nein
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Nr. 4: 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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (Folgejahre)
Einzahlungen	0		0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	-6		-6				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-6				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6		-6				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
davon voraussichtlich fortgeltende							
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	-6		-6				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Mulcher	Bereich:	Grünlandpflege				
Kurzbeschreibung:	Kauf eines neuen Mulchers						
Nr. 1: 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 (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: 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 (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							nein
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Nr. 4: 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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (Folgejahre)
Einzahlungen	0		0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	-33		-33				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-33				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-33		-33				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
davon voraussichtlich fortgeltende							
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	-33		-33				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Investitionsübersicht

Maßnahme:	pauschal			Bereich:	Gemeinkosten		
Kurzbeschreibung:	pauschale Investitionen						
Nr. 1: 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 (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							nein
Nr. 2: 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 (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							nein
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Nr. 4: 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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (Folgejahre)
Einzahlungen	0			0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	-400			-100	-100	-100	-100
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-400			-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	400			100	100	100	100
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
davon voraussichtlich fortgeltende							
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	400			100	100	100	100
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Stellenübersicht	
--	--

[illegible]

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

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 2026 wurde auf der Basis des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2024 sowie der Entwicklung des Unternehmens im laufenden Geschäftsjahr 2025 aufgestellt.

Das Investitionsvolumen für das Planjahr 2026 beträgt 71 TEUR. Darin enthalten ist ein Neuanschluss an das Fernwärmenetz, der Kauf eines neuen Mulchers sowie die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH (WDG) wird im Planjahr 2026 einen Jahresüberschuss i. H. v. 112 TEUR erzielen, der sich gemäß Vollkostenrechnung wie folgt auf die einzelnen Sparten aufteilt:

Jahresüberschuss	TEUR
Wärmeversorgung	94
TV/Regie	16
Grünlandpflege	2
gesamt	112

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 31.12.2024 2.432 TEUR (90,0 %). Durch die positiven Ergebnisse im mittelfristigen Planungszeitraum wird das Eigenkapital weiter steigen. Am Ende des Planjahres 2026 wird dieses 2.648 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 2026 bestehen keine Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Stadt Altentreptow.

Erläuterungen zu den Geschäftsbereichen im Einzelnen

1) Bereich Wärmeversorgung

Der Bereich Wärmeversorgung enthält Umsatzerlöse von 1.375 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 2026 basieren auf einer Fernwärmeverkaufsmenge von 8.278 MWh.

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

Die allgemeinen Kostenentwicklungen, insbesondere des Gaspreises sowie Änderungen 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 2024 um 46 T€ erhöhen. Grund hierfür sind geplante Gehaltsanpassungen sowie die Änderung der prozentualen Kostenverteilung des technischen Leiters über die Gemeinkosten. In den Personalkosten in Höhe von 300 TEUR sind die Kosten für eine Vollzeithkraft 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 den Neuanschluss eines Einfamilienhauses an das Fernwärmenetz in Höhe von 10 TEUR, 10 TEUR für Wärmemengenzähler sowie 6 TEUR für eine neue Kesselpumpe vorgesehen.

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

Die Abschreibungen in dem Bereich Wärmeversorgung betragen im Planjahr 2026 53 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit 107 TEUR eingeplant und beinhalten im Wesentlichen allgemeine Verwaltungskosten, Raumkosten, Instandhaltungskosten, Jahresabschlusskosten sowie EDV-Kosten.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge mit 22 TEUR sind Zinserträge für Bankguthaben, die sich auf den Bereich Wärmeversorgung verteilen.

Auf das Bereichsergebnis entfallen Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 47 TEUR.

Der Erfolgsplan für den Bereich Wärmeversorgung weist einen Jahresüberschuss von 94 TEUR aus.

2) Bereich Kabel-TV / Regieabteilung

In dem Bereich Kabel-TV wird eine Großgemeinschaftsantennenanlage für die Bewohner der Stadt Altentreptow betrieben. Zum 31.12.2024 belieferte die Gesellschaft noch 1.196 Haushalte mit dem TV-Signal. Aufgrund des weiter voranschreitenden Breitbandausbaus ist mit einem weiteren Rückgang der TV-Anschlüsse zu rechnen. Der vorliegende Wirtschaftsplan geht von einem Rückgang der Anschlüsse in Höhe von 3 % 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 Umsatzerlöse im Bereich Kabel-TV / Regie betragen 403 TEUR.

Die Personalkosten enthalten ebenfalls Gehaltsanpassungen. Die Personalkosten 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.

Der Umzug der Elektriker vom Karlsplatz in das Verwaltungsgebäude in der Jahnstraße ist zum 01.04.2026 geplant. Die Räumlichkeiten werden voraussichtlich ab dem 01.06.2026 vermietet.

Die Abschreibungen betragen im Planjahr 2026 20 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 53 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 9 TEUR.

Der Erfolgsplan für den Bereich Kabel-TV / Regie weist einen Jahresüberschuss von 16 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 171 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 120 TEUR. In den Personalkosten sind die Kosten für zwei Vollzeitkräfte, eine Hilfskraft für den Zeitraum von Mai bis September 2026 sowie ebenfalls anteilige Kosten für eine Mitarbeiterin in der Buchhaltung sowie im Sekretariat, einer Reinigungskraft, den technischen Leiter sowie die Geschäftsführung enthalten.

Im Bereich der Grünlandpflege ist eine Investition für den Kauf eines neuen Mulchers in Höhe von 33 TEUR vorgesehen.

Die Abschreibungen betragen im Planjahr 2026 21 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit 20 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 2 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 75 TEUR erhöhen. Dies resultiert aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 146 TEUR und dem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 71 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. Die Rückstellungen belaufen sich auf Vorjahresniveau. Das geplante Investitionsvolumen beträgt in den Folgejahren 100 TEUR.

Im Planjahr 2026 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.

Die Klimapolitik u. a. mit der Thematik der „kommunalen Wärmeplanung“, die Entwicklung der Energiepreise sowie 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, 11.12.2025



Stefanie Tines
Geschäftsführerin