

## Haushaltssatzung 2026 der Stadt Altentreptow

|                                                                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Fachgebietskoordinatorin<br><i>Verfasser:</i><br>Silvana Knebler | <i>Datum</i><br>18.03.2026<br><i>Einreicher:</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                             |                                 |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <i>Beratungsfolge</i>                       | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
| Stadtvertretung Altentreptow (Entscheidung) | 31.03.2026                      | Ö            |

### Sachverhalt

Gemäß § 45 Abs. 1 KV M-V ist die Stadt Altentreptow verpflichtet, für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese bildet die rechtliche Grundlage der Haushaltswirtschaft und enthält insbesondere die Festsetzungen des Haushaltsplanes.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2026 kann nur durch Rücklagenentnahmen aus den Haushaltsvorjahren 2023 bis 2025 unterjährig ausgeglichen dargestellt werden. Für die Folgejahre ist ein Haushaltsausgleich jedoch selbst unter Inanspruchnahme von Rücklagen nicht mehr möglich.

Auch im Finanzplan gelingt ein Haushaltsausgleich nicht mehr. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt ist damit nachhaltig eingeschränkt.

Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Insbesondere wirken sich ausbleibende Schlüsselzuweisungen, eine steigende Kreisumlage sowie Belastungen aus der FAG-Umlage erheblich negativ auf die Haushaltslage aus. Der Haushaltsausgleich kann derzeit ausschließlich durch Rücklagenentnahmen sichergestellt werden. Gleichzeitig führen unveränderte Hebesätze bei gleichzeitig sinkenden Erträgen – insbesondere infolge der Grundsteuerreform seit 2025 bei der Grundsteuer B – zu weiteren Einnahmeverlusten. Hinzu kommen deutlich steigende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie ein anhaltender Anstieg der Baupreise.

Für den strategisch bedeutsamen Grundstücksankauf im Bereich „Grünes Gewerbegebiet“ ist in der Haushaltssatzung eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.221.000 € vorgesehen. Diese Investition dient der langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt.

Der Finanzausschuss hat sich umfassend und intensiv mit der finanziellen Entwicklung der Stadt Altentreptow auseinandergesetzt. Im Rahmen der Beratungen wurden vorhandene Einsparpotenziale sorgfältig geprüft und bewertet.

Dabei wurden insbesondere Maßnahmen priorisiert, zeitlich gestreckt oder – sofern vertretbar – verschoben, um die Haushaltsbelastung in den kommenden Jahren zu reduzieren. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt trotz der angespannten Haushaltslage möglichst langfristig zu sichern und notwendige Investitionen auf das zwingend erforderliche Maß zu konzentrieren.

Ein besonderer Schwerpunkt der Beratungen lag zudem auf den steigenden Personalaufwendungen. Diese wurden eingehend analysiert und kritisch hinterfragt.

Im Ergebnis konnte hierzu ein Konsens erzielt werden. Die Personalentwicklung soll im Finanzplanzeitraum gezielt gesteuert werden. Dabei wird auch ein perspektivischer Stellenabbau in den Blick genommen, um die Personalkosten nachhaltig zu begrenzen und an die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt anzupassen.

Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass die Aufgabenerfüllung der Verwaltung weiterhin gewährleistet bleibt und notwendige Kompetenzen erhalten werden.

Zur Stabilisierung der Einnahmesituation wird der Hebesatz für die Gewerbesteuer angehoben. Diese Maßnahme ist notwendig, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern und auch weiterhin die vielfältigen Einrichtungen sowie kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger aufrechterhalten zu können.

Trotz der damit verbundenen Mehrbelastung für die Gewerbetreibenden wurde diese Entscheidung sorgfältig abgewogen. Ziel ist es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen wirtschaftlicher Belastung und der Sicherstellung der öffentlichen Daseinsvorsorge zu gewährleisten.

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 in der vorliegenden Fassung.

## Finanzielle Auswirkungen

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

## Anlage/n

|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| 1 | Haushaltsplan 2026 der Stadt Altentreptow 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
- Ergebnishaushalt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
- Finanzhaushalt
- Übersicht über die Teilhaushalte
- Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte
- Investitionsprogramm
- Investitionsübersicht
- Stellenplan
- Vorl. Ergebnis- u. Finanzrechnung 2024 u. 2025
- Wirtschaftsplan GWA
- Wirtschaftsplan WDG

## 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 Gemeindevertretung vom 31.03.2025 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                    | 15.845.250 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von               | 20.940.800 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0 EUR          |

2. im Finanzhaushalt auf

a.)

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                   | 15.025.150 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von                   | 19.899.300 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -4.874.150 EUR |

b.)

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von   | 2.090.300 EUR  |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von   | 5.575.550 EUR  |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -3.485.250 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

2.058.550 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 5.000 € geleistet werden sollen.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gilt: wenn 0,5 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 -3.228.954 EUR.
3. Zum Eigenkapital  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 18.582.768 EUR.

4. Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- |                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| b) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 500 v. H. |
| c) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 400 v. H. |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 2. 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 vom .....bis ..... 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<br>Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum .....                                                                                           | 10 |
| 2.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der<br>Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der<br>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 .....                                                                                                                                                                       | 18 |
| 4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen .....                                                                                                                                                                       | 18 |
| 4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen .....                                                                                                                                                                  | 26 |
| 4.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen<br>Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre ..... | 41 |
| 4.4 Verpflichtungsermächtigungen .....                                                                                                                                                                            | 50 |
| 4.5 Verbindlichkeiten .....                                                                                                                                                                                       | 50 |
| 4.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende<br>des Haushaltsjahres .....                                                                                                      | 51 |
| 4.5.2 Entwicklung der Kassenkredite .....                                                                                                                                                                         | 52 |
| 4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde .....                                                                                                                                                       | 52 |
| 4.7 Entwicklung der Sonderposten .....                                                                                                                                                                            | 52 |
| 4.8 Entwicklung der Rückstellungen .....                                                                                                                                                                          | 54 |
| 4.9 Übersicht über freiwillige Leistungen .....                                                                                                                                                                   | 55 |
| 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit .....                                                                                                                                                                | 56 |
| 6. Haushaltssicherungskonzept .....                                                                                                                                                                               | 56 |
| 7. Fazit und Ausblick .....                                                                                                                                                                                       | 56 |

## Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

## 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 kein Anstieg 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   | 🟢   | 1.116.000   | 🔴   | 1.733.800       | 🟢   | 1.714.650       | 🟡   | 2.020.950         | 🟢   |
| + 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 373.908,08          | 362.650     | 🟡   | 390.050     | 🟢   | 387.450         | 🟡   | 387.300         | 🟡   | 386.800           | 🟡   |
| + 44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.943.264,76        | 5.242.150   | 🟢   | 5.712.350   | 🟢   | 5.667.700       | 🟡   | 5.873.100       | 🟡   | 5.868.600         | 🟡   |
| + 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                                                  | 0,00                | 397.375     | 🟢   | 5.095.550   | 🟢   | 557.600         | 🔴   | 120.000         | 🔴   | 120.000           | 🟡   |
| - 50 - Personalaufwendungen                                                     | 4.764.990,34        | 5.552.880   | 🔴   | 5.714.350   | 🟡   | 5.998.750       | 🟡   | 6.063.800       | 🟡   | 6.190.100         | 🟡   |
| - 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   | 🔴   | 3.880.500   | 🔴   | 2.852.150       | 🔴   | 2.843.550       | 🟡   | 3.491.750         | 🔴   |
| - 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   | 🔴   | 6.335.600       | 🔴   | 6.341.600       | 🟡   | 6.347.100         | 🟡   |
| - 56 - Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 1.055.454,50        | 1.973.600   | 🔴   | 2.162.150   | 🔴   | 1.445.420       | 🔴   | 1.427.840       | 🟡   | 1.545.010         | 🔴   |
| - 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           | 🟡   |
| <b>Gesamt</b>                                                                   | <b>1.997.129,12</b> | <b>0</b>    | 🔴   | <b>0</b>    | 🟡   | <b>-456.520</b> | 🔴   | <b>-665.440</b> | 🔴   | <b>-1.099.810</b> | 🔴   |

| Bezeichnung                                                                              | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025        | +/- | Ansatz 2026          | +/- | Finanzplan 2027      | +/- | Finanzplan 2028    | +/- | Finanzplan 2029      | +/- |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|--------------------|-----|----------------------|-----|
| Summe der Erträge                                                                        | 17.440.891,71       | 17.626.485,00      | 🟡   | 15.845.250,00        | 🔴   | 17.332.100,00        | 🟢   | 17.623.300,00      | 🟡   | 17.978.100,00        | 🟡   |
| Summe der Aufwendungen                                                                   | 15.443.762,59       | 18.023.860,00      | 🔴   | 20.940.800,00        | 🔴   | 18.346.220,00        | 🔴   | 18.408.740,00      | 🟡   | 19.197.910,00        | 🟡   |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                    | <b>1.997.129,12</b> | <b>-397.375,00</b> | 🔴   | <b>-5.095.550,00</b> | 🔴   | <b>-1.014.120,00</b> | 🟢   | <b>-785.440,00</b> | 🟢   | <b>-1.219.810,00</b> | 🔴   |
|                                                                                          |                     |                    |     |                      |     |                      |     |                    |     |                      |     |
| Summe der laufenden Einzahlungen                                                         | 16.979.013,09       | 16.843.335,00      | 🟡   | 15.025.150,00        | 🔴   | 16.525.650,00        | 🟢   | 16.817.050,00      | 🟡   | 17.239.600,00        | 🟡   |
| Summe der laufenden Auszahlungen                                                         | 14.022.762,39       | 16.660.360,00      | 🔴   | 19.539.350,00        | 🔴   | 16.995.820,00        | 🔴   | 17.080.290,00      | 🟡   | 17.981.760,00        | 🔴   |
| <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</b> | <b>2.956.250,70</b> | <b>182.975,00</b>  | 🔴   | <b>-4.514.200,00</b> | 🔴   | <b>-470.170,00</b>   | 🟢   | <b>-263.240,00</b> | 🟢   | <b>-742.160,00</b>   | 🔴   |

## Ergebnishaushalt

| Bezeichnung                                            | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025        | +/- | Ansatz 2026          | +/- | Finanzplan 2027      | +/- | Finanzplan 2028      | +/- | Finanzplan 2029      | +/- |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|
| Summe der Erträge                                      | 17.440.891,71       | 17.626.485,00      | ▶   | 15.845.250,00        | ▼   | 17.332.100,00        | ▶   | 17.623.300,00        | ▶   | 17.978.100,00        | ▶   |
| Summe der Aufwendungen                                 | 15.443.762,59       | 18.023.860,00      | ▲   | 20.940.800,00        | ▲   | 18.346.220,00        | ▼   | 18.408.740,00        | ▶   | 19.197.910,00        | ▶   |
| <b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>    | <b>1.997.129,12</b> | <b>-397.375,00</b> | ▼   | <b>-5.095.550,00</b> | ▼   | <b>-1.014.120,00</b> | ▶   | <b>-785.440,00</b>   | ▶   | <b>-1.219.810,00</b> | ▼   |
| Entnahme in die Kapitalrücklage                        | 0,00                | 397.375,00         | ▶   | 2.620.100,00         | ▶   | 557.600,00           | ▼   | 120.000,00           | ▼   | 120.000,00           | ▶   |
| <b>Ergebnis zum 31.Dezember des Haushaltjahres</b>     | <b>1.997.129,12</b> | <b>0,00</b>        | ▼   | <b>0,00</b>          | ▶   | <b>-456.520,00</b>   | ▼   | <b>-1.934.290,00</b> | ▼   | <b>-2.164.480,00</b> | ▼   |
| Jahresergebnis je Einwohner/in (4.992 Einwohner/innen) | 400,07              | 0,00               | ▼   | 0,00                 | ▶   | -91,45               | ▼   | -387,48              | ▼   | -433,59              | ▼   |

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.

| Lfd. Nr.  |                                                          | Jahr          | Jahresergebnis <sup>1</sup> | Jahresergebnis je Einwohner |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           |                                                          | in €          |                             |                             |
|           |                                                          | 1             | 2                           | 3                           |
| <b>1.</b> | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>      |               |                             | <b>4.992</b>                |
| 1.1.      | Haushaltsvorjahre (Ergebnis)                             | 2012 bis 2022 | 430.155                     | 86                          |
| 1.2.      | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                     | 2023          | -                           | 0                           |
| 1.3.      | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                     | 2024          | - 430.155                   | -86                         |
| 1.5.      | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                               | 2025          | -                           | 0                           |
| <b>2.</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                        | <b>2026</b>   | -                           | 0                           |
| <b>3.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          | <b>2026</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                   |               |                             |                             |
| 4.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                    | 2027          | -456.520                    | -91                         |
| 4.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                    | 2028          | -665.440                    | -133                        |
| 4.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr                                    | 2029          | -1.099.810                  | -220                        |
| <b>5.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> | <b>2029</b>   | <b>-2.221.770</b>           | <b>-445</b>                 |

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

## 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     | ➡   | 15.025.150,00        | ➡   | 16.525.650,00      | ➡   | 16.817.050,00      | ➡   | 17.239.600,00      | ➡   |
| Summe der laufenden Auszahlungen                                                         | 14.022.762,39       | 16.660.360,00     | ➡   | 19.539.350,00        | ➡   | 16.995.820,00      | ➡   | 17.080.290,00      | ➡   | 17.981.760,00      | ➡   |
| <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</b> | <b>2.956.250,70</b> | <b>182.975,00</b> | ➡   | <b>-4.514.200,00</b> | ➡   | <b>-470.170,00</b> | ➡   | <b>-263.240,00</b> | ➡   | <b>-742.160,00</b> | ➡   |
| Jahresbezogener Saldo je Einwohner/in (4.992 Einwohner/innen)                            | 592,20              | 36,65             | ➡   | -904,29              | ➡   | -94,18             | ➡   | -52,73             | ➡   | -148,67            | ➡   |

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          | ➡   | -4.514.200,00        | ➡   | -470.170,00          | ➡   | -250.240,00          | ➡   | -742.160,00          | ➡   |
| Saldo der laufenden Ein- und Ausz. je Einwohner/in (4.992 Einwohner/innen)                                 | 592,20              | 36,65               | ➡   | -904,29              | ➡   | -94,18               | ➡   | -50,13               | ➡   | -148,67              | ➡   |
| <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und planmäßiger Tilgung</b>                                   | <b>2.649.047,37</b> | <b>-136.725,00</b>  | ➡   | <b>-4.874.150,00</b> | ➡   | <b>-780.620,00</b>   | ➡   | <b>-576.090,00</b>   | ➡   | <b>-1.057.510,00</b> | ➡   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | -1.368.759,19       | 1.233.100,00        | ➡   | -3.485.250,00        | ➡   | 75.100,00            | ➡   | -931.700,00          | ➡   | 87.500,00            | ➡   |
| 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                 | ➡   |
| <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                      | <b>1.781.920,71</b> | <b>1.508.471,00</b> | ➡   | <b>10.183.350,00</b> | ➡   | <b>-1.935.970,00</b> | ➡   | <b>-1.551.410,00</b> | ➡   | <b>-1.057.510,00</b> | ➡   |

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             | 184.395            | 889.915            | 2.397.705          |
| 3                                                                                                                                               | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                | 835.683,11       | 0                               | 5.954.005     | -184.395           | -889.915           | -2.397.705         |
| 4                                                                                                                                               | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                             | -867.126,66      | 1.781.921                       | 1.645.196     | -3.228.954         | -4.009.574         | -4.585.664         |
| 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                     | -4.874.150,00 | -780.620,00        | -576.090,00        | -1.057.510,00      |
| 7                                                                                                                                               | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                                                              | 1.781.920,71     | 1.645.196                       | -3.228.954    | -4.009.574         | -4.585.664         | -5.643.174         |
| 8                                                                                                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                        | 1.598.690,36     | 229.931                         | 4.264.481     | 3.000.231          | 3.075.331          | 2.143.631          |
| 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                    | -3.485.250,00 | 75.100,00          | -931.700,00        | 87.500,00          |
| 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                       | 3.000.231     | 3.075.331          | 2.143.631          | 2.231.131          |
| 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                       | -184.395      | -889.915           | -2.397.705         | -3.367.715         |

## 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                        | 4.047.234,22         | 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                 | 2.058.557,05         | 2.764.077,05         | 4.271.867,05         |
| 3                                                                                                                                               | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                                                                         | <b>-2.400.961,22</b> | <b>2.056.180,08</b>                 | <b>4.047.234,22</b>  | <b>-2.058.557,05</b> | <b>-2.764.077,05</b> | <b>-4.271.867,05</b> |
| 4                                                                                                                                               | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                             | -867.126,66          | 1.781.920,71                        | 2.325.130,71         | -2.988.806,90        | -3.769.426,90        | -4.345.516,90        |
| 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         | 543.210,00                          | -4.874.150,00        | -780.620,00          | -576.090,00          | -1.057.510,00        |
| 6a                                                                                                                                              | Saldo aus Übertragungsermächtigungen der laufenden Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                      |                                     | -439.787,61          |                      |                      |                      |
| 7                                                                                                                                               | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                                                              | 1.781.920,71         | 2.325.130,71                        | -2.988.806,90        | -3.769.426,90        | -4.345.516,90        | -5.403.026,90        |
| 8                                                                                                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                        | 1.598.690,36         | 229.931,17                          | 1.685.826,66         | 893.973,00           | 969.073,00           | 37.373,00            |
| 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        | 124.995,49                          | -3.485.250,00        | 75.100,00            | -931.700,00          | 87.500,00            |
| 10a                                                                                                                                             | Saldo aus Übertragungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                           |                      |                                     | -1.152.153,66        |                      |                      |                      |
| 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           | 1.685.826,66                        | 893.973,00           | 969.073,00           | 37.373,00            | 124.873,00           |
| 13                                                                                                                                              | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                | 104.119,41           | 44.328,20                           | 36.276,85            | 36.276,85            | 36.276,85            | 36.276,85            |
| 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           | -8.051,35                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16                                                                                                                                              | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                                 | 44.328,20            | 36.276,85                           | 36.276,85            | 36.276,85            | 36.276,85            | 36.276,85            |
| 17                                                                                                                                              | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                                                            | <b>2.056.180,08</b>  | <b>4.047.234,22</b>                 | <b>-2.058.557,05</b> | <b>-2.764.077,05</b> | <b>-4.271.867,05</b> | <b>-5.241.877,05</b> |

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 18.582.768 €. 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 <sup>1</sup> | Rücklagen                               |                                             |                                                  | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres <sup>2</sup> | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |                                                             |               |                                                           | Allgemeine Kapitalrücklage <sup>3</sup> | Zweckgebundene Kapitalrücklage <sup>4</sup> | Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup> |                                                        |                                                        |
|           |                                                             |               | (in €)                                                    |                                         |                                             |                                                  |                                                        | 4.992                                                  |
|           |                                                             | 1             | 2                                                         | 3                                       | 4                                           | 5                                                | 6                                                      | 7                                                      |
| <b>1.</b> | <b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>   |               |                                                           |                                         |                                             |                                                  |                                                        |                                                        |
|           |                                                             | 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                                                  |
| <b>3.</b> | <b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b> |               |                                                           |                                         |                                             |                                                  |                                                        | 0                                                      |
| 3.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                       | 2027          | -456.520                                                  | 20.804.527                              | 11                                          | 0                                                | 20.348.018                                             | 4.076                                                  |
| 3.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                       | 2028          | -1.121.960                                                | 20.804.527                              | 11                                          | 0                                                | 19.682.578                                             | 3.943                                                  |
| 3.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr                                       | 2029          | -2.221.770                                                | 20.804.527                              | 11                                          | 0                                                | 18.582.768                                             | 3.723                                                  |
| <b>4.</b> | <b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>        | 2029          | -2.221.770                                                | 20.804.527                              | 11                                          | 0                                                | 18.582.768                                             | 3.723                                                  |

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

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2 bis 5

<sup>3</sup> Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

<sup>4</sup> Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

<sup>5</sup> Ergebnisrücklage 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 Schlüsselzuweisungen

| Lfd.      |                                                                |               | Investiv gebundene Zuweisungen       |                              |                            |                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Nr.       |                                                                | Jahr          | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|           |                                                                |               | (in €)                               |                              |                            |                                    |
|           |                                                                | 1             | 2                                    | 3                            | 4                          | 5                                  |
| <b>1.</b> | <b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>                       |               |                                      |                              |                            |                                    |
| 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                          |
| <b>2.</b> | <b>Entwicklung im Haushaltsjahr</b>                            | 2026          | 2.671.460                            | 103.100                      | 2.336.950                  | 437.610                            |
| <b>3.</b> | <b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>                      |               |                                      | <b>6.428.329</b>             | <b>5.990.719</b>           | 437.610                            |
| 3.1.      | Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner                |               |                                      |                              | 4.992                      | <b>88</b>                          |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                         |               |                                      |                              |                            |                                    |
| 4.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                          | 2027          | 437.610                              | 120.000                      | 557.600                    | 10                                 |
| 4.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                          | 2028          | 10                                   | 120.000                      | 120.000                    | 10                                 |
| 4.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr                                          | 2029          | 10                                   | 120.000                      | 120.000                    | 10                                 |
| <b>5.</b> | <b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b> |               |                                      | <b>6.788.329</b>             | <b>6.788.319</b>           | <b>0</b>                           |

In dieser Tabelle sind ab 2026 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 noch 437.610 € und die ISP-Mittel und ab 2028 nur noch 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. Ergebnis-<br>vor-trag ins<br>Hauhalts-folge-<br>jahr <sup>1</sup> | Rücklage kommunaler Finanzausgleich |             |                                               |                                                               |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|           |               |                                                                         | Zuführung                           | Entnahme    | Bestand zum<br>Ende des Haus-<br>halts-jahres | Bestand zum<br>Ende des Haus-<br>halts-jahres<br>je Einwohner |
|           |               |                                                                         | (in €)                              |             |                                               |                                                               |
|           | 1             | 2                                                                       | 3                                   | 4           | 5                                             | 6                                                             |
| <b>1.</b> |               |                                                                         |                                     |             |                                               |                                                               |
|           |               |                                                                         |                                     |             |                                               | 4.992                                                         |
| 1.1.      | 2012-<br>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 Ge-<br>samterträgen |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 611000.40131000  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                    | 5.000.000 EUR         | 24 %                              |
| 116010.44243000  | Finanzen - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                            | 4.500.000 EUR         | 21 %                              |
| 612000.49310000  | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Entnahme aus der Ergebnissrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 2.475.450 EUR         | 12 %                              |
| 612000.49230000  | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V | 2.336.950 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 %                               |
| 612000.49210000  | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage                                            | 283.150 EUR           | 1 %                               |
| 218022.44243100  | KGS - Schulumlage LK Gymn. Teil                                                                                                | 277.500 EUR           | 1 %                               |
|                  | <b>Gesamt Erträge Top 10</b>                                                                                                   | <b>18.128.150 EUR</b> | <b>87 %</b>                       |
|                  | <b>Gesamt Erträge Ergebnishaushalt</b>                                                                                         | <b>20.940.800 EUR</b> | <b>100 %</b>                      |

## 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 Ergebnismrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0 EUR         | 2.475.450 EUR | 2.475.450 EUR        | 42 %                             |
| 612000.49230000  | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V | 391.760 EUR   | 2.336.950 EUR | 1.945.190 EUR        | 33 %                             |
| 116010.44243000  | Finanzen - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                            | 4.000.000 EUR | 4.500.000 EUR | 500.000 EUR          | 8 %                              |
| 612000.49210000  | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage                                            | 5.615 EUR     | 283.150 EUR   | 277.535 EUR          | 5 %                              |
| 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           | 2 %                              |
| 573001.46270000  | Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus - Versicherungserstattungen                                    | 0 EUR         | 75.000 EUR    | 75.000 EUR           | 1 %                              |
| 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 %                              |
| 114030.46115000  | Bauhof - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Fahrzeugen über einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer                  | 0 EUR         | 40.000 EUR    | 40.000 EUR           | 1 %                              |
|                  | <b>Gesamt Mehrerträge Top 10</b>                                                                                               |               |               | <b>5.688.490 EUR</b> | <b>96 %</b>                      |
|                  | <b>Gesamt Mehrerträge Ergebnishaushalt</b>                                                                                     |               |               | <b>5.915.240 EUR</b> | <b>100 %</b>                     |

## 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        | 60 %                              |
| 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 %                               |
| 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 Altdentreptow - 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 %                               |
| 123050.46210000  | Verkehrsüberwachung - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)                   | 21.000 EUR    | 15.000 EUR    | 6.000 EUR            | 0 %                               |
|                  | <b>Gesamt Mindererträge Top 10</b>                                                                     |               |               | <b>2.938.650 EUR</b> | <b>98 %</b>                       |
|                  | <b>Gesamt Mindererträge Ergebnishaushalt</b>                                                           |               |               | <b>2.998.300 EUR</b> | <b>100 %</b>                      |

### 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    | 375.600,00    | 374.300,00    | 374.300,00    | 374.300,00    |
| Summe Kernfinanzierung (EUR)                |        | 10.821.453,53 | 10.975.435,00 | 8.423.900,00  | 10.398.100,00 | 10.503.200,00 | 10.608.200,00 |
| Summe Erträge (EUR)                         | 4      | 17.687.719,54 | 18.677.860,00 | 21.594.800,00 | 18.543.700,00 | 18.397.300,00 | 18.752.100,00 |
| Anteil Kernfinanzierung (%)                 |        | 61,18         | 58,76         | 39,01         | 56,07         | 57,09         | 56,57         |

## 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         | 🟢   | 1.116.000,00         | 🔴   | 1.733.800,00         | 🟢   | 1.714.650,00         | 🟡   | 2.020.950,00         | 🟢   |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen | 1.130.505,46         | 2.208.400,00         | 🟢   | 483.650,00           | 🔴   | 1.105.100,00         | 🟢   | 1.086.000,00         | 🟡   | 1.429.550,00         | 🟢   |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 341.470,37           | 372.550,00           | 🟢   | 375.600,00           | 🟡   | 374.300,00           | 🟡   | 374.300,00           | 🟡   | 374.300,00           | 🟡   |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 321.819,90           | 372.550,00           | 🟢   | 375.600,00           | 🟡   | 374.300,00           | 🟡   | 374.300,00           | 🟡   | 374.300,00           | 🟡   |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 4.601.794,39         | 4.869.600,00         | 🟢   | 5.336.750,00         | 🟢   | 5.293.400,00         | 🟡   | 5.498.800,00         | 🟡   | 5.494.300,00         | 🟡   |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 4.568.278,67         | 4.869.600,00         | 🟢   | 5.336.750,00         | 🟢   | 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           | 🟡   | 390.050,00           | 🟢   | 387.450,00           | 🟡   | 387.300,00           | 🟡   | 386.800,00           | 🟡   |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 317.605,22           | 307.300,00           | 🟡   | 332.300,00           | 🟢   | 329.700,00           | 🟡   | 329.700,00           | 🟡   | 329.700,00           | 🟡   |
| <b>Summe der Erträge</b>                                       | <b>17.440.891,71</b> | <b>17.626.485,00</b> | 🟡   | <b>15.845.250,00</b> | 🔴   | <b>17.332.100,00</b> | 🟢   | <b>17.623.300,00</b> | 🟡   | <b>17.978.100,00</b> | 🟡   |
| <b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>                        | <b>16.979.013,09</b> | <b>16.843.335,00</b> | 🟡   | <b>15.025.150,00</b> | 🔴   | <b>16.525.650,00</b> | 🟢   | <b>16.817.050,00</b> | 🟡   | <b>17.239.600,00</b> | 🟡   |

## 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           | 🟡   |
| <b>Gesamt</b>                                | <b>9.730.074,54</b> | <b>8.837.685</b> | 🔴   | <b>8.075.300</b> | 🔴   | <b>9.050.800</b> | 🟢   | <b>9.155.900</b> | 🟡   | <b>9.260.900</b> | 🟡   |

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<br>Kassenreste aus VJ<br>Ist<br>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><br>79.024,00 €<br>0,00 €<br>0,00 €<br>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><br>63.840,00 €<br>0,00 €<br>0,00 €<br>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><br>63.496,00 €<br>0,00 €<br>0,00 €<br>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               |
|------|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|      | Abrechnungen           | Vorauszahlungen | Kassenreste aus VJ<br>Ist<br>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 €          |                                    |

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...<br>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<br>2024    | Ansatz 2025         | +/- | Ansatz 2026         | +/- | Finanzplan<br>2027  | +/- | Finanzplan<br>2028  | +/- | Finanzplan<br>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<br>(5431) | 674.279,42          | 552.600,00          | ↓   | 460.500,00          | ↓   | 552.600,00          | ↑   | 552.600,00          | →   | 552.600,00          | →   |
| <b>Gewerbsteuer netto</b>            | <b>6.162.533,01</b> | <b>5.447.400,00</b> | ↓   | <b>4.539.500,00</b> | ↓   | <b>5.447.400,00</b> | ↑   | <b>5.447.400,00</b> | →   | <b>5.447.400,00</b> | →   |
| 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 | 21.134.300,00 | 17.991.100,00 | 17.844.700,00 | 18.199.500,00 |
| Steuerquote (%)                                     |                     | 53,23         | 45,71         | 36,03         | 47,24         | 48,21         | 47,85         |

## 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          | ↑   | 451.650          | ↑   | 73.100           | ↓   | 54.000           | ↓   | 397.550          | ↑   |
| 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           | →   |
| <b>Gesamt</b>                                                                 | <b>1.771.643,40</b> | <b>2.819.000</b> | ↑   | <b>1.116.000</b> | ↓   | <b>1.733.800</b> | ↑   | <b>1.714.650</b> | →   | <b>2.020.950</b> | ↑   |

### 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  | 451.650,00    | 1.073.100,00  | 1.054.000,00  | 1.397.550,00  |
| Summe der Erträge (EUR)     | 4       | 17.687.719,54 | 18.677.860,00 | 21.594.800,00 | 18.543.700,00 | 18.397.300,00 | 18.752.100,00 |
| Zuwendungsquote (%)         |         | 6,29          | 11,64         | 2,09          | 5,79          | 5,73          | 7,45          |

### 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        | ↑   | 375.600        | →   | 374.300         | →   | 374.300         | →   | 374.300         | →   |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>341.470,37</b> | <b>372.550</b> | ↑   | <b>375.600</b> | →   | <b>374.300</b>  | →   | <b>374.300</b>  | →   | <b>374.300</b>  | →   |

### 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          | →   |
| <b>Gesamt</b>                                                                            | <b>526.672,22</b> | <b>407.700</b> | ↓   | <b>491.550</b> | ↑   | <b>432.350</b>  | ↓   | <b>432.350</b>  | →   | <b>380.850</b>  | ↓   |

## 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 %                              |
| 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 %                              |
| 114040.56240000  | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) - Datenverarbeitung                                                                                          | 360.000 EUR           | 2 %                              |
|                  | <b>Gesamt Aufwendungen Top 10</b>                                                                                                                               | <b>9.854.300 EUR</b>  | <b>47 %</b>                      |
|                  | <b>Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>                                                                                                                     | <b>20.940.800 EUR</b> | <b>100 %</b>                     |

#### 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        | 29 %                                 |
| 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          | 12 %                                 |
| 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          | 9 %                                  |
| 126010.52350000  | Einrichtungen des Brandschutzes - Fahrzeugunterhaltung insgesamt                                                                                                | 25.000 EUR    | 180.000 EUR   | 155.000 EUR          | 4 %                                  |
| 611000.54410000  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Allgemeine Umlagen an das Land                                                                            | 0 EUR         | 150.250 EUR   | 150.250 EUR          | 4 %                                  |
| 611000.54421100  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - FAG-Umlage gem. § 29 FAG an LK                                                                            | 0 EUR         | 113.500 EUR   | 113.500 EUR          | 3 %                                  |
| 211010.52310000  | Grundschule Alttentreptow - 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 %                                  |
| 114080.50221000  | Bürgerbüro - Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                                                                                          | 236.500 EUR   | 294.600 EUR   | 58.100 EUR           | 1 %                                  |
|                  | <b>Gesamt Mehraufwendungen Top 10</b>                                                                                                                           |               |               | <b>2.750.900 EUR</b> | <b>65 %</b>                          |
|                  | <b>Gesamt Mehraufwendung Ergebnishaushalt</b>                                                                                                                   |               |               | <b>4.207.450 EUR</b> | <b>100 %</b>                         |

## Top 10 der Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz (ohne ILV)

| Produktsachkonto | Bezeichnung                                                                                                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Minderaufwen-<br>dung | Anteil an den<br>Gesamtminder-<br>aufwendungen |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 541000.52331000  | Gemeindestraßen - Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                                                         | 150.000 EUR | 20.000 EUR  | 130.000 EUR           | 10 %                                           |
| 122000.50221000  | Ordnungsangelegenheiten - Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                                                                        | 152.900 EUR | 60.300 EUR  | 92.600 EUR            | 7 %                                            |
| 611000.54310000  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage                                                               | 552.600 EUR | 460.500 EUR | 92.100 EUR            | 7 %                                            |
| 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            | 5 %                                            |
| 116010.50221000  | Finanzen - Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                                                                                       | 530.000 EUR | 470.000 EUR | 60.000 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            | 2 %                                            |
| 112030.50211000  | Personal - Beamte Dienstbezüge                                                                                                                             | 92.500 EUR  | 62.500 EUR  | 30.000 EUR            | 2 %                                            |
|                  | <b>Gesamt Minderaufwendungen Top 10</b>                                                                                                                    |             |             | <b>722.400 EUR</b>    | <b>56 %</b>                                    |
|                  | <b>Gesamt Minderaufwendungen Ergebnishaushalt</b>                                                                                                          |             |             | <b>1.290.510 EUR</b>  | <b>100 %</b>                                   |

## 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  | 5.714.350,00  | 5.998.750,00  | 6.063.800,00  | 6.190.100,00  |
| 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    | 1.026.500,00  | 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    | 969.500,00    | 975.500,00    | 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 | 14.826.650,00 | 13.502.550,00 | 13.592.400,00 | 13.728.700,00 |
| Summe Aufwendungen (EUR)                                    | 5      | 15.690.590,42 | 18.677.860,00 | 21.594.800,00 | 19.000.220,00 | 19.062.740,00 | 19.851.910,00 |
| Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)                    |        | 72,52         | 66,73         | 68,66         | 71,07         | 71,30         | 69,16         |

## 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         | ↑   | 5.714.350,00         | →   | 5.998.750,00         | →   | 6.063.800,00         | →   | 6.190.100,00         | →   |
| Personalauszahlungen                                   | 4.767.279,19         | 5.420.480,00         | ↑   | 5.618.850,00         | →   | 5.903.250,00         | →   | 6.003.200,00         | →   | 6.129.500,00         | →   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.227.575,69         | 3.317.150,00         | ↑   | 3.880.500,00         | ↑   | 2.852.150,00         | ↓   | 2.843.550,00         | →   | 3.491.750,00         | ↑   |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.173.693,95         | 3.317.150,00         | ↑   | 3.880.500,00         | ↑   | 2.852.150,00         | ↓   | 2.843.550,00         | →   | 3.491.750,00         | ↑   |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.668.136,84         | 5.500.630,00         | →   | 7.419.150,00         | ↑   | 6.335.600,00         | ↓   | 6.341.600,00         | →   | 6.347.100,00         | →   |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 5.703.452,07         | 5.500.630,00         | →   | 7.419.150,00         | ↑   | 6.335.600,00         | ↓   | 6.341.600,00         | →   | 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         | ↑   | 2.162.150,00         | →   | 1.445.420,00         | ↓   | 1.427.840,00         | →   | 1.545.010,00         | →   |
| Sonstige laufende Auszahlungen                         | 1.033.460,33         | 1.973.600,00         | ↑   | 2.162.150,00         | →   | 1.445.420,00         | ↓   | 1.427.840,00         | →   | 1.545.010,00         | →   |
| 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            | →   |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                          | <b>15.142.536,27</b> | <b>17.698.460,00</b> | ↑   | <b>20.571.000,00</b> | ↑   | <b>17.968.320,00</b> | ↓   | <b>18.023.640,00</b> | →   | <b>18.806.010,00</b> | →   |
| <b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>                | <b>13.721.536,07</b> | <b>16.334.960,00</b> | ↑   | <b>19.169.550,00</b> | ↑   | <b>16.617.920,00</b> | ↓   | <b>16.695.190,00</b> | →   | <b>17.589.860,00</b> | ↓   |

## 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 | 21.594.800,00 | 18.543.700,00 | 18.397.300,00 | 18.752.100,00 |
| Summe der Aufwendungen (EUR) | 5      | 15.690.590,42 | 18.677.860,00 | 21.594.800,00 | 19.000.220,00 | 19.062.740,00 | 19.851.910,00 |
| Ergebnis E - A (EUR)         |        | 1.997.129,12  | 0,00          | 0,00          | -456.520,00   | -665.440,00   | -1.099.810,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad (%)     |        | 112,73        | 100,00        | 100,00        | 97,60         | 96,51         | 94,46         |

## 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        | ➡   | 4.064.100        | ➡   | 4.281.900        | ➡   | 4.355.200        | ➡   | 4.449.000        | ➡   |
| 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          | ➡   | 154.400          | ➡   | 163.000          | ➡   | 166.400          | ➡   | 169.900          | ➡   |
| 5042 - Arbeitnehmer                                                                       | 699.945,07          | 855.800          | ➡   | 913.900          | ➡   | 962.800          | ➡   | 978.600          | ➡   | 999.600          | ➡   |
| 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           | ➡   |
| <b>Gesamt</b>                                                                             | <b>4.764.990,34</b> | <b>5.552.880</b> | ➡   | <b>5.714.350</b> | ➡   | <b>5.998.750</b> | ➡   | <b>6.063.800</b> | ➡   | <b>6.190.100</b> | ➡   |

## 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  | 5.714.350,00  | 5.998.750,00  | 6.063.800,00  | 6.190.100,00  |
| Summe der Aufwendungen (EUR)         | 5      | 15.690.590,42 | 18.677.860,00 | 21.594.800,00 | 19.000.220,00 | 19.062.740,00 | 19.851.910,00 |
| Personalintensität (%)               |        | 30,37         | 29,73         | 26,46         | 31,57         | 31,81         | 31,18         |

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Ertrags- und Aufwandsart                                       | Ergebnis<br>2024    | Ansatz 2025      | +/- | Ansatz 2026      | +/- | Finanzplan<br>2027 | +/- | Finanzplan<br>2028 | +/- | Finanzplan<br>2029 | +/- |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----|------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|
| 522 - Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall    | 692.777,25          | 754.600          | ↗   | 766.750          | ↗   | 748.700            | ↗   | 745.900            | ↗   | 747.900            | ↗   |
| 523 - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung        | 1.148.986,57        | 2.050.600        | ↗   | 2.472.450        | ↗   | 1.513.850          | ↘   | 1.504.950          | ↗   | 2.147.150          | ↗   |
| 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             | ↗   |
| <b>Gesamt</b>                                                  | <b>2.227.575,69</b> | <b>3.317.150</b> | ↗   | <b>3.880.500</b> | ↗   | <b>2.852.150</b>   | ↘   | <b>2.843.550</b>   | ↗   | <b>3.491.750</b>   | ↗   |

## 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  | 3.880.500,00  | 2.852.150,00  | 2.843.550,00  | 3.491.750,00  |
| Summe der Aufwendungen (EUR)                 | 5      | 15.690.590,42 | 18.677.860,00 | 21.594.800,00 | 19.000.220,00 | 19.062.740,00 | 19.851.910,00 |
| Dienstleistungsintensität (%)                |        | 14,20         | 17,76         | 17,97         | 15,01         | 14,92         | 17,59         |

## Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

| Ertrags- und Aufwandsart                                            | Ergebnis<br>2024    | Ansatz 2025      | +/- | Ansatz 2026      | +/- | Finanzplan<br>2027 | +/- | Finanzplan<br>2028 | +/- | Finanzplan<br>2029 | +/- |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----|------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|
| 5413 - an Sondervermögen mit<br>Sonderrechnung                      | 0,00                | 21.830           | ↑   | 0                | ↓   | 0                  | →   | 0                  | →   | 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<br>das Land                            | 0,00                | 0                | →   | 150.250          | ↑   | 0                  | ↓   | 0                  | →   | 0                  | →   |
| 5442 - Allgemeine Umlagen an<br>Gemeinden und Gemeindever-<br>bände | 4.245.958,09        | 4.010.350        | ↓   | 5.842.900        | ↑   | 4.813.500          | ↓   | 4.813.500          | →   | 4.813.500          | →   |
| <b>Gesamt</b>                                                       | <b>5.668.136,84</b> | <b>5.500.630</b> | →   | <b>7.419.150</b> | ↑   | <b>6.335.600</b>   | ↓   | <b>6.341.600</b>   | →   | <b>6.347.100</b>   | →   |

## 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.

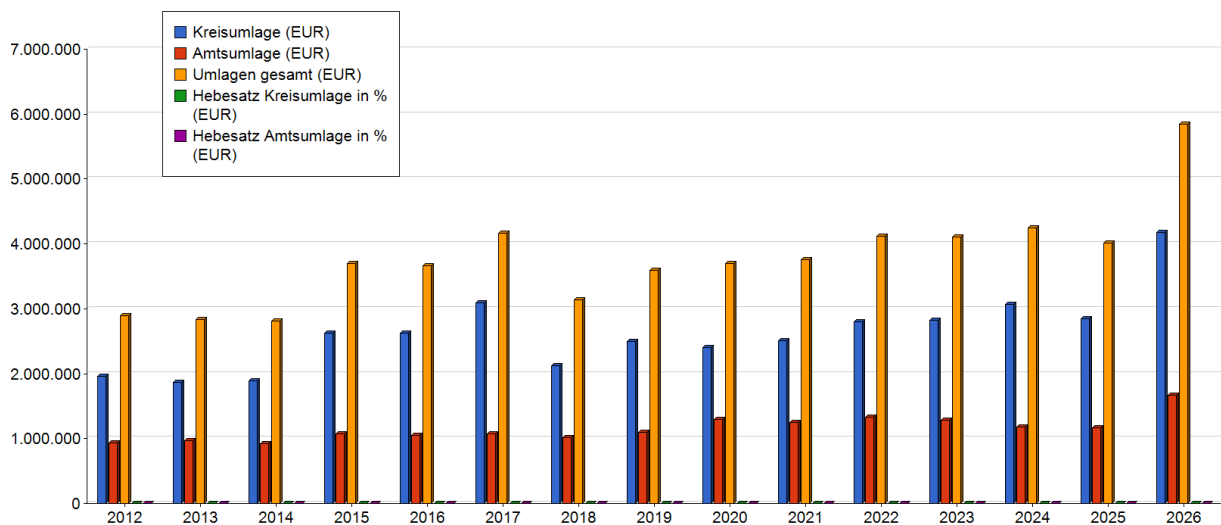
| Bezeichnung                          | Konten | 2024 (EUR)    | 2025 (EUR)    | 2026 (EUR)    | 2027 (EUR)    | 2028 (EUR)    | 2029 (EUR)    |
|--------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe der Transferaufwendungen (EUR) | 54     | 5.668.136,84  | 5.500.630,00  | 7.419.150,00  | 6.335.600,00  | 6.341.600,00  | 6.347.100,00  |
| Summe der Aufwendungen (EUR)         | 5      | 15.690.590,42 | 18.677.860,00 | 21.594.800,00 | 19.000.220,00 | 19.062.740,00 | 19.851.910,00 |
| Transferaufwandsquote (%)            |        | 36,12         | 29,45         | 34,36         | 33,34         | 33,27         | 31,97         |

## 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<br>2024    | Ansatz 2025      | +/- | Ansatz 2026      | +/- | Finanzplan<br>2027 | +/- | Finanzplan<br>2028 | +/- | Finanzplan<br>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           | ↑   | 23.050           | →   | 23.050             | →   | 23.050             | →   | 23.050             | →   |
| 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          | ↑   | 435.150          | ↑   | 297.750            | ↓   | 302.750            | →   | 427.750            | ↑   |
| 5625 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 226.902,98          | 781.650          | ↑   | 775.850          | →   | 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              | →   |
| <b>Gesamt</b>                                                                          | <b>1.055.454,50</b> | <b>1.973.600</b> | ↑   | <b>2.162.150</b> | →   | <b>1.445.420</b>   | ↓   | <b>1.427.840</b>   | →   | <b>1.545.010</b>   | →   |

### 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           | →   |
| <b>Gesamt</b>                                               | <b>43.554,27</b> | <b>123.250</b> | ↑   | <b>88.900</b> | ↓   | <b>81.500</b>   | →   | <b>79.000</b>   | →   | <b>76.500</b>   | →   |

### 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 | 21.594.800,00 | 19.000.220,00 | 19.062.740,00 | 19.851.910,00 |
| Zinslastquote (EUR)                       |        | 0,28          | 0,66          | 0,41          | 0,43          | 0,41          | 0,39          |

## Finanzergebnis

| Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>2024     | Ansatz 2025          | +/- | Ansatz 2026          | +/- | Finanzplan<br>2027   | +/- | Finanzplan<br>2028   | +/- | Finanzplan<br>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         | ↑   | 483.650,00           | ↓   | 1.105.100,00         | ↑   | 1.086.000,00         | →   | 1.429.550,00         | ↑   |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 317.605,22           | 307.300,00           | →   | 332.300,00           | ↑   | 329.700,00           | →   | 329.700,00           | →   | 329.700,00           | →   |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 321.819,90           | 372.550,00           | ↑   | 375.600,00           | →   | 374.300,00           | →   | 374.300,00           | →   | 374.300,00           | →   |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 4.568.278,67         | 4.869.600,00         | ↑   | 5.336.750,00         | ↑   | 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           | ↓   |
| <b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>                                                  | <b>16.979.013,09</b> | <b>16.843.335,00</b> | →   | <b>15.025.150,00</b> | ↓   | <b>16.525.650,00</b> | ↑   | <b>16.817.050,00</b> | →   | <b>17.239.600,00</b> | →   |
| Personalauszahlungen                                                                     | 4.767.279,19         | 5.420.480,00         | ↑   | 5.618.850,00         | →   | 5.903.250,00         | ↓   | 6.003.200,00         | →   | 6.129.500,00         | →   |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                   | 5.703.452,07         | 5.500.630,00         | →   | 7.419.150,00         | ↑   | 6.335.600,00         | ↓   | 6.341.600,00         | →   | 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         | ↑   | 2.162.150,00         | ↓   | 1.445.420,00         | ↓   | 1.427.840,00         | →   | 1.545.010,00         | ↓   |
| <b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>                                                  | <b>14.022.762,39</b> | <b>16.660.360,00</b> | ↑   | <b>19.539.350,00</b> | ↑   | <b>16.995.820,00</b> | ↓   | <b>17.080.290,00</b> | →   | <b>17.981.760,00</b> | ↓   |
| <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</b> | <b>2.956.250,70</b>  | <b>182.975,00</b>    | ↓   | <b>-4.514.200,00</b> | ↓   | <b>-470.170,00</b>   | ↑   | <b>-263.240,00</b>   | ↑   | <b>-742.160,00</b>   | ↓   |

## Kostenrechnende Einrichtungen

| Bezeichnung                                                                                                            | Ergebnis<br>2024  | Ansatz 2025       | +/- | Ansatz 2026       | +/- | Finanzplan<br>2027 | +/- | Finanzplan<br>2028 | +/- | Finanzplan<br>2029 | +/- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|
| <b>553000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                                                          |                   |                   |     |                   |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| 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               | →   |
| <b>Summe der Erträge</b>                                                                                               | <b>112.059,08</b> | <b>123.250,00</b> | →   | <b>110.750,00</b> | ↓   | <b>111.150,00</b>  | →   | <b>111.150,00</b>  | →   | <b>111.150,00</b>  | →   |
| 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.management) | 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           | →   |

| Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | +/- | Ansatz 2026 | +/- | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                  | 149,00        | 400,00      | 🔴   | 400,00      | 🟡   | 400,00          | 🟡   | 400,00          | 🟡   | 400,00          | 🟡   |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 35,91         | 300,00      | 🔴   | 500,00      | 🔴   | 500,00          | 🟡   | 500,00          | 🟡   | 500,00          | 🟡   |
| Unterhaltung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemangement                 | 12,73         | 100,00      | 🔴   | 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        | 🟡   | 7.500,00        | 🟡   |
| Geringwert. Geräte u. Ausrüst. gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemangement       | 0,00          | 200,00      | 🔴   | 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            | 🟡   | 0,00            | 🟡   |
| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                       | 723,50        | 1.000,00    | 🔴   | 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            | 🟡   | 0,00            | 🟡   |
| Sonstige Aufwendungen Gebäudemangement                                              | 121,16        | 100,00      | 🟢   | 150,00      | 🔴   | 150,00          | 🟡   | 150,00          | 🟡   | 150,00          | 🟡   |
| 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                       | 357,81        | 0,00        | 🟢   | 350,00      | 🔴   | 350,00          | 🟡   | 350,00          | 🟡   | 350,00          | 🟡   |
| Abschreibungen auf Kulturdenkmäler                                                  | 1.607,56      | 0,00        | 🟢   | 1.600,00    | 🔴   | 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          | 🟢   | 500,00          | 🟡   |
| Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                              | 25,08         | 0,00        | 🟢   | 150,00      | 🔴   | 150,00          | 🟡   | 150,00          | 🟡   | 150,00          | 🟡   |
| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                             | 262,03        | 0,00        | 🟢   | 250,00      | 🔴   | 250,00          | 🟡   | 250,00          | 🟡   | 250,00          | 🟡   |
| Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen                                      | 0,00          | 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          | 🟡   | 300,00          | 🟡   |
| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände     | 151,37        | 500,00      | 🔴   | 1.500,00    | 🔴   | 1.500,00        | 🟡   | 1.500,00        | 🟡   | 1.500,00        | 🟡   |
| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 216,58        | 250,00      | 🔴   | 250,00      | 🟡   | 250,00          | 🟡   | 250,00          | 🟡   | 250,00          | 🟡   |
| Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                               | 0,00          | 0,00        | 🟡   | 0,00        | 🟡   | 0,00            | 🟡   | 0,00            | 🟡   | 0,00            | 🟡   |
| Büromaterial                                                                        | 0,00          | 100,00      | 🔴   | 100,00      | 🟡   | 100,00          | 🟡   | 100,00          | 🟡   | 100,00          | 🟡   |
| Telefon                                                                             | 0,00          | 0,00        | 🟡   | 0,00        | 🟡   | 0,00            | 🟡   | 0,00            | 🟡   | 0,00            | 🟡   |
| Gebäudeversicherungen                                                               | 271,29        | 300,00      | 🔴   | 400,00      | 🔴   | 450,00          | 🔴   | 500,00          | 🔴   | 550,00          | 🔴   |
| Unfallversicherungen                                                                | 146,02        | 200,00      | 🔴   | 300,00      | 🔴   | 300,00          | 🟡   | 300,00          | 🟡   | 300,00          | 🟡   |
| Sonstige Versicherungen                                                             | 0,00          | 400,00      | 🔴   | 500,00      | 🔴   | 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        | 🔴   | 1.400,00        | 🔴   |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                             | 0,00          | 0,00        | 🟡   | 0,00        | 🟡   | 0,00            | 🟡   | 0,00            | 🟡   | 0,00            | 🟡   |
| Forderungsverlust                                                                   | 0,00          | 0,00        | 🟡   | 0,00        | 🟡   | 0,00            | 🟡   | 0,00            | 🟡   | 0,00            | 🟡   |
| Kraftfahrzeugsteuer                                                                 | 59,00         | 60,00       | 🟡   | 100,00      | 🔴   | 100,00          | 🟡   | 100,00          | 🟡   | 100,00          | 🟡   |
| Skontoaufwand                                                                       | 0,00          | 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       | 🟡   | 25.000,00       | 🟡   |
| Summe der Aufwendungen                                                              | 195.667,93    | 297.210,00  | 🟢   | 239.000,00  | 🔴   | 245.800,00      | 🟡   | 246.950,00      | 🟡   | 250.200,00      | 🟡   |
|                                                                                     |               |             |     |             |     |                 |     |                 |     |                 |     |

| Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025      | +/- | Ansatz 2026      | +/- | Finanzplan<br>2027 | +/- | Finanzplan<br>2028 | +/- | Finanzplan<br>2029 | +/- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|
| <b>126010 Einrichtungen des Brandschutzes</b>                                                 |                  |                  |     |                  |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| 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               | ➡   |
| <b>Summe der Erträge</b>                                                                      | <b>64.374,16</b> | <b>31.900,00</b> | ⬇   | <b>64.000,00</b> | ⬆   | <b>33.100,00</b>   | ⬇   | <b>33.100,00</b>   | ➡   | <b>33.100,00</b>   | ➡   |
| 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         | ⬆   | 6.950,00         | ⬆   | 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        | ⬆   | 18.000,00        | ⬆   | 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           | ➡   |

| Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025 | +/- | Ansatz 2026 | +/- | Finanzplan<br>2027 | +/- | Finanzplan<br>2028 | +/- | Finanzplan<br>2029 | +/- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|-------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|
| 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             | ▶   | 700,00             | ▶   |

| Bezeichnung                                                                                               | Ergebnis<br>2024  | Ansatz 2025       | +/- | Ansatz 2026       | +/- | Finanzplan<br>2027 | +/- | Finanzplan<br>2028 | +/- | Finanzplan<br>2029 | +/- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|
| SMS-Gebühren (FFW)                                                                                        | 0,00              | 0,00              | ➡   | 0,00              | ➡   | 0,00               | ➡   | 0,00               | ➡   | 0,00               | ➡   |
| Gebäudeversicherungen                                                                                     | 683,71            | 750,00            | ➡   | 2.000,00          | ➡   | 2.100,00           | ➡   | 2.200,00           | ➡   | 2.300,00           | ➡   |
| Unfallversicherungen                                                                                      | 13.014,19         | 13.500,00         | ➡   | 14.000,00         | ➡   | 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           | ➡   | 4.600,00           | ➡   |
| Sonstige Beiträge                                                                                         | 826,36            | 900,00            | ➡   | 1.000,00          | ➡   | 1.000,00           | ➡   | 1.000,00           | ➡   | 1.000,00           | ➡   |
| Verluste aus dem Abgang von im-<br>materiellen Vermögensgegenstän-<br>den                                 | 0,00              | 0,00              | ➡   | 0,00              | ➡   | 0,00               | ➡   | 0,00               | ➡   | 0,00               | ➡   |
| Verluste aus dem Abgang von<br>Sachanlagen                                                                | 0,00              | 0,00              | ➡   | 0,00              | ➡   | 0,00               | ➡   | 0,00               | ➡   | 0,00               | ➡   |
| Forderungsverlust                                                                                         | 0,00              | 0,00              | ➡   | 0,00              | ➡   | 0,00               | ➡   | 0,00               | ➡   | 0,00               | ➡   |
| Grundsteuer an Dritte                                                                                     | 0,00              | 0,00              | ➡   | 0,00              | ➡   | 0,00               | ➡   | 0,00               | ➡   | 0,00               | ➡   |
| Skontoaufwand                                                                                             | 0,00              | 0,00              | ➡   | 0,00              | ➡   | 0,00               | ➡   | 0,00               | ➡   | 0,00               | ➡   |
| Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen an den in-<br>ländischen Geldmarkt an Sparkas-<br>sen | 13,33             | 50,00             | ➡   | 50,00             | ➡   | 50,00              | ➡   | 50,00              | ➡   | 50,00              | ➡   |
| Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                       | 6.745,50          | 10.000,00         | ➡   | 10.000,00         | ➡   | 10.000,00          | ➡   | 10.000,00          | ➡   | 10.000,00          | ➡   |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                                                             | <b>283.444,50</b> | <b>425.700,00</b> | ➡   | <b>591.300,00</b> | ➡   | <b>428.100,00</b>  | ➡   | <b>429.800,00</b>  | ➡   | <b>433.250,00</b>  | ➡   |

### 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 Gebäudemanagement (Rathaus) |              | 111                 |                   |                     | 0                 |                       | 20.000                |                       |
| 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 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                     |
|                                                              |                 | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                                                              |                 | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>55.035</b>       | <b>346.400</b>    | <b>362.336</b>      | <b>57.000</b>     | <b>0</b>              | <b>25.000</b>         | <b>0</b>              |

| 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                     |
|                                                                                 |                 | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                                                                                 |                 | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>150.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| 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                     |
|                                                                     |                 | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                                                                     |                 | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>1.500</b>      | <b>0</b>            | <b>4.200</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Bezeichnung Maßnahme                                                 | Produkt                                                     |              | Investitions-Nr.    |                   |                     | Summe-Einz.       |                       | Summe-Ausz.           |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hardware u. EDV-technische Ausstattung                               | 114040 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) |              | 805                 |                   |                     | 0                 |                       | 72.478                |                       |
| Bezeichnung Konto                                                    | Konto                                                       | Einz./Ausz.  | 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            | 22.478              | 20.000            | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|                                                                      |                                                             | Einz. gesamt | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                      |                                                             | Ausz. gesamt | 0                   | 65.000            | 22.478              | 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./Ausz.  | 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./Ausz.  | 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                     |
| 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. gesamt | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                     | 413.300               | 0                     |
|                                                              |                                          | Ausz. gesamt | 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                      |
|                                                    |                                          | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>400.000</b>    | <b>0</b>            | <b>400.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                                                    |                                          | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>750.000</b>    | <b>9.201</b>        | <b>750.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| 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                      |
|                                                    |                                          | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                                                    |                                          | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>40.000</b>     | <b>0</b>            | <b>40.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| 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) <sup>1</sup> | 78532000                          | Ausz.               | 0                   | 0                 | 0                   | 35.000            | 415.000                | 0                      | 0                      |
|                                                                 |                                   | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>337.500</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                                                                 |                                   | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>35.000</b>     | <b>415.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Erläuterungen:

1. 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                  |
|                                                                     |                                   | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                                                                     |                                   | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>10.000</b>     | <b>0</b>            | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |

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

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

| Bezeichnung Maßnahme                                                   | Produkt      |                   | Investitions-Nr.          |                         |                           | Summe-Einz.             |                               | Summe-Ausz.                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Betriebs-u. Geschäftsausstattung<br>(FGB Soziales u.a.Schulmöbel)      | 218022 - KGS |                   | 809                       |                         |                           | 0                       |                               | 21.849                        |                               |
| Bezeichnung Konto                                                      | Konto        | Einz./Aus<br>z.   | Ergebnis<br>2024<br>(EUR) | Ansatz<br>2025<br>(EUR) | Ergebnis<br>2025<br>(EUR) | Ansatz<br>2026<br>(EUR) | Finanz-<br>plan 2027<br>(EUR) | Finanz-<br>plan 2028<br>(EUR) | Finanz-<br>plan 2029<br>(EUR) |
| Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 € | 78571000     | Ausz.             | 5.595                     | 30.000                  | 4.254                     | 0                       | 0                             | 0                             | 0                             |
| Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 € | 78571000     | Ausz.             | 0                         | 0                       | 0                         | 12.000                  | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                                                        |              | Einz. ge-<br>samt | 0                         | 0                       | 0                         | 0                       | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                                                        |              | Ausz. ge-<br>samt | 5.595                     | 30.000                  | 4.254                     | 12.000                  | 0                             | 0                             | 0                             |

| Bezeichnung Maßnahme                                                   | Produkt      |                   | Investitions-Nr.          |                         |                           | Summe-Einz.             |                               | Summe-Ausz.                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung<br>FGB IT (u.a. Hardware)            | 218022 - KGS |                   | 812                       |                         |                           | 0                       |                               | 54.684                        |                               |
| Bezeichnung Konto                                                      | Konto        | Einz./Aus<br>z.   | Ergebnis<br>2024<br>(EUR) | Ansatz<br>2025<br>(EUR) | Ergebnis<br>2025<br>(EUR) | Ansatz<br>2026<br>(EUR) | Finanz-<br>plan 2027<br>(EUR) | Finanz-<br>plan 2028<br>(EUR) | Finanz-<br>plan 2029<br>(EUR) |
| Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 € | 78571000     | Ausz.             | 9.684                     | 0                       | 0                         | 0                       | 0                             | 0                             | 0                             |
| Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 € | 78571000     | Ausz.             | 0                         | 6.000                   | 0                         | 0                       | 0                             | 0                             | 0                             |
| Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 € | 78571000     | Ausz.             | 0                         | 0                       | 0                         | 5.000                   | 0                             | 0                             | 0                             |
| Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 € | 78571000     | Ausz.             | 0                         | 0                       | 0                         | 40.000                  | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                                                        |              | Einz. ge-<br>samt | 0                         | 0                       | 0                         | 0                       | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                                                        |              | Ausz. ge-<br>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) | Finanzplan 2027 (EUR) | Finanzplan 2028 (EUR) | Finanzplan 2029 (EUR) |
| Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 78410000     | Ausz.        | 0                   | 4.000             | 0                   | 0                 | 4.000                 | 0                     | 0                     |
|                                                                 |              | Einz. gesamt | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                 |              | Ausz. gesamt | 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 Jugendarbeit |              | 511                 |                   |                     | -2.900            |                       | 109.905               |                       |
| 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                   | 25.000            | -25.000             | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land                 | 68142000                                            | Einz.        | 0                   | 0                 | 0                   | 25.000            | 0                     | 0                     | 0                     |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 68151000                                            | Einz.        | 600                 | 1.000             | 0                   | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 68151000                                            | Einz.        | 0                   | 0                 | -3.500              | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| Ausz. Spielplätze,-geräte Mobile Pumptrack                        | 78561000                                            | Ausz.        | 0                   | 59.900            | 59.905              | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| Ausz. Spielplätze,-geräte Mobile Pumptrack                        | 78561000                                            | Ausz.        | 0                   | 0                 | 0                   | 50.000            | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                   |                                                     | Einz. gesamt | 600                 | 26.000            | -28.500             | 25.000            | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                   |                                                     | Ausz. gesamt | 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) | Finanzplan 2027 (EUR) | Finanzplan 2028 (EUR) | Finanzplan 2029 (EUR) |
| Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 78560000                            | Ausz.        | 0                   | 0                 | 0                   | 40.000            | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                              |                                     | Einz. gesamt | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                              |                                     | Ausz. gesamt | 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                     |
|                                                                     |                                      | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                                                                     |                                      | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>2.300</b>      | <b>0</b>            | <b>5.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| 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                     |
|                                                                     |                                 | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>5.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                                                                     |                                 | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>5.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| 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                     |
|                                                        |                                            | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                                                        |                                            | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>91.850</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>40.000</b>         | <b>40.000</b>         | <b>0</b>              |

| 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                     |
|                                                                     |                          | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                                                                     |                          | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>714</b>          | <b>35.000</b>     | <b>0</b>            | <b>30.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Bezeichnung Maßnahme                                           | Produkt                  |                     | Investitions-Nr.    |                   | Summe-Einz.         |                   | Summe-Ausz.           |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bahnhofvorplatz/Bahnhofstraße                                  | 541000 - Gemeindestraßen |                     | 410                 |                   | 550.000             |                   | 1.659.080             |                       |                       |
| 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 <sup>1</sup> | 68142000                 | Einz.               | 0                   | 550.000           | 0                   | 550.000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)             | 78532000                 | Ausz.               | 0                   | 642.400           | 20.930              | 1.638.150         | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                |                          | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>550.000</b>    | <b>0</b>            | <b>550.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                                                                |                          | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>642.400</b>    | <b>20.930</b>       | <b>1.638.150</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

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                     |
|                                                                                         |                          | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                                                                                         |                          | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>13.000</b>     | <b>0</b>            | <b>16.500</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| 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                   | 0                 | 0                     | 0                     | 50.000                |
|                                                                                         |                          | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                                                                                         |                          | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>50.000</b>         |

| Bezeichnung Maßnahme                                                                                 | Produkt                  |                     | Investitions-Nr.    |                   | Summe-Einz.         |                   | Summe-Ausz.           |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ankauf bebauter Grundstücke (Straßen, Gehwege)                                                       | 541000 - Gemeindestraßen |                     | 702                 |                   | 0                   |                   | 62.392                |                       |                       |
| 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 <sup>1</sup> | 78531000                 | Ausz.               | 0                   | 33.000            | 5.705               | 55.000            | 0                     | 0                     | 0                     |
| Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg Rechte <sup>2</sup> | 78531000                 | Ausz.               | 0                   | 1.000             | 386                 | 1.300             | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                                                      |                          | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                                                                                                      |                          | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>34.000</b>     | <b>6.092</b>        | <b>56.300</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

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            |                        | 19.944                 |                        |
| 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                   | 15.000            | -10.000             | 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            | 0                   | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| Ausz. Spielplätze,-geräte                                    | 78561000                                   | Ausz.               | 0                   | 0                 | 0                   | 15.000            | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                              |                                            | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>20.700</b>     | <b>-15.680</b>      | <b>12.500</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                                                              |                                            | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>25.000</b>     | <b>4.944</b>        | <b>15.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| 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                   | 0                 | 0                      | 0                      | 47.500                 |
|                                                    |                      | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                                                    |                      | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>50.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>47.500</b>          |

| 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                      |
|                                                   |                                                     | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>1.750.000</b>       | <b>875.000</b>         | <b>0</b>               |
|                                                   |                                                     | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>1.750.000</b>       | <b>1.750.000</b>       | <b>0</b>               |

| 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 <sup>1</sup> | 78511000                      | Ausz.               | 0                   | 0                 | 0                   | 2.221.000         | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                             |                               | <b>Einz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                                             |                               | <b>Ausz. gesamt</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>2.221.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

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) <sup>1</sup> | 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<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Tilgung<br>a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen<br>a) Neuaufnahme<br>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                                                        | 3.845.550                                           | 8.952.975                                            |
|                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                       | b)                                                             | b)                                                  |                                                      |
|                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                       | c)                                                             |                                                     |                                                      |
| 1.2                                                              | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen                   | 0                                                     | a)                                                             | a)                                                  | 0                                                    |
|                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                       | b)                                                             | b)                                                  |                                                      |
|                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                       | c)                                                             |                                                     |                                                      |
| 2.1                                                              | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen                                                        | 0                                                     |                                                                |                                                     | 2.058.550                                            |
| 2.2                                                              | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen                                                                          | 0                                                     |                                                                |                                                     | 0                                                    |
|                                                                  | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>                                                                             | 5.467.375                                             |                                                                |                                                     | 11.011.525                                           |

Die Neuaufnahme setzt sich aus Ermächtigung aus 2025 (1.624.550 €) und der Neuaufnahme aus 2026 (2.221.000 €) zusammen.

Der 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-bindung | Zurückgezahlt im Jahr |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
|                  |                                         |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  | %         | Jahr              |                       |
| 1.               | Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                   |                       |
| 1.1.             | Landesförderinstitut 1100068217         | Investitionen im HHU 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                  |
|                  | <b>Summe Land</b>                       |                                      | <b>1.194.638</b> | <b>951.391</b>   | <b>717.082</b>   | <b>534.722</b>   | <b>352.362</b>   | <b>170.002</b>   |           |                   |                       |
| 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 Oberbastr. 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                               | EASanierung Papenbeck 2012 bis 2018  | 513.341          | 498.473          | 486.497          | 474.448          | 462.325          | 450.128          | 0,61      | 2029              | 2063                  |
| 2.7.             | Sparkasse                               | EASanierung 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                               | EASanierung Schulhof KGS             | 138.711          | 135.681          | 133.405          | 129.609          | 126.569          | 123.525          | 0,11      | 2030              | 2069                  |
| 2.10.            | Sparkasse                               | Eaf. inv. Auszahlungen Straßenbau    | 201.720          | 197.313          | 192.901          | 188.484          | 184.062          | 179.635          | 0,11      | 2030              | 2069                  |
| 2.11.            | Sparkasse                               | EAFFW-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                               | Bauhoffahrzeuge                      |                  | 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        |           |                   |                       |
|                  | <b>Summe Kreditmarkt</b>                |                                      | <b>3.270.408</b> | <b>4.515.984</b> | <b>8.236.703</b> | <b>8.031.099</b> | <b>7.825.322</b> | <b>7.618.511</b> |           |                   |                       |
| <b>Insgesamt</b> |                                         |                                      | <b>4.465.046</b> | <b>5.467.375</b> | <b>8.953.785</b> | <b>8.565.821</b> | <b>8.177.684</b> | <b>7.788.513</b> |           |                   |                       |

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<br>am 31.12.<br>in EURO | Höhe des in Anspruch<br>genommenen<br>Kassenkredites am 31.12.<br>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.<br>Nr. | Art                                                                         | Voraussicht-<br>licher Stand zum<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | Einstellungen | planmäßige<br>Auflösungen | außerplanm.<br>Auflösungen/<br>Abgänge | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|             |                                                                             | in €                                                              |               |                           |                                        |                                                               |
| 1.          | Sonderposten aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen                        | 9.725.530                                                         | 0             | 632.350                   | 0                                      | 9.093.180                                                     |
| 2.          | Sonderposten aus<br>Beiträgen und ähnlichen<br>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<br>Vermögensübernahmen<br>i.R. von<br>Erschließungsbeiträgen | 0                                                                 | 0             | 0                         | 0                                      | 0                                                             |
| 3.          | Sonderposten aus<br>Anzahlungen                                             | 12.582.755                                                        | 1.778.150     | 0                         | 0                                      | 14.360.905                                                    |
| 3.1.        | Anzahlungen<br>Zuwendungen                                                  | 12.083.170                                                        | 1.679.450     | 0                         | 0                                      | 13.762.620                                                    |
| 3.2.        | Anzahlungen Beiträge und<br>ähnliche Entgelte                               | 499.585                                                           | 98.700        | 0                         | 0                                      | 598.285                                                       |
| 4.          | Sonderposten für den<br>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<br>(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 <sup>2</sup>                      | 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                                                                                          | <b>Summe</b>                                              | <b>4.760.121,56</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>95.300,00</b> | <b>102.992,56</b> | <b>4.752.429,00</b>                                  |

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<br>2024 | Ansatz 2025       | +/- | Ansatz 2026       | +/- | Finanzplan<br>2027 | +/- | Finanzplan<br>2028 | +/- | Finanzplan<br>2029 | +/- |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|
| <b>28100 Heimat und sonstige Kul-<br/>turpflege</b>            |                  |                   |     |                   |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| 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         | →   |
| <b>Eigenanteil</b>                                             | <b>42.092,87</b> | <b>104.850,00</b> | ↑   | <b>207.650,00</b> | ↑   | <b>218.100,00</b>  | →   | <b>220.000,00</b>  | →   | <b>221.850,00</b>  | →   |
|                                                                |                  |                   |     |                   |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| <b>362000 Jugendarbeit</b>                                     |                  |                   |     |                   |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| 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           | →   |
| <b>Eigenanteil</b>                                             | <b>20.012,62</b> | <b>13.500,00</b>  | ↓   | <b>5.000,00</b>   | ↓   | <b>3.500,00</b>    | ↓   | <b>3.500,00</b>    | →   | <b>5.000,00</b>    | ↑   |
|                                                                |                  |                   |     |                   |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| <b>366000 Einrichtungen der Kin-<br/>der- und Jugendarbeit</b> |                  |                   |     |                   |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| Erträge                                                        | 75               | 47.100            | ↑   | 44.350            | →   | 43.200             | →   | 44.100             | →   | 44.900             | →   |
| Aufwendungen                                                   | 25.500           | 104.950           | ↑   | 112.850           | →   | 89.250             | ↓   | 90.650             | →   | 91.850             | →   |
| <b>Eigenanteil</b>                                             | <b>25.425</b>    | <b>57.850</b>     | ↑   | <b>68.500</b>     | ↑   | <b>46.050</b>      | ↓   | <b>46.550</b>      | →   | <b>46.950</b>      | →   |
|                                                                |                  |                   |     |                   |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| <b>424020 Sporthalle Schulstraße</b>                           |                  |                   |     |                   |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| Erträge                                                        | 469              | 300               | ↓   | 700               | ↑   | 400                | ↓   | 400                | →   | 400                | →   |
| Aufwendungen                                                   | 34.412           | 74.500            | ↑   | 40.350            | ↓   | 42.850             | →   | 42.950             | →   | 43.050             | →   |
| <b>Eigenanteil</b>                                             | <b>33.943</b>    | <b>74.200</b>     | ↑   | <b>39.650</b>     | ↓   | <b>42.450</b>      | →   | <b>42.550</b>      | →   | <b>42.650</b>      | →   |
|                                                                |                  |                   |     |                   |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| <b>424030 Sportplatz Stralsunder<br/>Straße</b>                |                  |                   |     |                   |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| Erträge                                                        | 27.032           | 25.600            | →   | 24.650            | →   | 24.450             | →   | 24.450             | →   | 24.450             | →   |
| Aufwendungen                                                   | 79.428           | 113.200           | ↑   | 182.900           | ↑   | 124.700            | ↓   | 125.250            | →   | 126.250            | →   |
| <b>Eigenanteil</b>                                             | <b>52.397</b>    | <b>87.600</b>     | ↑   | <b>158.250</b>    | ↑   | <b>100.250</b>     | ↓   | <b>100.800</b>     | →   | <b>101.800</b>     | →   |
|                                                                |                  |                   |     |                   |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| <b>424040 Sporthalle Klosterberg</b>                           |                  |                   |     |                   |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| 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            | →   |
| <b>Eigenanteil</b>                                             | <b>142.241</b>   | <b>138.400</b>    | →   | <b>147.000</b>    | →   | <b>130.950</b>     | ↓   | <b>131.450</b>     | →   | <b>131.850</b>     | →   |

## **5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

| <b>Teilhaushalt 1      (Zentrale Verwaltung und Finanzen)</b> |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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                        |

| <b>Teilhaushalt 2 (Bau, Ordnung und Soziales/Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement)</b> |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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 Altentrepow                           |
| 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                                         |

# **Gesamtergebnis- und Finanzplan Stadt 2026**

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                        |               |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                       | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>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                             | 1.116.000      | 1.733.800             | 1.714.650             | 2.020.950             | 41                  |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                       | 0,00          | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 42                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 373.908,08    | 362.650                               | 390.050        | 387.450               | 387.300               | 386.800               | 43                  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 341.470,37    | 372.550                               | 375.600        | 374.300               | 374.300               | 374.300               | 441,<br>443-<br>445 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 | 4.601.794,39  | 4.869.600                             | 5.336.750      | 5.293.400             | 5.498.800             | 5.494.300             | 442,<br>447,<br>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,<br>46          |
| 10               | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                          | 17.440.891,71 | 17.626.485                            | 15.845.250     | 17.332.100            | 17.623.300            | 17.978.100            |                     |
| 11               | – Personalaufwendungen                                                                                                 | 4.764.990,34  | 5.552.880                             | 5.714.350      | 5.998.750             | 6.063.800             | 6.190.100             | 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                             | 3.880.500      | 2.852.150             | 2.843.550             | 3.491.750             | 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      | 6.335.600             | 6.341.600             | 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                             | 2.162.150      | 1.445.420             | 1.427.840             | 1.545.010             | 56                  |
| 19               | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 15.443.762,59 | 18.023.860                            | 20.940.800     | 18.346.220            | 18.408.740            | 19.197.910            |                     |
| 20               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)        | 1.997.129,12  | -397.375                              | -5.095.550     | -1.014.120            | -785.440              | -1.219.810            |                     |
| 21               | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                   | 0,00          | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 592                 |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                    | 48.191,97     | 397.375                               | 2.620.100      | 557.600               | 120.000               | 120.000               | 492                 |
| 23               | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                       | 0,00          | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 593                 |
| 24               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                        | 2.475.476,06  | 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              | -456.520              | -665.440              | -1.099.810            |                     |
|                  | nachrichtlich:                                                                                                         |               |                                       |                |                       |                       |                       |                     |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                               | 430.154,97    | 0                                     | 0              | 0                     | -456.520              | -1.121.960            |                     |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                    | 0,00          | 0                                     | 0              | -456.520              | -1.121.960            | -2.221.770            |                     |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                |               |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung                        |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>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                             | 483.650        | 1.105.100             | 1.086.000             | 1.429.550             | 61                                      |  |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                          | 0,00          | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 62                                      |  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 317.605,22    | 307.300                               | 332.300        | 329.700               | 329.700               | 329.700               | 63                                      |  |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 321.819,90    | 372.550                               | 375.600        | 374.300               | 374.300               | 374.300               | 641                                     |  |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 4.568.278,67  | 4.869.600                             | 5.336.750      | 5.293.400             | 5.498.800             | 5.494.300             | 642,<br>647-<br>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                            | 15.025.150     | 16.525.650            | 16.817.050            | 17.239.600            |                                         |  |
| 10             | – Personalauszahlungen                                                                                         | 4.767.279,19  | 5.420.480                             | 5.618.850      | 5.903.250             | 6.003.200             | 6.129.500             | 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                             | 3.880.500      | 2.852.150             | 2.843.550             | 3.491.750             | 72                                      |  |
| 13             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                       | 5.703.452,07  | 5.500.630                             | 7.419.150      | 6.335.600             | 6.341.600             | 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                             | 2.162.150      | 1.445.420             | 1.427.840             | 1.545.010             | 76                                      |  |
| 17             | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                 | 14.022.762,39 | 16.660.360                            | 19.539.350     | 16.995.820            | 17.080.290            | 17.981.760            |                                         |  |
| 18             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 2.956.250,70  | 182.975                               | -4.514.200     | -470.170              | -263.240              | -742.160              |                                         |  |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                     | 2.258.559,90  | 5.226.000                             | 1.931.600      | 2.479.100             | 1.408.300             | 120.000               | 681,<br>6833                            |  |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                           | 84.165,77     | 98.700                                | 98.700         | 82.000                | 82.000                | 82.000                | 682,<br>6830-<br>6832,<br>6834-<br>6839 |  |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                              | 227.497,25    | 55.600                                | 60.000         | 50.000                | 50.000                | 20.000                | 684-<br>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-<br>689                             |  |
| 24             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                 | 2.570.222,92  | 5.380.300                             | 2.090.300      | 2.611.100             | 1.540.300             | 222.000               |                                         |  |
| 25             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                              | 3.938.982,11  | 4.147.200                             | 5.575.550      | 2.536.000             | 2.472.000             | 134.500               | 781,<br>784-<br>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-<br>789                             |  |
| 28             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                 | 3.938.982,11  | 4.147.200                             | 5.575.550      | 2.536.000             | 2.472.000             | 134.500               |                                         |  |
| 29             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                        | -1.368.759,19 | 1.233.100                             | -3.485.250     | 75.100                | -931.700              | 87.500                |                                         |  |
| 30             | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)                                   | 1.587.491,51  | 1.416.075                             | -7.999.450     | -395.070              | -1.194.940            | -654.660              |                                         |  |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen             | 0,00          | 2.801.450                             | 2.221.000      | 0                     | 0                     | 0                     | 691-<br>692                             |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                           | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>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,<br>792000<br>-<br>792531<br>+<br>792533<br>-<br>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                             | -6.138.400     | -705.520              | -1.507.790            | -970.010              |                                                             |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)                                                                                                                                                                                                  | 2.649.047,37 | -136.725                              | -4.874.150     | -780.620              | -576.090              | -1.057.510            |                                                             |
|                | nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                       |                |                       |                       |                       |                                                             |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                                        | -867.126,66  | 1.781.921                             | 1.645.196      | -3.228.954            | -4.009.574            | -4.585.664            |                                                             |
| 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                             | -3.228.954     | -4.009.574            | -4.585.664            | -5.643.174            |                                                             |
|                | 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-<br>rung |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                     | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und<br>Steuergläubiger<br>Erläuterungen:<br>Hebesatz 2022 390 v.H., ab 2023 400 v.H.                                                       | 2.048,28     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 611000.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes<br>Jahr<br>Erläuterungen:<br>seit 2021 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer<br>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<br>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<br>Vergnügungssteuer                                                                                                                                                                        | 38.693,11    | 25.000                                | 27.000         | 27.000                | 27.000                | 27.000                |                  |
|                  | 611000.40320000 Sonstige Gemeindesteuern<br>Hundesteuer                                                                                                                                                                              | 29.994,99    | 30.100                                | 30.000         | 30.000                | 30.000                | 30.000                |                  |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                    | 1.771.643,40 | 2.819.000                             | 1.116.000      | 1.733.800             | 1.714.650             | 2.020.950             | 41               |
|                  | 114011.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land<br>Erläuterungen:<br>2024 FÖM-Restabruf obere Etage Schulstraße                                                                                            | 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<br>Erläuterungen:<br>Spende "Schmarte Schule" Digitale Tafeln                                                                                                                         | 3.732,64     | 2.000                                 | 350            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 272010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land<br>Erläuterungen:<br>Medienförderung Land M-V, werden jährlich beantragt.<br>Zum Zeitpunkt der HH-Planung liegt aber noch kein<br>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<br>laufende Zwecke von Gemeinden und<br>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                   |                  |
|                  | 511000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                                            | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  | 511020.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br>Erläuterungen:<br>FG Stabstelle: 2024 FÖM Personalkosten 5.000 €; 10.000 € Grundzentrum-Kompetenzstelle; ab 2025 evtl. weitere Förderung Citymanagement; Dialogreihe MV Sitzung 1.000 €<br><br>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<br>Erläuterungen:<br>2026 50% FÖM von 645.500 €                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 322.750               |                  |  |
|                  | 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<br>Erläuterungen:<br>2025 - Zuschuss Förderung beantragt bei Forstamt Stavenhagen (Landesforst) für LÜ, Streifenfräsen+Pflanzung (Ausgabe bei 5.5.5.01.52339000)<br>Kulturpflege<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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                               | 390.050        | 387.450               | 387.300               | 386.800               | 43               |  |
|                  | 114011.43229000 Entgelte Sonstiges<br>Erläuterungen:<br>Entgelte Nutzung Aula                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.284,00   | 800                                   | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |  |
|                  | 114020.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)<br>Erläuterungen:<br>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                                | 120.000        | 120.000               | 120.000               | 120.000               |                  |  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer    |
|                  |                                                                                                                                                                            | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                     |
|                  |                                                                                                                                                                            | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                     |
|                  | 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<br>Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,<br>Untersagungen)<br>Erläuterungen:<br>zusätzliche Fischereischeinprüfungen | 7.843,55   | 7.900                                 | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                     |
|                  | 122000.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von<br>Straßen                                                                                                              | 4.229,14   | 2.400                                 | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                     |
|                  | 122030.43120000 Gebühren für die Erteilung von<br>Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,<br>Untersagungen)                                                           | 15.322,62  | 13.500                                | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                     |
|                  | 122030.43190000 Sonstige<br>Erläuterungen:<br>Gebühren aus Archivunterlagen                                                                                                | 1.714,57   | 1.600                                 | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                     |
|                  | 122040.43120000 Gebühren für die Erteilung von<br>Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,<br>Untersagungen)                                                           | 12.256,00  | 9.000                                 | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                     |
|                  | 218022.43229000 Entgelte Sonstiges<br>Erläuterungen:<br>u.a. Nutzung Aula                                                                                                  | 0,00       | 50                                    | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                     |
|                  | 272010.43227000 Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen<br>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<br>oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen                                                              | 376,00     | 1.500                                 | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                     |
|                  | 424000.43229000 Entgelte Sonstiges<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>aufgrund von Corona fiel der Vereinssport Monate aus.<br>M.S.                                                      | 7.366,50   | 3.500                                 | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                     |
|                  | 511000.43120000 Gebühren für die Erteilung von<br>Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,<br>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<br>Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,<br>Untersagungen)                                                           | 375,30     | 300                                   | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                     |
|                  | 541000.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom,<br>Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren<br>Erläuterungen:<br>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<br>Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,<br>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<br>Erläuterungen:<br>Gebühr für die Feierhallenbenutzung von 138,00 € auf<br>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<br>Erläuterungen:<br>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,<br>Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren                                                              | 1.852,50   | 1.200                                 | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |                     |
|                  | 573004.43229000 Entgelte Sonstiges<br>Erläuterungen:<br>Einnahmen Festwiese                                                                                                | 385,00     | 700                                   | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                     |
|                  | 573004.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom,<br>Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren                                                              | 64,95      | 400                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                     |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 341.470,37 | 372.550                               | 375.600        | 374.300               | 374.300               | 374.300               | 441,<br>443-<br>445 |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                             | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024         |                                       |                |                       |                       |                       |                     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | in €         |                                       |                |                       |                       |                       |                     |
|                  | 114011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>u.a. Vermietung Gebäude ehem. Musikschule,<br>Mieteinnahmen Garagen, Sodexo, Tafel, LK, Hort                                                                                                           | 81.826,52    | 82.600                                | 85.000         | 85.000                | 85.000                | 85.000                |                     |
|                  | 114020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>2020 Flächenpachten Stadt (landwirtschaftl.,<br>Containerstell- u. Werbeflächen, Garagenpachten)<br>Erhöhung der Pachten lt. Haushaltssicherungskonzept<br>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<br>Erläuterungen:<br>u.a. Betriebskosten Hort am Klosterberg (Kaltmiete bei<br>1.1.4.01.1)                                                                                                                                  | 26.606,83    | 24.000                                | 24.000         | 24.000                | 24.000                | 24.000                |                     |
|                  | 218022.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>Jagdpacht                                                                                                                                                                                              | 4.294,18     | 4.300                                 | 4.300          | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |                     |
|                  | 573001.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Miete Reuterhaus inkl. Umbuchung Betriebskosten<br>Musikschule von 3.3.1.00.54159000                                                                                                                   | 11.967,22    | 31.500                                | 32.000         | 32.000                | 32.000                | 32.000                |                     |
|                  | 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                             | 5.336.750      | 5.293.400             | 5.498.800             | 5.494.300             | 442,<br>447,<br>448 |
|                  | 111040.44290000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Sonstigen                                                                                                                                                                                                        | 936,15       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                  | 112030.44244000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.                                                                                                                                                                                        | 1.067,14     | 800                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                  | 112030.44249000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherg.                                                                                                                                                                               | 0,00         | 5.800                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                  | 114011.44244000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0                                     | 100            | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                  | 114011.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                             | 11.621,45    | 5.000                                 | 1.100          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                     |
|                  | 114011.44259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich<br>Erläuterungen:<br>Erstattung Müllgebühren Tierheim                                                                                                                                 | 2.000,30     | 1.000                                 | 1.600          | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |                     |
|                  | 114012.44244000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.                                                                                                                                                                                        | 337,53       | 200                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                  | 114012.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Rückerstattung Strom bzw. Erdgas für Vorjahre                                                                                                                          | 17.680,47    | 1.000                                 | 900            | 100                   | 100                   | 100                   |                     |
|                  | 114020.44259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                                                                                                                       | 7.206,30     | 0                                     | 1.100          | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                  | 114030.44241000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Bund<br>Erläuterungen:<br>PK ZV 2026 4 Bufdi Stellen - Erstattung TG/ SV                                                                                                                                         | 10.500,00    | 16.800                                | 16.800         | 16.800                | 16.800                | 16.800                |                     |
|                  | 114030.44241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch<br>Erläuterungen:<br>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<br>Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherg.                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                  | 114030.44290000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Sonstigen                                                                                                                                                                                                        | 482,63       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                  | 114040.44220099 Kostenerstattg. GWA(Techniker)<br>Erläuterungen:<br>FG IT: 107,10 € mtl. + 8714,80 € Abrechnung nach<br>tatsächlicher Leistung                                                                                                                               | 17.362,60    | 20.000                                | 23.000         | 23.000                | 28.000                | 23.000                |                     |
|                  | 114040.44243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                                                                                                               | 8.835,42     | 5.000                                 | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                     |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in €         |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 114050.44243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>Erläuterungen:<br>2.000 Kostenerstattung ruhender Verkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.210,01     | 2.000                                 | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                  | 114050.44244000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.000,00     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 114050.44249000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.353,03     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 114050.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.077,28     | 1.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 114050.44259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,75         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 114050.44290000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Sonstigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 661,88       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 114060.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 100                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 114080.44243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>Erläuterungen:<br>ab 2026 Kostenerstattung Amt Neverin Wohngeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0                                     | 22.700         | 23.200                | 23.600                | 24.100                |                  |
|                  | 116010.44243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.873.648,00 | 4.000.000                             | 4.500.000      | 4.500.000             | 4.700.000             | 4.700.000             |                  |
|                  | 116010.44249000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.178,28    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 122000.44259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.291,22     | 1.000                                 | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|                  | 122000.44290000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Sonstigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 825,92       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 126010.44243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>Erläuterungen:<br>Vertrag mit Pripsleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.522,01     | 6.800                                 | 7.500          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                  |
|                  | 126010.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.982,62     | 200                                   | 31.600         | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                  | 126010.44259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 126010.44290000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Sonstigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35.275,43    | 5.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                  | 211010.44241300 Kostenerst.Bund (FSJ)<br>Erläuterungen:<br>FSJ-Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.291,90     | 7.200                                 | 7.200          | 7.200                 | 7.200                 | 7.200                 |                  |
|                  | 211010.44243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>Erläuterungen:<br>2025/26- 89 Schüler von außerhalb x ca. 1362,70<br>=121.280,30 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119.214,72   | 129.500                               | 122.000        | 122.000               | 122.000               | 122.000               |                  |
|                  | 211010.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>u.a. Erstattung Energie u. Fernwärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.370,34     | 3.500                                 | 2.700          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 211010.44290000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Sonstigen<br>Erläuterungen:<br>2020 - 263 Schüler (Schuljahr 2019/2020) x 30,67 € =<br>8.066,21 € abzgl. Geschwisterstaffelung ca. 7.200 €<br>2021 - 257 Schüler (Schuljahr 2020/2021) x 30,67 € =<br>7.882,19 € abzgl. Geschwisterstaffelung ca. 6.000 €<br>255 Schüler (Schuljahr 2021/2022) x 30,67 € = 7820,85 €<br>abzgl. Geschwisterstaffelung ca. 6.500 €<br>270 Schüler (Schuljahr 2022/2023) x 30,67 € = 8280,90 € abzgl.<br>Geschwisterstaffelung ca. 6.500 €<br>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<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                  | 215020.44243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43,36        | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                  | 215020.44259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,64         | 0                                     | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                  | 218021.44290000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Sonstigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61,34        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                         | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  | 218022.44243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>Erläuterungen:<br>2024 - 273 Schüler x 928,69= 253532,37 €<br>2025 - 275 Schüler x 803,67 € = 221009,25<br>Schuljahr 2025/2026 229 Schüler x 1114,18 =<br>255.147,22 € | 219.401,91 | 305.300                               | 255.100        | 255.100               | 255.100               | 255.100               |                  |  |
|                  | 218022.44243100 Schulumlage LK Gymn. Teil<br>Erläuterungen:<br>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<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                         | 5.669,63   | 9.700                                 | 3.050          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 218022.44290000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Sonstigen<br>Erläuterungen:<br>2025/2026 624 Schüler x 30,67 € = 19138,00 €                                                                                                                                  | 20.099,05  | 19.000                                | 19.000         | 19.000                | 19.000                | 19.000                |                  |  |
|                  | 272010.44244000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 272010.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                         | 469,15     | 500                                   | 300            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 272010.44290000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Sonstigen                                                                                                                                                                                                    | 251,85     | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |  |
|                  | 281000.44241000 Kostenerstattungen und<br>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<br>Kostenumlagen vom Land                                                                                                                                                                                                         | 5.311,33   | 3.550                                 | 3.550          | 3.550                 | 3.550                 | 3.550                 |                  |  |
|                  | 366000.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>2026 Guthaben Strom aus VJ                                                                                                                                         | 0,00       | 0                                     | 2.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 424020.44244000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 424020.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                         | 469,16     | 0                                     | 300            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 424030.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                         | 1.167,88   | 1.150                                 | 200            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 424040.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                         | 222,32     | 2.800                                 | 350            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 511020.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 650                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |  |
|                  | 541000.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Gutschrift Energie Straßenbeleuchtung                                                                                                                              | 4.359,42   | 8.200                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 541000.44259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                                                                                                                   | 284,18     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 552000.44244000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0                                     | 800            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 553000.44242000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Kostenerstattung Kriegsgräber                                                                                                                                                      | 2.177,16   | 2.200                                 | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |  |
|                  | 553000.44244000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.                                                                                                                                                                                    | 68,25      | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 553000.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>u.a. Kostenerstattung Energie, Wasser                                                                                                                              | 2,55       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 554040.44241000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Bund                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 24.300                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 573001.44244000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.                                                                                                                                                                                    | 20,98      | 0                                     | 800            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 573001.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                         | 459,34     | 4.200                                 | 250            | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |  |
|                  | 573001.44259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0                                     | 800            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 573004.44251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0                                     | 300            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
| 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 (§<br>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                     |                  |  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 612000.47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,18      | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 626000.47310000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Umstellung auf Sponsoringvertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.626,25  | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 626000.47810000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens<br>Erläuterungen:<br>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 Bücher, Broschüren, Angebotsunterlagen<br>Erläuterungen:<br>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.)<br>Erläuterungen:<br>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.)<br>Erläuterungen:<br>Planansätze in Abstimmung mit dem HSK<br><br>durch die verkehrsberuhigung des Marktes entfallen viele Parkflächen (dadurch geringe Erträge)<br><br>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                   |                  |
|                  | 281000.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)<br>Erläuterungen:<br>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                     |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                     |               |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                    | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                     | 2024          |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  |                                                                                                                                                                     | in €          |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 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)<br>Erläuterungen:<br>Holzverkauf                                                                           | 106.627,64    | 85.000                                | 80.000         | 80.000                | 80.000                | 60.000                |                  |
|                  | 573001.46270000 Versicherungserstattungen<br>Erläuterungen:<br>2026 Erstattung Versicherungsschaden Fussboden                                                       | 0,00          | 0                                     | 75.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 575000.46260000 Verkauf von Bücher u. Broschüren<br>Erläuterungen:<br>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                            | 15.845.250     | 17.332.100            | 17.623.300            | 17.978.100            |                  |
| 11               | – Personalaufwendungen                                                                                                                                              | 4.764.990,34  | 5.552.880                             | 5.714.350      | 5.998.750             | 6.063.800             | 6.190.100             | 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<br>Erläuterungen:<br>funktionsbezogene AE = 22.700 €<br>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                 |                  |
|                  | 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                 |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                           | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                            | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                            | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 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<br>Arbeitnehmer                                                                                                                              | 3.292,56   | 5.500                                 | 4.400          | 4.500                 | 4.600                 | 4.700                 |                  |
|                  | 112030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                                                               | 19.271,30  | 32.000                                | 26.300         | 26.600                | 27.200                | 27.800                |                  |
|                  | 112030.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dergleichen Beamte                                                                                                              | 4.440,00   | 5.200                                 | 2.400          | 2.500                 | 2.600                 | 2.700                 |                  |
|                  | 112030.50711000 Zuführungen zu<br>Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen                                                                             | 0,00       | 28.400                                | 11.000         | 11.000                | 11.000                | 11.000                |                  |
|                  | 112030.50712000 Zuführungen zu<br>Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte<br>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<br>Arbeitnehmer                                                                                                                              | 5.177,39   | 5.900                                 | 6.300          | 6.400                 | 6.500                 | 6.600                 |                  |
|                  | 114011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>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<br>Arbeitnehmer                                                                                                                              | 298,54     | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                  | 114012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                                                               | 1.688,17   | 2.500                                 | 2.700          | 2.800                 | 2.900                 | 3.000                 |                  |
|                  | 114012.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>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<br>Arbeitnehmer                                                                                                                              | 4.305,43   | 5.300                                 | 5.200          | 5.300                 | 5.400                 | 5.500                 |                  |
|                  | 114020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>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<br>Bundesfreiwilligendienst<br>Erläuterungen:<br>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<br>Arbeitnehmer                                                                                                                              | 18.177,75  | 19.300                                | 20.700         | 21.900                | 22.500                | 22.800                |                  |
|                  | 114030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                                                               | 100.468,43 | 111.600                               | 122.600        | 129.500               | 132.200               | 134.800               |                  |
|                  | 114030.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im<br>Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>Erläuterungen:<br>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<br>und dergleichen Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Impfungen, -arb.med. Untersuchungen                                               | 0,00       | 0                                     | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 114030.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dergleichen Sonstige<br>Erläuterungen:<br>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<br>Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Versicherung erhöht                                                                                     | 6.652,12   | 7.400                                 | 7.600          | 7.900                 | 8.000                 | 8.100                 |                  |
|                  | 114040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>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<br>Erläuterungen:<br>Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter                                                                                    | 7.798,00   | 8.000                                 | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                  |
|                  | 114050.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                                                                                                                              | 3.361,29   | 3.600                                 | 3.600          | 3.700                 | 3.800                 | 3.900                 |                  |
|                  | 114050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                                                               | 19.092,81  | 20.500                                | 22.200         | 22.700                | 23.100                | 23.600                |                  |
|                  | 114060.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                                                                                                                  | 35.290,15  | 41.800                                | 50.000         | 52.000                | 53.000                | 54.000                |                  |
|                  | 114060.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                                                                                                                              | 1.290,94   | 1.600                                 | 1.900          | 2.000                 | 2.100                 | 2.200                 |                  |
|                  | 114060.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>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               |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                          |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                         | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                  |                                                                                                          | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  |                                                                                                          |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  | 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                               | 103.300        | 106.400               | 109.600               | 112.900               |                  |  |
|                  | 116020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                               | 3.653,57   | 4.000                                 | 3.900          | 4.000                 | 4.200                 | 4.300                 |                  |  |
|                  | 116020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                | 20.358,63  | 22.800                                | 23.700         | 24.500                | 25.200                | 26.000                |                  |  |
|                  | 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                                | 79.000         | 63.350                | 45.300                | 46.200                |                  |  |
|                  | 116040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                               | 2.269,28   | 2.500                                 | 3.000          | 2.400                 | 1.700                 | 1.800                 |                  |  |
|                  | 116040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                | 12.858,57  | 14.600                                | 17.800         | 14.600                | 10.400                | 10.600                |                  |  |
|                  | 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                               | 60.300         | 101.350               | 104.800               | 108.400               |                  |  |
|                  | 122000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                               | 5.600,69   | 5.800                                 | 2.300          | 3.800                 | 4.000                 | 4.100                 |                  |  |
|                  | 122000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                | 31.007,57  | 33.700                                | 13.700         | 23.300                | 24.100                | 24.900                |                  |  |
|                  | 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                 |                  |  |
|                  | 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                |                  |  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                          |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                         | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                  |                                                                                                                          | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  |                                                                                                                          |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  | 122040.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                                                | 38.200,94  | 40.300                                | 41.500         | 42.700                | 44.000                | 44.900                |                  |  |
|                  | 122040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                                                            | 1.396,97   | 1.500                                 | 1.600          | 1.600                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |  |
|                  | 122040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>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<br>Arbeitnehmer                                                            | 2.115,30   | 2.300                                 | 2.500          | 2.400                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |  |
|                  | 123050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                                             | 11.875,01  | 13.400                                | 14.900         | 14.000                | 14.300                | 14.500                |                  |  |
|                  | 126010.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der<br>Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)                    | 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<br>Arbeitnehmer                                                            | 1.763,73   | 3.100                                 | 3.500          | 3.400                 | 3.500                 | 3.600                 |                  |  |
|                  | 126010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                                             | 9.938,71   | 18.400                                | 20.700         | 20.300                | 20.700                | 21.100                |                  |  |
|                  | 126010.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dergleichen Sonstige<br>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<br>Arbeitnehmer                                                            | 345,37     | 400                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |  |
|                  | 201000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>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<br>Bundesfreiwilligendienst<br>Erläuterungen:                                               |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  | 2 FSJ-Stellen                                                                                                            | 8.649,68   | 10.000                                | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |  |
|                  | 211010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                                                            | 1.588,63   | 1.900                                 | 2.100          | 2.200                 | 2.300                 | 2.400                 |                  |  |
|                  | 211010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                                             | 9.112,11   | 10.800                                | 12.600         | 12.900                | 13.100                | 13.400                |                  |  |
|                  | 211010.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im<br>Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung | 3.577,34   | 4.200                                 | 4.200          | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                 |                  |  |
|                  | 211010.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>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<br>Arbeitnehmer                                                            | 2.929,02   | 3.300                                 | 3.400          | 3.400                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |  |
|                  | 218022.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                                             | 16.389,22  | 18.800                                | 19.800         | 20.200                | 20.600                | 21.000                |                  |  |
|                  | 218022.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>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<br>Arbeitnehmer                                                            | 3.818,37   | 4.200                                 | 4.500          | 4.600                 | 4.700                 | 4.800                 |                  |  |
|                  | 272010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>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<br>Bundesfreiwilligendienst                                                                 | 356,21     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 281000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                                                            | 0,00       | 850                                   | 2.700          | 2.800                 | 2.900                 | 3.000                 |                  |  |
|                  | 281000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                                             | 0,00       | 4.900                                 | 16.100         | 16.400                | 16.700                | 17.100                |                  |  |
|                  | 281000.50450000 AG-Anteil SV Beschäftigte im<br>Bundesfreiwilligendienst Beiträge zur gesetzlichen<br>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<br>Arbeitnehmer                                                            | 345,37     | 400                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |  |
|                  | 361010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>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<br>Arbeitnehmer                                                            | 345,37     | 400                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |  |
|                  | 361020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>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                |                  |  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                  |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                 | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                  |                                                                                  | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  |                                                                                  |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  | 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                                | 25.100         | 54.400                | 55.500                | 56.600                |                  |  |
|                  | 511020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 990,87     | 1.000                                 | 1.000          | 2.100                 | 2.100                 | 2.200                 |                  |  |
|                  | 511020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 5.560,15   | 5.600                                 | 5.700          | 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                   |                  |  |
|                  | 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               |                  |  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024         | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  | 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                             | 3.880.500      | 2.852.150             | 2.843.550             | 3.491.750             | 52               |  |
|                  | 111030.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>u.a.Mitfinanzierung Bildschirmarbeitsplatz-Brillen                                                                                                                                                                                                                                                                    | 809,00       | 1.000                                 | 4.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |  |
|                  | 114011.52210000 Aufwendungen Abfall<br>Erläuterungen:<br>Abfallgebühren Tierheim u. Schulstr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.938,03     | 1.900                                 | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |  |
|                  | 114011.52230000 Aufwendungen Fernwärme<br>Erläuterungen:<br>Rote Schule (ohne Bibo und Sporthalle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.642,00    | 20.800                                | 22.000         | 22.000                | 23.000                | 23.000                |                  |  |
|                  | 114011.52240000 Aufwendungen Gas<br>Erläuterungen:<br>Gebäude Karlsplatz 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75,00        | 500                                   | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |  |
|                  | 114011.52260000 Aufwendungen Strom<br>Erläuterungen:<br>ant. Schulstraße, Kraftwerk u. Karlsplatz 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.153,16    | 16.000                                | 13.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |  |
|                  | 114011.52270000 Aufwendungen Wasser<br>Erläuterungen:<br>ant. Rote Schule, Kraftwerk, Karlsplatz 8 u. Garagen Barkower Straße                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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<br>Erläuterungen:<br>2025: 2te Treppe rechts Eingang Rote Schule 17.000 € + 8.000 € Reparaturen Mietgarage GM<br>2026: Reparaturen Mietgaragen, Trockenlegung Räume Heimatverein KG, KG Toiletten Geruchsbelästigung                                                                              | 17.912,47    | 25.000                                | 50.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |  |
|                  | 114011.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>Preiserhöhung lt.Tarifierhöhung Kosten Gebäudereinigung                                                                                                                                                                                                                                    | 5.590,32     | 7.000                                 | 6.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |  |
|                  | 114011.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>ortsveränderl. Geräte, Wartung u. TÜV Fahrstuhl                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.551,43     | 6.000                                 | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 114011.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen<br>Erläuterungen:<br>WSN bzw. WSD Alarmverfolgung, Aufschaltung,<br>Schließdienst, Wartung EMA BMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.108,51   | 5.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.500                 |                  |
|                  | 114011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>Wartung Feuerlöscher eventuell Tausch, Überprüfung<br>ortsveränderl. Geräte, Überprüfung Spielgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 420,01     | 2.000                                 | 2.000          | 1.000                 | 2.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 114011.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>2025: Schwerlastregale Schulstr. Archiv Standesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 697,92     | 1.000                                 | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                  | 114011.52490000 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel<br>Erläuterungen:<br>Papier u. Flüssigseife Rote Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148,76     | 300                                   | 400            | 400                   | 500                   | 500                   |                  |
|                  | 114011.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 193,60     | 250                                   | 250            | 250                   | 250                   | 250                   |                  |
|                  | 114011.52551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen (u.a. Abrisskosten)<br>Erläuterungen:<br>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<br>privaten Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.313,12   | 1.500                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 114012.52210000 Aufwendungen Abfall<br>Erläuterungen:<br>Abfall LK + Verwertung von schriftl. Dienstgut (Nehlsen);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.201,98   | 2.500                                 | 2.600          | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |                  |
|                  | 114012.52240000 Aufwendungen Gas<br>Erläuterungen:<br>Rathaus + Oberbau.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.049,04  | 21.000                                | 27.950         | 23.000                | 23.000                | 23.000                |                  |
|                  | 114012.52260000 Aufwendungen Strom<br>Erläuterungen:<br>Rathaus + Oberbau.21+ Am Markt 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22.608,00  | 26.150                                | 23.100         | 26.500                | 26.000                | 26.000                |                  |
|                  | 114012.52270000 Aufwendungen Wasser<br>Erläuterungen:<br>Rathaus + Oberbau.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.804,16   | 4.500                                 | 4.200          | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |                  |
|                  | 114012.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>2025: Sanitär aller WC Rathaus 60.000 €, 2. OG Maler-<br>Fussbodenarbeiten, Elektrik 35.000 €, 10.000 €<br>Rathausaal, 5.000 € Reparatur-/Wartungskosten,<br>10.000 € Heizsystem Rathaus<br><br>2026: 12.000 € Decke u. Türen 2. OG, 45.000 €<br>Trocknung KG, 25.000 € WC 1. OG Rathaus,<br>2027 12.000 € Malerarbeiten Rathausaal, Maler Flur<br>1. OG u. Maler Kellerflur | 46.216,05  | 150.000                               | 100.000        | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                  |
|                  | 114012.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>2024 Reinigung Rathaus + Oberbaustr.,<br>Fensterreinigung u. ab Mai 24 Büroräume Am Markt 12<br>2026 Tarifierhöhung Gebäudereinigung                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.671,16  | 65.000                                | 62.000         | 65.000                | 65.000                | 67.000                |                  |
|                  | 114012.52360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen alle 4 Jahre<br>Überprüfung E Anlage, Wartung Heizungsanlage, Klima-<br>u. Belüftungsanlage + Fahrstuhlprüfung u. etwaige<br>Reparaturkosten Fahrstuhl Rathaus                                                                                                                                                                                                                        | 11.288,85  | 17.000                                | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|                  | 114012.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen<br>Erläuterungen:<br>WSD+sensor 24, Rathaus, Oberbau.21 Wartung EMA,<br>BMA u. RWA<br>Schließdienst/Aufschaltung/Alarmverfolgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.541,25  | 15.000                                | 13.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|                  | 114012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>DGUV- und Defibrillator-Prüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.213,77   | 4.000                                 | 4.000          | 4.000                 | 2.000                 | 4.000                 |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 114012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>2024 Bürgerleitsystem/Beschilderung 8,.000 + 3.000 Plisees Alte Apotheke<br>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<br>Erläuterungen:<br>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)<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>2023 elektrischer Torantrieb (Lagerplatz am Friedhof)u. Umbau FTZ<br><br>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                |                  |
|                  | 114030.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>Laubsauger mit Fangsack ca. 450 €                                                                                                                                              | 3.700,55   | 5.000                                 | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|                  | 114030.52383000 GWG IT<br>Erläuterungen:<br>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)<br>Erläuterungen:<br>Freischneider ca. 700 € netto<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>PK ZV 2025 4 Bufdis 10% EA Bildungspauschale U2 Umlage                                                                                                                                                                              | 0,00       | 600                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                    |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                    | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 114030.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)<br>Erläuterungen:<br>Mietwäsche ca. 9.000 €<br>Selbstbeteiligung bei Leihgeräten/-Fahrzeugen 3.000 € | 0,00       | 3.500                                 | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |                  |
|                  | 114040.52380000 GwG IT<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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.<br>Erläuterungen:<br>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                     |                  |
|                  | 122000.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>2024 Strom für FFW und Neubau (v. WDG übernommen)                                                                          | 4.410,90   | 4.000                                 | 6.950          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                  | 126010.52270000 Aufwendungen Wasser<br>Erläuterungen:<br>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                   |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 126010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>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<br><br>2024 Hofpflasterung, Anschluss Abwasser vom Ölabscheider auf Gulli ca. 15.000' €, Handlauf nicht DIN gemäß Unfallkasse, Arbeitssch<br><br>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<br>Erläuterungen:<br>Tarifanpassung 2025 GM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.224,42   | 5.000                                 | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 5.000                 |                  |
|                  | 126010.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt<br>Erläuterungen:<br>2025: DLK neue Reifen ;<br>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<br>Erläuterungen:<br>Wartung Sirenen, Stromerzeuger, desweiteren Durchsichten Sägen und Stromerzeuger, Sägenketten und Schwerter<br>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<br>Erläuterungen:<br>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                 |                  |
|                  | 126010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Verbandskästen, Austausch Schnitzschutz;Austausch Kanister 2x;<br>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<br>Erläuterungen:<br>Masken, Maskenbrillen, Atemschutznotfall, Atemschutzflaschen<br><br>2024 30 Stühle noch trotz Bestuhlung Rathausaal, Garderobe m.s.<br>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<br>Erläuterungen:<br>Verpflegung Einsätze etc.<br>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                 |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 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)<br>Erläuterungen:<br>eventueller Mehraufwand jedes Jahr für CSA<br>Ausbildung an der LSBK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.517,41   | 5.000                                 | 10.000         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                  | 211010.52210000 Aufwendungen Abfall<br>Erläuterungen:<br>Müllgebühren + Aktenvernichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.084,08   | 4.200                                 | 4.200          | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                 |                  |
|                  | 211010.52230000 Aufwendungen Fernwärme<br>Erläuterungen:<br>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                                | 19.200         | 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<br>Erläuterungen:<br>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)<br><br>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<br>Erläuterungen:<br>2026: Überprüfung E-Anlagen alle 4 Jahre DGUV 3 Überprüfung<br>Heizungswartung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 192,04     | 1.300                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                  | 211010.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen<br>Erläuterungen:<br>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                     |                  |
|                  | 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<br>Erläuterungen:<br>2026 - Ersatzbeschaffungen Möbel, diverse Kleingeräte<br>- 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<br>Erläuterungen:<br>2026 -Wandkarten, Sportgeräte, Musikinstrumente, Gerätetafeln, 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<br>Erläuterungen:<br>2026 - Lehrbücher, Kopierpapier, Werkmaterial, Laminierfolien, Gutscheine für Wettbewerbe, Arbeitshefte                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.583,85  | 30.000                                | 25.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 211010.52480000 Sonstige bezogene Leistungen<br>Klassenfahrten/schulische Veranstaltungen<br>Erläuterungen:<br>u.a Fahrten zum Schwimmunterricht in Friedland,<br>Schwimmunterricht, Waldolympiade Stavenhagen                                                                                                                                           | 14.645,89  | 15.500                                | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                  | 211010.52490000 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel<br>Erläuterungen:<br>Erste-Hilfe-Material, Druckerpatronen, Zeunisformulare,<br>Klassenbücher, Sporthefte Formblätter Einschulungstest,<br>Fotoarbeiten u.a. - Kita/ Schulen                                                                                            | 1.117,41   | 5.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                  | 211010.52496000 Sonstige Aufwendungen<br>Gebäudemanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.053,29   | 7.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                  | 211010.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Gebühr Wasser/Bodenverband 30 € M.S.                                                                                                                                                                                                                        | 48,00      | 50                                    | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                  | 211010.52551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen (u.a. Abrisskosten)<br>Erläuterungen:<br>Schaffung FSJ-Stelle, Träger ist LKJ Schule M-V e.V.<br>Schulsozialarbeiter - Kosten für 2023 ca. 26.000 €<br>(anteilige Personal-und Sachkosten) 4800 € FSJ +<br>26000 € Schulsozialarbeiter                                                      | 4.640,00   | 6.000                                 | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                  | 211010.52920000 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>2026: Legionellenbeprobung                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0                                     | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                  | 211020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>2026- 3 Schüler GS Burow x 1829,11 € (5487,33 € ) /1<br>Schüler RS Tützpatz (1191,53 €)/ 1 Schüler Heinrich-<br>Zille- Demmin (1500 €) 1 Kind GS Mölln ( 2200 €) /<br>Schüler GS NB ??? (1500,00)                                                           | 9.545,87   | 20.100                                | 15.000         | 17.000                | 18.000                | 19.000                |                  |
|                  | 211020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen<br>privaten Bereich<br>Erläuterungen:<br>2026: 2 Schüler Jus Rosenow 2 x 1362,70 =2725,40 € /<br>1 Schüler IB Stella 1362,70 €/1 Schüler Aktion<br>Sonnenschein (1103,84€) / 5 Schüler BIP (6813,50 €)<br><br>gesamt: 10901,60                                                                       | 13.405,12  | 17.700                                | 15.000         | 16.000                | 16.000                | 16.000                |                  |
|                  | 215020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>2026 - 21 Schüler x 1191,53 € RS Tützpatz (25022,13<br>€)/ ev. 2 Schüler Stadt NB (3000 €)                                                                                                                                                                  | 28.568,10  | 25.000                                | 28.100         | 30.000                | 31.000                | 32.000                |                  |
|                  | 215020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen<br>privaten Bereich<br>Erläuterungen:<br>2026 - 3 Schüler IB Stella 3 x 1100 (3300€), 2 Schüler<br>"das andere" Gymnasium (2200€), 3 Schüler BIP<br>(3300€),<br>2 Schüler Wawito 2200€<br>gesamt 11000 € geplant 13.000 €                                                                            | 9.616,31   | 7.500                                 | 13.000         | 14.000                | 15.000                | 16.000                |                  |
|                  | 218022.52210000 Aufwendungen Abfall<br>Erläuterungen:<br>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                               | 106.700        | 107.000               | 107.000               | 107.000               |                  |
|                  | 218022.52260000 Aufwendungen Strom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42.659,01  | 47.100                                | 32.750         | 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<br>Erläuterungen:<br>Legionellenüberprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 300                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                  | 218022.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>Malerarbeiten Flur EG + Austausch Fußboden<br>Lehrerzimmer, 1x Außenschalusien Unterrichtsraum EG<br>(ehm Umkleiden alte Turnhalle), Austausch 5x defekte<br>Bwegungsmelder, notdürftige Reparatur Elektrik T12 | 34.639,97  | 50.000                                | 50.000         | 40.000                | 40.000                | 40.000                |                  |
|                  | 218022.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>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                   |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 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<br>Erläuterungen:<br>u.a. 420 € Aufschaltung WSD; 3.000 € Schließdienst;<br>3.700,00€ Wartung EMA, BMA, RWA, Hausalarm ,<br>Alarmverfolgung                                                                                                                                                                                                 | 7.781,33   | 11.000                                | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                  |
|                  | 218022.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>2026 - div. Kleingeräte und Möbel, Möbel Sekretariat<br>(Angebot Buch &Medien liegt vor ca. 4700 €)<br>6 Räume a 15 Tische + 1 LT + 1 Lehrstuhl( ca 13000€)<br>,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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>Schulgeburtstag 20-jähriges Bestehen                                                                                                                                                                                                                                           | 3.320,99   | 3.500                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                  | 218022.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel<br>Erläuterungen:<br>Waschraum-Abo, Miete Desinfektionsspender, Zeugnisse, sonst. Verbrauchsmat. Klassenbücher, Nachweishefte, Kreide, Pflaster Klassenbücher, Nachweishefte, Kreide, Pflaster, Zeugnisse u.a. Miete Desinfektionsspender 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)<br>Erläuterungen:<br>Schulsozialarbeiter 35.000 €                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.112,44  | 26.000                                | 35.000         | 35.000                | 35.000                | 35.000                |                  |
|                  | 218022.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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                 |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 272010.52290000 Aufwendungen Sonstige<br>Erläuterungen:<br>u.a. Schornsteinfeger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                  | 272010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>2020 - lfd. Reparaturen, Fenster erneuern 2021 -<br>Belüftungssystem Veranstaltungsraum Bibi + evtl.<br>Reparaturkosten Vorhänge Vorleseraum M.S. 5.000 +<br>Belüftung Belüftungssystem Veranstaltungsraum u.<br>Beleuchtung Veranstaltungsraum 5.000 € M.S.<br><br>2026: Beleuchtung Flur u. Personalraum und 2<br>Ausleihräume auf LED 8.000 €, Büroraum neue<br>Jalousien 2000 | 9.075,07   | 10.000                                | 12.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                  | 272010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.957,06   | 6.500                                 | 5.000          | 5.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                  | 272010.52360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Überprüfung E-Anlage alle 4 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                  | 272010.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen<br>Erläuterungen:<br>sensor24, WSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.712,14   | 2.300                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 272010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>u.a. Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen<br>Geräte alle 2 Jahre Defi = 100,00 € Wartungskosten;<br>Schulz Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2<br>Jahre Wartung Feuerlöscher m.s.<br><br>2026: Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen<br>Geräte alle 2 Jahre                                                                                                                                       | 202,72     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 272010.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung Gebäudemanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 700                                   | 1.200          | 700                   | 1.200                 | 700                   |                  |
|                  | 272010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>2026 Einrichtung einer Kaffeeecke - (Förderung beim LFI<br>ist beantragt 10.550 EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.274,43   | 5.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                  | 272010.52383000 GWG IT<br>Erläuterungen:<br>S.R. IT: neuer Router 1.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 2.500                                 | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                  | 272010.52386000 Geringwert. Geräte u. Ausrüst.<br>gegenstände bis 1.000 € Netto Gebäudemanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 1.400                                 | 1.400          | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                  | 272010.52490000 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel<br>Erläuterungen:<br>Folie usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777,77     | 2.200                                 | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                  | 272010.52496000 Sonstige Aufwendungen<br>Gebäudemanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 228,65     | 300                                   | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
|                  | 281000.52260000 Aufwendungen Strom<br>Erläuterungen:<br>Stromabschlag 2026 Stromsäule Brandenburger Tor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 1.350                                 | 1.400          | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |                  |
|                  | 281000.52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>Außenanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.309,21   | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                  | 281000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>FG Stabstelle 2024 500 € Reparatur an Kulturinventar<br>bspw. an Weihnachtshütten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69,02      | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                               |        |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024       | 2025                          | 2026   | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in €       |                               |        |               |               |               |                  |
|                  | 281000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>FG Stabstelle 2026:-<br>6x stabilere Lichternetze für Bäume<br>Rathausvorplatz<br>-Lichterketten für Weg Mühlenstraße - 300m<br>-Material für Dekosterne/-geschenke (Holz)<br>-Lichterketten für Dekosterne/-Dekogeschenke (Holz)<br>-Ohrensessel (Weihnachtsmann/Geschichtenerzähler)<br>-Dekoration für die Bühne (Stoffe samt, rot (Bühne 6x6x2<br>Meter, Lichtervorhänge, Weihnachtssterne<br>unterschiedliche Größe 25 Stck.)<br>-Dekostern (groß/außen) für Speicher<br>-Tannenbaumschmuck beleuchtet (Weihnachtsbaum Markt)<br>-Girlanden grün/nicht beleuchtet für Weihnachtshütten (4<br>Meter Länge)<br>-Dekoschleifen rot/Plastik – 40 cm Größe für Giebel<br>Weihnachtshütten                                 | 2.565,27   | 7.100                         | 5.000  | 4.100         | 4.100         | 4.100         |                  |
|                  | 281000.52490000 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel<br>Erläuterungen:<br>2026:<br>Kinderfest 5.000,00 €<br>Klappstuhlkonzert 5.000,00 €<br>Oktober Spektakel 8.000,00 €<br>Tannenbaumverbrennen 1.500,00 €<br>Kinderkreativwerkstatt 1.000,00 €<br>Frauentag 1.500,00 €<br>Osterfeuer 1.500,00 €<br>Flohmarkt Brandenburger Tor 1.500,00 €<br>Mittsommer Randkanal 1.500,00 €<br>Feuerwehrfest 2.500,00 €<br>Dorffest Buchar 1.000,00 €<br>Dorffest Rosemarsow 1.000,00 €<br>Kotelmannfest 20.000,00 €<br>Glühwürmchenfest 1.500,00 €<br>Drachenfest 1.500,00 €<br>Tollensestichlinge 1.000,00 €<br>Transport Weihnachtsbäume 5.000,00 €<br>Treptower Wihnacht 20.000,00 €<br>Seniorenweihnachtsfeier 1.500,00 €<br>Seniorenweihnacht Pflegeheim Klosterberg 1.000,00 €<br>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<br>(Ehrenamtsgala)<br>Erläuterungen:<br>FG Stabstelle: politischer Antrag; jährliche Ausrichtung<br>der Ehrenamtsgala am 05.12. 5.000 €<br><br>2026: Ausrichtung Ehrenamtsgala + Ehrennadel +<br>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-<br>leistungen uu Verbrauchsmittel (Projekt "Jugend<br>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           |                  |
|                  | 366000.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 5.000                         | 1.000  | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                  | 366000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 2.000                         | 3.200  | 3.200         | 3.300         | 3.300         |                  |
|                  | 366000.52380000 Geräte u. Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>div Spiele, Fahrradanhänger, Whiteboard, Musikbox,<br>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<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 1.500                         | 7.000  | 7.000         | 7.000         | 7.000         |                  |
|                  | 366000.52551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen (u.a. Abrisskosten)<br>Erläuterungen:<br>Projekt "Lebende Räume" über das Kreisdiakonische<br>Werk e.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.000,00  | 25.000                        | 25.000 | 0             | 0             | 0             |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 424000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 1.400                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 424010.52230000 Aufwendungen Fernwärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0                                     | 26.000         | 26.000                | 26.000                | 26.000                |                  |
|                  | 424010.52260000 Aufwendungen Strom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0                                     | 51.250         | 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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>2024 - Malerarbeiten Umkleide Maler- u. Fussbodenbelagsarbeiten Umkleiden M.S.<br><br>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                                 | 7.200          | 7.500                 | 7.500                 | 8.000                 |                  |
|                  | 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                 |                  |
|                  | 424030.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>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<br><br>2025: Reparatur Zaun, Reparatur Türen, Sportplatzunterhaltung, Bürste Kunstrasen erneuern,<br><br>2026: Sanierung Bäder, Eingangstreppe und Trocknung ca. 73.000 €, 10.000 € Unterhaltung Rasenplatz, 6.000 € etwaige Reparaturen z. B. Dach , Fenster oder Türen | 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                 |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 424030.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br><br>2026: Kompressor 1000 €, Gliederschleppnetz 1000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 822,97     | 800                                   | 2.000          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|                  | 424030.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br><br>2024 Malerarbeiten Umkleiden, evtl. Reparaturen nach Dachwartung, Sanitärreparaturen<br>2025: Überprüfung Türen + Auswechseln d. Module, Reparaturen Sanitärbereich, Wartungen etc.20.000 €<br><br>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                |                  |
|                  | 424040.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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                     |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 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<br>Erläuterungen:<br>FG Stabstelle 2024: 2 x große Marktveranstaltungen<br>Kinderfest/Herbstfest 7.500 €; 2.500 € weitere<br>Ausgestaltung Lokaltreff; Dialogreihe (Vorverauslagung);<br>Kleinstmaterial Laden<br><br>2025:2 x große Marktveranstaltungen<br>Kinderfest/Hallooween 7.500 €; 2.500 € weitere<br>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<br>Erläuterungen:<br>2026 2 Schilder (neues Ärztehaus u. ehemals Hagemeister)<br>ab 2027 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                |                  |
|                  | 541000.52331000 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Brückenprüfungen und Reparatur Erneuerung der Brückenbelege an den Brücken am Jungfernsteg, Randkanal und Tollensbrücke Brückenprüfung alle 3 Jahre 2022 Belagmaterial Brücken<br>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<br>Erläuterungen:<br>laufende Unterhaltung 50.000 € zzgl.<br>2025 100.000 € Gehweg Rosemarsow<br>2026 100.000 € lfd. Unterhaltung<br>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)<br>Erläuterungen:<br>Baumpflege/Baumfällung Stadtgebiet, Miete Hebebühne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.707,49   | 23.000                                | 30.000         | 25.000                | 25.000                | 20.000                |                  |
|                  | 541000.52382000 Verkehrszeichen<br>Erläuterungen:<br>Umsetzung aus dem neuen Verkehrsplan<br>Mängelanzeigen, die im Stadtgebiet abgestellt werden müssen<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>u.a. Pflege der Parkplätze lt. Vertrag, Rasenmad Buchar, Rosemarsow                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.356,26  | 9.500                                 | 9.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                               |        |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024       | 2025                          | 2026   | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in €       |                               |        |               |               |               |                  |
|                  | 551000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>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<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>Gestaltung Klosterberg                                                                                                                                                                                                                                                    | 499,47     | 10.000                        | 5.000  | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|                  | 551010.52339000 Unterhaltung des sonstigen<br>Infrastrukturvermögens (Baumpflege)<br>Erläuterungen:<br>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<br>Infrastrukturvermögens<br>Erläuterungen:<br>u.a. Unterhaltung der Pumpe in der Kleinen Tollense,<br>sonstige Unterhaltung<br>2029 Teichsanierung Thalberg - Fördermittel: 50%<br>werden beantragt                                                                                                                                                                    | 1.003,67   | 20.000                        | 4.500  | 2.000         | 2.000         | 650.000       |                  |
|                  | 552000.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Geb.einrichtungen (Bauamt un. Geb.management)<br>Erläuterungen:<br>GM:<br><br>22.000 € Fliesenlegerarbeiten, Elektro<br>Toilettenhäuschen<br><br>BA:<br>Blumenhäuschen/ neues Büro: 50.000 €<br>Pflasterung Weg an der neuen anonymen Stelle:<br>25.0002026<br><br>GM: 2026: trauerhalle Rosemarsow Fliesen 4.000 € | 83.195,53  | 97.000                        | 6.000  | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|                  | 553000.52311000 Aufwendungen für Unterhaltung<br>Grundstücke (Friedhofsverw.)<br>Erläuterungen:<br>2026<br>- 2 x Urngemeinschaftsgräber a ca. 7.000 €<br>- Pflanzen 10.000 €<br>- Mutterboden 1.500 €<br>- Blockstufen (Feld AE, Birkenfeld) 1.500 €<br>- Beton 500 €<br>- Baumfällung mit Hebebühne 1.700 €                                                                                                       | 982,46     | 35.000                        | 30.000 | 30.000        | 30.000        | 30.000        |                  |
|                  | 553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>ab 01.01.2021 jährliche Tarifierpassungen                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.797,62   | 3.000                         | 3.000  | 3.500         | 4.000         | 4.000         |                  |
|                  | 553000.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt<br>Erläuterungen:<br>2026: Fahrzeugunterhaltung u.a.: Keilriemen, Wartung<br>usw...                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.241,69   | 3.500                         | 3.500  | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                  |
|                  | 553000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149,00     | 400                           | 400    | 400           | 400           | 400           |                  |
|                  | 553000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35,91      | 300                           | 500    | 500           | 500           | 500           |                  |
|                  | 553000.52376000 Unterhaltung d. Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung Gebäudemanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,73      | 100                           | 100    | 100           | 100           | 100           |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  | Erläute-<br>rung |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |                  |
|                  | 553000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>2026<br>-Sitzbänke 3.000€<br>-Denkmalschilder 2.500€<br>-neuer Trimmer ca. 1.500€<br>- Geflechtablege 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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>FG Stabstelle 2024: Veranstaltung Nachhaltigkeitsmarkt 04/2024; Exkursion Biogasanlage, PV und WEA mit Bus; Baumpflanzaktion, Clean-Up-Day, Klimabaupark, Heizkörperventilwechsel; Stadtradelaktion (bundesweit)<br><br>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)<br>Erläuterungen:<br>Voranbau LÜ, Streifenfräsen+Pflanzung ca. 43.000€ davon 70% Förderung<br>Kulturpflege, Aufforstung<br><br>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<br>Erläuterungen:<br>2025:3.000 € Stammtischrunden<br><br>2026: 3.000 € Stammtischrunden, Unternehmerstammtische<br>2.000 € Netzwerktreffen, Schulmesse                                                                                                                                                                                                  | 2.081,50   | 2.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |                  |
|                  | 571000.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>2025 Machbarkeitsanalyse G³ Wasserstoffnetz Oberes Tollensegebiet<br>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<br>Erläuterungen:<br>Erhöhung Gaspreis M.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.443,00  | 12.000                                | 16.600         | 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                   |                  |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in €         |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 573001.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>2019 - Heizungsinstandsetzung u. Malerarbeiten (Räume Landfrauen) 2021 u. 2022 - Malerarbeiten Fassade und Fenster Austausch größerer Heizungspumpe + Wartungen M.S.<br><br>2024 Fassade, Heizungsregelung + Wartungsarbeiten, Reparaturen Eingangstür Außen, Austausch Eingangstür Foyer, Veranstaltungsbeleuchtung<br><br>2025: Brandschutzkonzept<br>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<br>Erläuterungen:<br>2025: Tarifierhöhung GM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.822,60    | 22.000                                | 22.000         | 23.000                | 23.000                | 23.000                |                  |
|                  | 573001.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>u.a. Überprüfung ortsfester E-Anlagen alle 4 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                  | 573001.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>u.a. Überprüfung Feuerlöscher 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<br>Erläuterungen:<br>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                                 | 1.700          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                  |
|                  | 573003.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>2026 u.a. Neubepflanzung Marktplatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360,70       | 1.000                                 | 4.000          | 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                   |                  |
|                  | 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                   |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                          |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                         | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                          | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  |                                                                                                                                                                          | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 114011.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen<br>Erläuterungen:<br>Fahrstuhl Vereinsgeb./Bibliothek                                                           | 6.640,36   | 6.650                                 | 6.650          | 6.650                 | 6.650                 | 6.650                 |                  |
|                  | 114011.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>neues Löschfahrzeug ab 2021                                                                            | 29.099,12  | 29.100                                | 29.100         | 29.100                | 29.100                | 29.100                |                  |
|                  | 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                     |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                       |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                  |                                                                                                       | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  |                                                                                                       |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  | 218022.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen          | 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                |                  |  |
|                  | 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                     |                  |  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                    | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | in €         |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 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      | 6.335.600             | 6.341.600             | 6.347.100             | 54               |
|                  | 114020.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>2023 Zuschuss Trockenlegung Reitplatz                                                                                                                     | 3.124,94     | 500                                   | 0              | 500                   | 500                   | 0                     |                  |
|                  | 122000.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>keine Buchungen                                                                                                                                           | 600,00       | 300                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 331000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>RG Nov. 2026 71.611,99 € x12 = 859.343,88 € geplant = 860.000 €<br>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<br>Erläuterungen:<br>RG. Nov 2.445,78 € x 12 = 29.349,36 €<br>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<br>Erläuterungen:<br>Anschubfinanzierung für neue Geschäfte in der Innenstadt/ GGf. Erweiterung auf gesamtes Stadtgebiet<br>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              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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               |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in €         |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 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<br>Erläuterungen:<br>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                             | 2.162.150      | 1.445.420             | 1.427.840             | 1.545.010             | 56               |
|                  | 111020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>FG ZV: Amtskurier 12 Ausgaben; Planansatz höher, da Änderungsvertrag zum 01.01.2026<br>Puffer für Mehrseiten eingearbeitet- Kosterestattungen ggf. von Bauleitplanung, Kirche;<br>Papierkosten/Energiekosten; | 29.901,80    | 37.000                                | 37.000         | 37.000                | 37.000                | 37.000                |                  |
|                  | 111030.56361000 Öffentlichkeitsarbeit für Bürgerhaushalt<br>Erläuterungen:<br>500 Karten zum Aufruf zu Ideen<br>1.000 Flyer zum Abstimmen<br>10 Plakate                                                                                                                                   | 527,72       | 2.000                                 | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                  | 111040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>Allg Haftpflicht                                                                                                                                                                                                             | 4.055,31     | 4.800                                 | 4.800          | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                            | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                             | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 111040.56430000 Sonstige Beiträge<br>Erläuterungen:<br>2022 Erhöhung Mitgliedsbeitrag EW x 0,86 €<br>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<br>Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                        | 0,00       | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                  | 111060.56131000 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                       | 0,00       | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                  | 111070.56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                        | 0,00       | 400                                   | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|                  | 111070.56140000 Aufwendungen für allgemeine<br>Betreuung der Bediensteten                                                                                                                                                   | 0,00       | 0                                     | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                  | 111090.56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>2026: BGM-Woche + Sonstige (Knebler, Freese)                                                                                      | 2.021,10   | 2.500                                 | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                  |
|                  | 111090.56131000 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>Seminar Arbeitsschutz (Brähmer, Kraft)                                                                                            | 0,00       | 1.100                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 112020.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>2026: Vertrag ASD (Betriebsarzt Grundbetreuung +<br>Vorsorgeuntersuchungen)                                                   | 0,00       | 2.400                                 | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|                  | 112030.56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>2026: Brähmer, Timm, Azubis (DBU, Eignungstests)                                                                                  | 10.391,85  | 9.500                                 | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                  |
|                  | 112030.56131000 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                       | 3.894,20   | 7.000                                 | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|                  | 112030.56190000 Sonstige<br>Personalnebenaufwendungen<br>(Schwerbehindertenabgabe)<br>Erläuterungen:<br>2026: Schwerbehindertenabgabe                                                                                       | 0,00       | 0                                     | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                  | 112030.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen (u.a. Arbeitsschutz)<br>Erläuterungen:<br>2026: ASD sicherheitstechn. Betreuung (Anteil Rathaus)<br>+ Stellenbewertungen extern                    | 436,35     | 13.000                                | 5.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                  | 112030.56253000 Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.                                                                                     | 2.284,80   | 3.000                                 | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                  | 112030.56290000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>(Dienstleistungsvertrag Gehaltsabrechnung)<br>Erläuterungen:<br>2026: Vertrag mit J. M. Sololutions (Lohnabrechnung<br>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<br>Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>3 MA Gebäudemanagement + 1 Hausmeister                                                                                            | 2.038,00   | 2.500                                 | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|                  | 114011.56131000 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                       | 86,00      | 300                                   | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
|                  | 114011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>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                 |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>Gebäudeversicherung Verwaltungsgebäude (Rathaus, Oberbaustr.) gleitender Neuwertfaktor steigt in der Gebäudeversicherung -> Prämien steigen                                                                                                                                                                                                              | 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<br>Erläuterungen:<br>Inhaltsversicherung Verwaltungsgebäude<br>2026 neu Photovoltaikanlage Flachdach Rathaus                                                                                                                                                                                                                                                                | 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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 126,45     | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                  | 114020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Arbeitsschuhe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0                                     | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                  | 114020.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Landpacht P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 264,55     | 100                                   | 0              | 100                   | 100                   | 0                     |                  |
|                  | 114020.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>ca. 25.000,00 € Vermessung Radweg - 2024<br>ca. 10.000,00 € Vermessung Karl-Havermann-Straße/Onkel-Bräsig-Straße<br><br>Vermessung Straße Buchar - Rosemarsow 2025<br>Vermessung nächster Straßenzug (Bereinigung Grundstücke)<br><br>2026 Vermessung nächster Straßenzug (Holl. Gang); Radweg; Straße Buchar-Rosemarsow | 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<br>Erläuterungen:<br>GST A für eigenes Land- u. Forstwirtschaftlichesvermögen u. GST B eigene bebaute u. unbebaute Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                | 777,04     | 900                                   | 4.100          | 4.100                 | 4.100                 | 4.100                 |                  |
|                  | 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                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 114030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>PK ZV 2026 4 Bufdi Stellen - BP 121 €/ Monat = 5.850 €                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.653,02   | 9.000                                 | 7.100          | 7.100                 | 7.100                 | 7.100                 |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 114030.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0                                     | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 114030.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Arbeitsschutzbekleidung Bufdis u. Bauhofmitarbeiter ZV<br>Schutzkleidung 150 € 3 Bufdis; Mans<br>Arbeitsschutzbekleidung Bauhof, Schulz 2023 ZV<br>Schutzkleidung 200 € 4 Bufdis<br><br>J.D.: Arbeitsschutzbekleidung Bauhof (je1 mal komplette Einkleidung des neues Hausmeisters und Friedhofmitarbeiters), Bufdi für 2024<br><br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>Leasing Multicar; Leasing Aufsitzmäher bis Juli 2024<br><br>2025: Leasing Multicar bis 09/2025 AT-AT 12 insg. 12.162,06 €<br>ab 10/2025 neu Leasing Multicar ohne Kran insg. 7.000,00 € (2161,04 € mtl.) inkl. Gebühr<br>Vertragsabschluss<br>ab 07/2025 neu Leasing Multicar mit Kran insg. 15.000,00 € (2.459,73 € mtl.) inkl. Gebühr<br>Vertragsabschluss                                                                                                                  | 17.676,28  | 20.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 114030.56240000 Datenverarbeitung<br>Erläuterungen:<br>Schulung ARES , ARES APP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.017,75   | 3.500                                 | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |
|                  | 114030.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>PK ZV 2026 4 Bufdi Stellen - 190€<br><br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>1.000,00 € Telefongebühren / 600,00 €<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90,00      | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                  | 114040.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Reduzierung der Druckkosten durch neuen Vertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.422,47   | 11.000                                | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 114040.56240000 Datenverarbeitung<br>Erläuterungen:<br>FG IT: 2025 zusätzlich Umstellung Finanzverfahren, neu<br>Software Straßenunterhaltung, Umstellung<br>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<br>Erläuterungen:<br>Umstellung auf IP Telefonie, d.h. 2019 Parallelbetrieb u.<br>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<br>Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>2026: 2 MA                                                                                                                                                              | 0,00       | 1.000                                 | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                  | 114050.56131000 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>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<br>Erläuterungen:<br>Stadtverwaltung 4 Dienst-PKW                                                                                                                                                                                         | 11.191,37  | 15.000                                | 20.000         | 20.000                | 20.000                | 20.000                |                  |
|                  | 114050.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Arbeitsschutzvertrag, 2026 Anpassung Rechtsanwalts-<br>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<br>(GEZ)                                                                                                                                                                                                            | 73,44      | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                  | 114050.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen<br>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,<br>Berufsvertretungen und Vereinen (Kom. AG-Verb. u.<br>KGST)<br>Erläuterungen:<br>anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV, Schulz anteiliger<br>Mitgliedsbeitrag KAV 2023 AZV 1600 € anteilig KAV-<br>Mitgliedschaft | 2.519,30   | 2.600                                 | 2.600          | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |                  |
|                  | 114050.56430000 Sonstige Beiträge<br>Erläuterungen:<br>Creditreform                                                                                                                                                                                               | 428,40     | 0                                     | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|                  | 114050.56512000 Verluste aus dem Abgang von<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 114050.56820000 Kraftfahrzeugsteuer<br>Erläuterungen:<br>Zahlung erfolgt über Leasing-Vertrag; Schulz<br>****<br>75 € Kfz Steuer für AT AT 303- 22.1.2024MKohagen                                                                                                 | 78,00      | 400                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                  | 114060.56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 200                                   | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 114060.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 114080.56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>2026: 6 MA, davon eine Neueinstellung                                                                                                                                   | 3.863,52   | 4.500                                 | 9.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                  | 114080.56131000 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                             | 407,06     | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                  | 114080.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                    | 69.688,12  | 85.000                                | 110.000        | 110.000               | 110.000               | 110.000               |                  |
|                  | 116010.56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>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<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                             | 426,70     | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                             | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 116010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>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                     |                  |
|                  | 122000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>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<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                           | 1.250,20   | 1.500                                 | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|                  | 122000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                           | 175,00     | 1.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 122030.56240000 Datenverarbeitung<br>Erläuterungen:<br>2019 - Umstellung auf digitale Aktenführung                                                                                                                                                           | 12.684,43  | 15.000                                | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|                  | 122030.56310000 Büromaterial<br>Erläuterungen:<br>2026 Einkauf kopiergeschütztes Papier                                                                                                                                                                      | 528,66     | 800                                   | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|                  | 122030.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedsbeitrag Fachverband                                                                                                                          | 145,00     | 150                                   | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|                  | 122040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>2026: 1 MA                                                                                                                                                            | 0,00       | 700                                   | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 122040.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                           | 0,00       | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 122040.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>2024 Spielhallen (Gerichtsverhandlung)                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 2.500                                 | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                  | 123050.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>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<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                                                                                                                                         | 88,80      | 250                                   | 250            | 250                   | 250                   | 250                   |                  |
|                  | 123050.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>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                     |                  |
|                  | 123050.56553000 Forderungsverlust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 126010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>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                     |                  |
|                  | 126010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                                                                                                                                         | 64,50      | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                  | 126010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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                     |                  |
|                  | 126010.56811000 Grundsteuer an Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 201000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>2026: 2 MA                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 400                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                  | 211010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                                                                                                                                         | 91,90      | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                  | 211010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>1 Hausmeister                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                               | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 211010.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>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<br>ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 200                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 211010.56310000 Büromaterial<br>Erläuterungen:<br>Arbeitsmittel für Sekretariat<br>Arbeitsmittel für Sekretariat                                                                                                                                                               | 345,26     | 800                                   | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|                  | 211010.56331000 Porto<br>Erläuterungen:<br>Brief- u. Paketgebühren Porto, Paketgebühren                                                                                                                                                                                        | 481,48     | 1.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 211010.56340000 Telefon<br>Erläuterungen:<br>Glasfaseranschluss (1.500 € pro Jahr),<br>Telefongebühren u. GEZ S.R.: IT Glasfaseranschluss<br>1.500€, Telefonanschluss 1.000€, Mob.Alarm 90€<br>Rundfunkgebühren 2022 = 70,00 € SA Küthe S.R.:<br>darkfibre Anschluss 2142,00€; | 3.842,16   | 4.500                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                  | 211010.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren<br>(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<br>Erläuterungen:<br>***<br>2025:<br>Unfallkasse MV und KSA: 20.100 € M.Kohagen<br>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                 |                  |
|                  | 211010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen<br>Erläuterungen:<br>anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV, Schulz anteiliger<br>Mitgliedsbeitrag KAV 2023 AZV 50 € anteilig KAV-<br>Mitgliedschaft                                             | 27,54      | 50                                    | 0              | 50                    | 50                    | 0                     |                  |
|                  | 211010.56512000 Verluste aus dem Abgang von<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 218022.56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>2026: KGS Baum + 1 Hausmeister                                                                                                                                                       | 292,00     | 500                                   | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 218022.56131000 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                                          | 8,00       | 50                                    | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                  | 218022.56150000 Aufwendungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>1 Hausmeister                                                                                                                                          | 38,28      | 100                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                  | 218022.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>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<br>Lizenzaufwendungen                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 218022.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>2025 Planungsleistung Ersatzbau T 12<br>2026 Planungsleistung Ersatzneubau T12 inkl. Abriß alte<br>Turnhalle                                                                     | 0,00       | 20.000                                | 25.000         | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                  | 218022.56290000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a.<br>Kataster, GEMA, Honorare)<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>Schulverwaltung.de, Dienstliche Beurteilungen, päd.<br>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                 |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  | 218022.56340000 Telefon<br>Erläuterungen:<br>Telefongebühren und Glasfaseranschluss, GEZ S.R.: IT<br>Glasfaseranschluss 1.800€, Telefonanschluss 1.000€<br>Rundfunkgebühren 70 €, SA Küthe S.R.: darkfibre<br>Anschluss 2142,00€;                                               | 4.109,03   | 4.500                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |  |
|                  | 218022.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren<br>(GEZ)                                                                                                                                                                                                                          | 73,44      | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |  |
|                  | 218022.56411000 Gebäudeversicherungen<br>Erläuterungen:<br>VS muss überprüft werden, derzeit ohne<br>Unterversicherungsverzicht -                                                                                                                                               | 6.769,59   | 11.700                                | 12.000         | 13.000                | 14.000                | 15.000                |                  |  |
|                  | 218022.56414000 Unfallversicherungen<br>Erläuterungen:<br>***<br>2025: Unfallkasse MV und KSA: 53130 € - 02.12.2024<br>M.Kohagen                                                                                                                                                | 52.654,58  | 54.500                                | 55.000         | 56.700                | 57.800                | 58.800                |                  |  |
|                  | 218022.56419000 Sonstige Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Photovoltaikanlage für 2026 geplant<br>M.Kohagen                                                                                                                                                                   | 5.154,86   | 6.500                                 | 8.000          | 9.000                 | 10.000                | 11.000                |                  |  |
|                  | 218022.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen<br>Erläuterungen:<br>anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV                                                                                                                                       | 55,07      | 50                                    | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |  |
|                  | 218022.56512000 Verluste aus dem Abgang von<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 272010.56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>2026: 2 MA                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0                                     | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |  |
|                  | 272010.56131000 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung<br>Erläuterungen:<br>zusätzlich zu den Reisekosten der Mitarbeiterinnen die<br>Reisekostenerstattungen für die Fahrten der SilverSurfer                   | 73,10      | 400                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |  |
|                  | 272010.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Miete Kopiertechnik                                                                                                                                                                                       | 987,96     | 1.000                                 | 1.350          | 1.350                 | 1.350                 | 1.350                 |                  |  |
|                  | 272010.56240000 Datenverarbeitung<br>Erläuterungen:<br>Bibliotheca plus, BVS, Onleihe, Projekt Filme                                                                                                                                                                            | 3.022,36   | 3.500                                 | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |  |
|                  | 272010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                        | 179,46     | 200                                   | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |  |
|                  | 272010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a.<br>Kataster, GEMA, Honorare)<br>Erläuterungen:<br>2026 - FLL-Abschluss, adventl. Puppentheater, Spiel-<br>und Veranstaltungen in den Winterferien, Lesung für<br>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<br>Erläuterungen:<br>Telefongebühren u. Glasfaseranschluss, darkfibre<br>Anschluss                                                                                                                                                                      | 2.555,94   | 2.750                                 | 2.750          | 2.750                 | 2.750                 | 2.750                 |                  |  |
|                  | 272010.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren<br>(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,<br>Berufsvertretungen und Vereinen<br>Erläuterungen:<br>anteiliger Mitgliedsbeitrag KAV                                                                                                                                       | 82,65      | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |  |
|                  | 272010.56430000 Sonstige Beiträge<br>Erläuterungen:<br>dbv u. Fr.-Bödecker-Kreis                                                                                                                                                                                                | 296,92     | 300                                   | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |  |
|                  | 272010.56512000 Verluste aus dem Abgang von<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                     | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 281000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>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<br>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<br>Erläuterungen:<br>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)<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>FG Stabstelle Künstlersozialabgaben                                                                          | 488,95     | 1.500                                 | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|                  | 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<br>Erläuterungen:<br>2026: 1 MA                                                                                                                   | 60,00      | 0                                     | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 365010.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>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<br>Erläuterungen:<br>2026: 1 Mobille Jugendsozialarbeiterin                                                                                       | 0,00       | 3.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 366000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                  | 0,00       | 0                                     | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
|                  | 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<br>Erläuterungen:<br>Photovoltaikanlage für 2026 geplant<br>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<br>Erläuterungen:<br>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                   |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 424040.56340000 Telefon<br>Erläuterungen:<br>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<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 424040.56811000 Grundsteuer an Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 511000.56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>2026: 1 MA Bauleitplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.140,00   | 500                                   | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 511000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>2023 + 2024 - Grünes Gewerbegebiet 285.000 € laut<br>Angebot Baukonzept u. eventuell 25 T€ andere<br>Bauleitplanung, 2023 - 60.000 € Planungsleistungen<br>Umwelt- u. Energiearial<br><br>2024 Planungsleistungen Grünes Gewerbegebiet<br>200.000 € laut Angebot Baukonzept Ki<br>2024 Planungsleistungen B-Plan Nr. 31 "Windpark<br>Altentreptow West" 215.000 € nach Kostenangebot Ki<br><br>ab 2025 diverse F- u. B-Pläne                               | 14.304,83  | 87.300                                | 20.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                  | 511000.56251000 Sachverständigenkosten kommunale<br>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                 |                  |
|                  | 511020.56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>2026: 1 Neueinstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 500                                   | 1.500          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 511020.56131000 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,80      | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                  | 511020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und<br>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<br>ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>FG Stabstelle 2024: anteilig Rest Verkehrskonzept;<br>Regionalladenkonzept Innenstadt, Beratung<br>Investorensuche, Gastronomie, Tourismusansiedelung<br><br>2025:Citymanagementgutschein personell nicht machbar<br>evtl. 10.000 € bei externe<br>Beauftragung;Regionalladenkonzept Innenstadt,<br>Beratung Investorensuche, Gastronomie,<br>Tourismusansiedelung, innerstädtisches Leitsystem<br><br>2026 Citygutschein, Regionalladenkonzept Innenstadt | 2.052,99   | 5.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                  | 511020.56290000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a.<br>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<br>Erläuterungen:<br>FG Stabstelle digitaler Adventskalender; Anzeigen<br>Citymanagement, Veröffentlichung von Prints;<br>Leerstandsvermarktung; Artikel in Magazinen;<br>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<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 50                                    | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                  | 511030.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 1.600                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 511030.56290000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a.<br>Kataster, GEMA, Honorare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0                                     | 10.000         | 10.000                | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                  | 511030.56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0                                     | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 511030.56419000 Sonstige Versicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0                                     | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                  | 511030.56811000 Grundsteuer an Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0                                     | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |                  |
|                  | 521000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>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<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                                                                                                                                 | 97,20      | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                  | 521000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>Vertrag DL Licht Loickenzin                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.580,56   | 1.400                                 | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |                  |
|                  | 541000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>2026 Planung Radweg Loickenzin<br>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                     |                  |
|                  | 551020.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>2025 - Planungsleistungen Badestelle<br>2026 - LP 3, bei Bewilligung von FÖM                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 61.000                                | 50.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 553000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>2026: 2 MA                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 1.000                                 | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
|                  | 553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Außendienst Schutzbekleidung                                                                                                                                                                                                                  | 151,37     | 500                                   | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|                  | 553000.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>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<br>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<br>Erläuterungen:<br>Klimaschutzkonzept 2023 Radmobilitätskonzept u. Unterstützung Förderantrag regionales Wärmenetz 2024<br>Konzeption regionales Wärmenetz<br><br>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                 |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                   |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                  | 554040.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen<br>Annoncen                                                                                                                                                          | 58,31      | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |  |
|                  | 554040.56414000 Unfallversicherungen                                                                                                                                                                              | 200,22     | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |  |
|                  | 554040.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                                                              | 1.750,00   | 1.800                                 | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |  |
|                  | 555010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a.<br>Kataster, GEMA, Honorare)<br>Erläuterungen:<br>Kosten Forsteinrichtung, Kosten für Holzeinschlag,<br>Betreuung | 20.089,86  | 20.000                                | 20.000         | 20.000                | 20.000                | 21.000                |                  |  |
|                  | 555010.56414000 Unfallversicherungen<br>Erläuterungen:<br>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<br>Steueraufwendungen                                                                                                                                                       | 685,52     | 700                                   | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |                  |  |
|                  | 571000.56131000 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                             | 0,00       | 100                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 571000.56240000 Datenverarbeitung<br>Erläuterungen:<br>Internetseite Grünes Gewerbegebiet                                                                                                                         | 0,00       | 0                                     | 7.500          | 100                   | 100                   | 100                   |                  |  |
|                  | 571000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Planungsleistungen Grünes Gewerbegebiet                                                                             | 36.559,57  | 50.000                                | 42.500         | 50.000                | 50.000                | 50.000                |                  |  |
|                  | 571000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a.<br>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                     |                  |  |
|                  | 571060.56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>2026: 1 MA                                                                                                              | 794,00     | 100                                   | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |  |
|                  | 571060.56131000 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                             | 690,81     | 1.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |  |
|                  | 571060.56150000 Aufwendungen für Dienst- und<br>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<br>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<br>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<br>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<br>ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>2026 Planungs- u. Gutachterkosten San. Speicher LP 1-<br>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<br>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<br>Sachanlagen                                                                                                                                                        | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                  | 575000.56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>2023 AZD 300 € Seminare                                                                                                 | 180,83     | 250                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                               |            |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024          | 2025                          | 2026       | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in €          |                               |            |               |               |               |                  |
|                  | 575000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81,10         | 50                            | 50         | 50            | 50            | 50            |                  |
|                  | 575000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit<br>Erläuterungen:<br>Erstellung einer Bürgerbroschüre für Stadt AT und Amt 2022<br>Beschilderung Stadtlogo an Häuserwänden 2022<br>Imagevideo Stadt AT 5.800 EUR( EA Stadt) 2022 5.000 €<br>Nachdruck Buch Treptow a.T. Bilder u. Geschichten<br>FG Stabstelle Beschilderung kommunale Gebäude mit neuen Logos 5.000 €; 5 x Hinweistafeln für Schwimmstege (falls Stege über Leader gefördert);<br>Tollenseesekonzept 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                    | 20.940.800 | 18.346.220    | 18.408.740    | 19.197.910    |                  |
| 20               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.997.129,12  | -397.375                      | -5.095.550 | -1.014.120    | -785.440      | -1.219.810    |                  |
| 21               | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0                             | 0          | 0             | 0             | 0             | 592              |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48.191,97     | 397.375                       | 2.620.100  | 557.600       | 120.000       | 120.000       | 492              |
|                  | 612000.49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 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                       | 2.336.950  | 557.600       | 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              |
|                  | 612000.49310000 Entnahme aus der Ergebnissrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich<br>Erläuterungen:<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -430.154,97   | 0                             | 0          | -456.520      | -665.440      | -1.099.810    |                  |
|                  | nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                               |            |               |               |               |                  |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 430.154,97    | 0                             | 0          | 0             | -456.520      | -1.121.960    |                  |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0                             | 0          | -456.520      | -1.121.960    | -2.221.770    |                  |

## **Muster 6a**

### **Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt Stadt 2026**

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                                        |               |                                          |            |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                       | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                                        | 2024          |                                          | 2026       | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|                                                              |                                                                                                                                        | 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               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |               |                                          |            |               |               |               |                  |
|                                                              | 1.1 Grundsteuer A                                                                                                                      | 76.486,74     | 105.200                                  | 106.400    | 106.400       | 106.400       | 106.400       | 4011             |
|                                                              | 1.2 Grundsteuer B                                                                                                                      | 563.331,99    | 410.400                                  | 412.500    | 412.500       | 412.500       | 412.500       | 4012             |
|                                                              | 1.3 Gewerbesteuer                                                                                                                      | 6.836.812,43  | 6.000.000                                | 5.000.000  | 6.000.000     | 6.000.000     | 6.000.000     | 4013             |
|                                                              | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                              | 1.731.931,26  | 1.806.825                                | 1.939.400  | 2.000.000     | 2.100.000     | 2.200.000     | 4021             |
|                                                              | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                 | 452.824,02    | 460.160                                  | 560.000    | 474.900       | 480.000       | 485.000       | 4022             |
|                                                              | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern                                                                                                           | 68.688,10     | 55.100                                   | 57.000     | 57.000        | 57.000        | 57.000        | 403              |
|                                                              | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land                                                                                                      |               |                                          |            |               |               |               | 4052             |
|                                                              | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                               |               |                                          |            |               |               |               | 40541            |
| 2                                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                         | 1.771.643,40  | 2.819.000                                | 1.116.000  | 1.733.800     | 1.714.650     | 2.020.950     | 41               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |               |                                          |            |               |               |               |                  |
|                                                              | 2.1 Schlüsselzuweisungen                                                                                                               | 788.601,73    | 1.790.200                                |            | 1.000.000     | 1.000.000     | 1.000.000     | 411              |
|                                                              | 2.2 Bedarfszuweisungen                                                                                                                 |               |                                          |            |               |               |               | 412              |
|                                                              | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                                    |               |                                          |            |               |               |               | 413              |
|                                                              | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                      | 323.736,35    | 383.400                                  | 451.650    | 73.100        | 54.000        | 397.550       | 414              |
|                                                              | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land                                                                                                        |               |                                          |            |               |               |               | 4161             |
|                                                              | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                             |               |                                          |            |               |               |               | 4162             |
|                                                              | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                         | 631.751,86    | 610.600                                  | 632.350    | 628.700       | 628.650       | 591.400       | 415              |
| 3                                                            | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                       |               |                                          |            |               |               |               | 42               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |               |                                          |            |               |               |               |                  |
|                                                              | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                                                                         |               |                                          |            |               |               |               | 421              |
|                                                              | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                                                                                    |               |                                          |            |               |               |               | 422              |
|                                                              | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen                                           |               |                                          |            |               |               |               | 423              |
|                                                              | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe                                                  |               |                                          |            |               |               |               | 424              |
|                                                              | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern                                                                                  |               |                                          |            |               |               |               | 425              |
|                                                              | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II                                                                              |               |                                          |            |               |               |               | 426              |
|                                                              | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung                                                    |               |                                          |            |               |               |               | 427              |
| 4                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | 373.908,08    | 362.650                                  | 390.050    | 387.450       | 387.300       | 386.800       | 43               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |               |                                          |            |               |               |               |                  |
|                                                              | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                                                                         | 174.129,87    | 163.050                                  | 193.850    | 194.250       | 194.250       | 194.250       | 431              |
|                                                              | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 141.748,92    | 144.250                                  | 138.450    | 135.450       | 135.450       | 135.450       | 432              |
|                                                              | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                                      | 58.029,29     | 55.350                                   | 57.750     | 57.750        | 57.600        | 57.100        | 437              |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | 341.470,37    | 372.550                                  | 375.600    | 374.300       | 374.300       | 374.300       | 441,<br>443-445  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |               |                                          |            |               |               |               |                  |
|                                                              | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 341.470,37    | 372.550                                  | 375.600    | 374.300       | 374.300       | 374.300       | 441              |
|                                                              | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte                                            |               |                                          |            |               |               |               | 443              |
| 6                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                 | 4.601.794,39  | 4.869.600                                | 5.336.750  | 5.293.400     | 5.498.800     | 5.494.300     | 442,<br>447-448  |
| 7                                                            | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                    |               |                                          |            |               |               |               | 452              |
| 8                                                            | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                               | 95.328,71     | -42.700                                  | 60.000     | 60.000        | 60.000        | 60.000        | 47               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |               |                                          |            |               |               |               |                  |
|                                                              | 8.1 Zinserträge                                                                                                                        | 28,18         |                                          |            |               |               |               | 471-472          |
|                                                              | 8.2 Sonstige Finanzerträge                                                                                                             | 95.300,53     | -42.700                                  | 60.000     | 60.000        | 60.000        | 60.000        | 473-479          |
| 9                                                            | + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen                                                                                     | 526.672,22    | 407.700                                  | 491.550    | 432.350       | 432.350       | 380.850       | 451, 46          |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |               |                                          |            |               |               |               |                  |
|                                                              | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                  | 195.064,33    | 56.700                                   | 60.000     | 50.000        | 50.000        | 20.000        | 461              |
|                                                              | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen                                                  |               | 60.500                                   | 70.000     | 70.000        | 70.000        | 70.000        | 4661             |
|                                                              | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)                                           |               |                                          |            |               |               |               |                  |
| 10                                                           | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                          | 17.440.891,71 | 17.626.485                               | 15.845.250 | 17.332.100    | 17.623.300    | 17.978.100    |                  |
| 11                                                           | – Personalaufwendungen                                                                                                                 | 4.764.990,34  | 5.552.880                                | 5.714.350  | 5.998.750     | 6.063.800     | 6.190.100     | 50               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |               |                                          |            |               |               |               |                  |
|                                                              | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                                                                        |               | 132.400                                  | 95.500     | 95.500        | 60.600        | 60.600        | 507              |
| 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                                | 3.880.500  | 2.852.150     | 2.843.550     | 3.491.750     | 52               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |               |                                          |            |               |               |               |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                       |               |                                          |            |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                      | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                       | 2024          |                                          | 2026       | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|                                                              |                                                                                                                       | in €          |                                          |            |               |               |               |                  |
|                                                              | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall                                                            | 692.777,25    | 754.600                                  | 766.750    | 748.700       | 745.900       | 747.900       | 522              |
|                                                              | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                                                | 1.148.986,57  | 2.050.600                                | 2.472.450  | 1.513.850     | 1.504.950     | 2.147.150     | 523              |
| 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  | 6.335.600     | 6.341.600     | 6.347.100     | 54               |
|                                                              | darunter:                                                                                                             |               |                                          |            |               |               |               |                  |
|                                                              | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                    | 747.899,33    | 937.680                                  | 965.500    | 969.500       | 975.500       | 981.000       | 541              |
|                                                              | 15.2 Schuldendiensthilfen                                                                                             |               |                                          |            |               |               |               | 542              |
|                                                              | 15.3 Gewerbesteuerumlage                                                                                              | 674.279,42    | 552.600                                  | 460.500    | 552.600       | 552.600       | 552.600       | 5431             |
|                                                              | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land                                                                                   |               |                                          | 150.250    |               |               |               | 5441             |
|                                                              | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                                 | 3.072.450,63  | 2.843.050                                | 4.179.350  | 3.500.000     | 3.500.000     | 3.500.000     | 54421            |
|                                                              | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt                                                                                    | 1.173.507,46  | 1.167.300                                | 1.663.550  | 1.313.500     | 1.313.500     | 1.313.500     | 54422            |
|                                                              | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                              |               |                                          |            |               |               |               | 5443             |
|                                                              | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige                                                                                   |               |                                          |            |               |               |               | 5449             |
| 16                                                           | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 |               |                                          |            |               |               |               | 55               |
|                                                              | darunter:                                                                                                             |               |                                          |            |               |               |               |                  |
|                                                              | 16.1 Leistungen nach SGB II                                                                                           |               |                                          |            |               |               |               | 551              |
|                                                              | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II                                                                |               |                                          |            |               |               |               | 552              |
|                                                              | 16.3 Leistungen nach SGB XII                                                                                          |               |                                          |            |               |               |               | 553              |
|                                                              | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII                                                               |               |                                          |            |               |               |               | 554              |
|                                                              | 16.5 Leistungen nach SGB VIII                                                                                         |               |                                          |            |               |               |               | 555              |
|                                                              | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII                                                              |               |                                          |            |               |               |               | 556              |
|                                                              | 16.7 Sonstige soziale Leistungen                                                                                      |               |                                          |            |               |               |               | 557              |
|                                                              | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen                                            |               |                                          |            |               |               |               | 558              |
|                                                              | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung                                     |               |                                          |            |               |               |               | 559              |
| 17                                                           | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 43.554,27     | 123.250                                  | 88.900     | 81.500        | 79.000        | 76.500        | 57               |
|                                                              | darunter:                                                                                                             |               |                                          |            |               |               |               |                  |
|                                                              | 17.1 Zinsaufwendungen                                                                                                 | 30.308,97     | 29.850                                   | 73.900     | 71.500        | 69.000        | 66.500        | 571-578          |
|                                                              | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                      | 13.245,30     | 93.400                                   | 15.000     | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 579              |
| 18                                                           | – Sonstige Aufwendungen                                                                                               | 1.055.454,50  | 1.973.600                                | 2.162.150  | 1.445.420     | 1.427.840     | 1.545.010     | 56               |
| 19                                                           | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                  | 15.443.762,59 | 18.023.860                               | 20.940.800 | 18.346.220    | 18.408.740    | 19.197.910    |                  |
| 20                                                           | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)       | 1.997.129,12  | -397.375                                 | -5.095.550 | -1.014.120    | -785.440      | -1.219.810    |                  |
| 21                                                           | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                  |               |                                          |            |               |               |               | 592              |
| 22                                                           | + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                    | 48.191,97     | 397.375                                  | 2.620.100  | 557.600       | 120.000       | 120.000       | 492              |
|                                                              | darunter:                                                                                                             |               |                                          |            |               |               |               |                  |
|                                                              | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                             |               |                                          |            |               |               |               | 4922             |
|                                                              | 22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V                          |               | 391.760                                  | 2.336.950  | 557.600       | 120.000       | 120.000       | 4923             |
| 23                                                           | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                      | 2.475.476,06  |                                          |            |               |               |               | 593              |
| 24                                                           | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                        |               |                                          | 2.475.450  |               |               |               | 493              |
| 25                                                           | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | -430.154,97   |                                          |            | -456.520      | -665.440      | -1.099.810    |                  |
|                                                              | nachrichtlich:                                                                                                        |               |                                          |            |               |               |               |                  |
| 26                                                           | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                              | 430.154,97    | 0                                        | 0          | 0             | -456.520      | -1.121.960    |                  |
| 27                                                           | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                   | 0,00          | 0                                        | 0          | -456.520      | -1.121.960    | -2.221.770    |                  |

# **Finanzplan mit Sachkonten Stadt 2026**

| Finanzhaushalt |                                                                                                                          |               |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                           | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>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<br>Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner und<br>Steuergläubiger | 1.273,44      | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 611000.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes<br>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<br>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<br>sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 1.130.505,46  | 2.208.400                             | 483.650        | 1.105.100             | 1.086.000             | 1.429.550             | 61               |  |
|                | 114011.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>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<br>laufende Zwecke vom Land                                                | 9.452,15      | 2.000                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 366000.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                   | 0,00          | 47.000                                | 42.250         | 43.100                | 44.000                | 44.800                |                  |  |
|                | 511000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land                                                | 212,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 511020.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land                                                | 23.333,20     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 552000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land                                                | 0,00          | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 322.750               |                  |  |
|                | 553000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land                                                | 36.000,00     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 554040.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Bund                                                | 43.106,00     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 555010.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land                                                | 2.427,60      | 35.000                                | 40.000         | 30.000                | 10.000                | 30.000                |                  |  |
|                | 571000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land                                                | 0,00          | 0                                     | 26.200         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 571060.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Bund                                                | 40.736,93     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 573002.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>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                               | 332.300        | 329.700               | 329.700               | 329.700               | 63               |  |
|                | 114011.63229000 Entgelte Sonstiges                                                                                       | 1.044,00      | 800                                   | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |  |
|                | 114020.63120000 Gebühren für die Erteilung von<br>Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,<br>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                                | 120.000        | 120.000               | 120.000               | 120.000               |                  |  |
|                | 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<br>Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,<br>Untersagungen)         | 7.174,14      | 7.900                                 | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                  |  |
|                | 122000.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von<br>Straßen                                                            | 3.901,14      | 2.400                                 | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |  |
|                | 122030.63120000 Gebühren für die Erteilung von<br>Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,<br>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-<br>rung    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                             | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>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                               | 375.600        | 374.300               | 374.300               | 374.300               | 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                                | 32.000         | 32.000                | 32.000                | 32.000                |                     |
|                | 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                             | 5.336.750      | 5.293.400             | 5.498.800             | 5.494.300             | 642,<br>647-<br>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-<br>rung |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)            | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>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-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)     | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>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                 |                  |
|                | 573001.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 0,00       | 0                                     | 800            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 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                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                               |               |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                               | 2024          | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                               |               |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                | 114020.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen                                                | 0,02          | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 114030.66270000 Versicherungserstattungen                                                     | 763,56        | 1.350                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 114050.66270000 Versicherungserstattungen                                                     | 0,00          | 4.000                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 114080.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen<br>(Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)        | 0,00          | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |  |
|                | 116040.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>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<br>(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<br>(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<br>(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,<br>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,<br>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<br>der Nummern 1 bis 8)                               | 16.979.013,09 | 16.843.335                            | 15.025.150     | 16.525.650            | 16.817.050            | 17.239.600            |                  |  |
| 10             | – Personalauszahlungen                                                                        | 4.767.279,19  | 5.420.480                             | 5.618.850      | 5.903.250             | 6.003.200             | 6.129.500             | 70               |  |
|                | 111020.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                     | 73.098,36     | 77.000                                | 70.000         | 77.600                | 79.100                | 80.700                |                  |  |
|                | 111020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                                 | 2.677,82      | 2.900                                 | 2.700          | 3.100                 | 3.200                 | 3.300                 |                  |  |
|                | 111020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>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<br>Arbeitnehmer                                 | 1.782,15      | 2.100                                 | 1.800          | 1.800                 | 1.900                 | 1.900                 |                  |  |
|                | 111030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                  | 10.078,93     | 12.000                                | 10.800         | 11.000                | 11.200                | 11.400                |                  |  |
|                | 111040.70130000 Rats-/Vertretungs- und<br>Ausschussmitglieder                                 | 33.362,35     | 36.620                                | 36.700         | 36.700                | 36.700                | 36.700                |                  |  |
|                | 111040.70190000 Sonstige Auszahlungen für<br>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<br>Arbeitnehmer                                 | 3.320,09      | 4.000                                 | 4.000          | 4.200                 | 4.300                 | 4.400                 |                  |  |
|                | 111040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                  | 18.589,00     | 23.000                                | 23.800         | 24.300                | 24.800                | 25.300                |                  |  |
|                | 111040.70430000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige           | 372,72        | 400                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                       |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)        | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                       | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                       | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 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                 |                  |
|                | 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                |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)             | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                            | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                | 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                |                  |  |
|                | 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                               | 103.300        | 106.400               | 109.600               | 112.900               |                  |  |
|                | 116020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                 | 3.653,57   | 4.000                                 | 3.900          | 4.000                 | 4.200                 | 4.300                 |                  |  |
|                | 116020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                  | 20.358,63  | 22.800                                | 23.700         | 24.500                | 25.200                | 26.000                |                  |  |
|                | 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                                | 79.000         | 63.350                | 45.300                | 46.200                |                  |  |
|                | 116040.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                 | 2.269,28   | 2.500                                 | 3.000          | 2.400                 | 1.700                 | 1.800                 |                  |  |
|                | 116040.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                  | 12.858,57  | 14.600                                | 17.800         | 14.600                | 10.400                | 10.600                |                  |  |
|                | 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                               | 60.300         | 101.350               | 104.800               | 108.400               |                  |  |
|                | 122000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                 | 5.600,69   | 5.800                                 | 2.300          | 3.800                 | 4.000                 | 4.100                 |                  |  |
|                | 122000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                  | 31.007,57  | 33.700                                | 13.700         | 23.300                | 24.100                | 24.900                |                  |  |
|                | 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                 |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                       |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)        | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                       | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                       |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                | 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                 |                  |  |
|                | 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                   |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                  |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                  | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                  |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                | 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                   |                  |  |
|                | 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                                | 25.100         | 54.400                | 55.500                | 56.600                |                  |  |
|                | 511020.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 990,87     | 1.000                                 | 1.000          | 2.100                 | 2.100                 | 2.200                 |                  |  |
|                | 511020.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 5.560,15   | 5.600                                 | 5.700          | 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                 |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                   |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                    | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                                                   | 2024         | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                                                   |              |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                | 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                             | 3.880.500      | 2.852.150             | 2.843.550             | 3.491.750             | 72               |  |
|                | 111030.72380000 Auszahlungen für geringwertige<br>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen-<br>stände | 111,99       | 200                                   | 400            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |  |
|                | 111030.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und<br>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<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 738,93       | 750                                   | 750            | 750                   | 750                   | 750                   |                  |  |
|                | 112030.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen<br>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                                | 13.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |  |
|                | 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<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtg.  | 18.030,87    | 25.000                                | 50.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |  |
|                | 114011.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u.<br>Gebäudeeinrich- tungen   | 5.551,34     | 7.000                                 | 6.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |  |
|                | 114011.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>Maschinen und technischen Anlagen                            | 4.551,43     | 6.000                                 | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |  |
|                | 114011.72361000 Auszahlung für Einbruch- u.<br>Brandmeldeanlagen                                                  | 3.668,35     | 5.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.500                 |                  |  |
|                | 114011.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 420,01       | 2.000                                 | 2.000          | 1.000                 | 2.000                 | 1.000                 |                  |  |
|                | 114011.72380000 Auszahlungen für geringwertige<br>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen-<br>stände | 697,92       | 1.000                                 | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |  |
|                | 114011.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und<br>Verbrauchsmittel                                           | 148,76       | 300                                   | 400            | 400                   | 500                   | 500                   |                  |  |
|                | 114011.72543000 Kostenerstattungen an die<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 185,60       | 250                                   | 250            | 250                   | 250                   | 250                   |                  |  |
|                | 114011.72551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen (u.a. Abrisskosten)                                  | 4.074,73     | 5.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |  |
|                | 114011.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen<br>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                                | 27.950         | 23.000                | 23.000                | 23.000                |                  |  |
|                | 114012.72260000 Auszahlungen für Strom                                                                            | 22.608,00    | 26.150                                | 23.100         | 26.500                | 26.000                | 26.000                |                  |  |
|                | 114012.72270000 Auszahlungen für Wasser                                                                           | 3.804,16     | 4.500                                 | 4.200          | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |                  |  |
|                | 114012.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtg.  | 45.326,27    | 150.000                               | 100.000        | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                  |  |
|                | 114012.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u.<br>Gebäudeeinrich- tungen   | 50.532,44    | 65.000                                | 62.000         | 65.000                | 65.000                | 67.000                |                  |  |
|                | 114012.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>Maschinen und technischen Anlagen                            | 11.288,85    | 17.000                                | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |  |
|                | 114012.72361000 Auszahlung für Einbruch- u.<br>Brandmeldeanlagen                                                  | 12.914,96    | 15.000                                | 13.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |  |
|                | 114012.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 1.213,77     | 4.000                                 | 4.000          | 4.000                 | 2.000                 | 4.000                 |                  |  |
|                | 114012.72380000 Auszahlungen für geringwertige<br>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen-<br>stände | 10.100,56    | 4.000                                 | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |  |
|                | 114012.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und<br>Verbrauchsmittel                                           | 5.971,55     | 5.500                                 | 5.000          | 5.500                 | 5.500                 | 6.000                 |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                   |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                                                   | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                                                   |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                | 114012.72543000 Kostenerstattungen an die<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 114020.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtg.  | 0,00       | 3.000                                 | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |  |
|                | 114020.72551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen (u.a. Abrisskosten)                                  | 6.109,94   | 20.000                                | 40.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |  |
|                | 114020.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen<br>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<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtg.  | 21.186,08  | 30.000                                | 50.000         | 20.000                | 30.000                | 25.000                |                  |  |
|                | 114030.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u.<br>Gebäudeeinrich- tungen   | 2.631,62   | 3.400                                 | 3.500          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |  |
|                | 114030.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter-<br>haltung insgesamt                                                | 51.619,38  | 85.000                                | 75.000         | 75.000                | 75.000                | 75.000                |                  |  |
|                | 114030.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>Maschinen und technischen Anlagen                            | 10.441,63  | 23.000                                | 18.000         | 18.000                | 18.000                | 18.000                |                  |  |
|                | 114030.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 6.341,62   | 12.000                                | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                  |  |
|                | 114030.72376000 Auszahlung Unterhaltung Betr.- und<br>Geschäftsausstattung Gebäudemanagement                      | 0,00       | 2.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |  |
|                | 114030.72380000 Auszahlungen für geringwertige<br>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen-<br>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<br>Gebäudemanagement                                             | 0,00       | 800                                   | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |  |
|                | 114030.72389000 Auszahlungen für GWG mit<br>Anbindung ANBU ohne Anlagepflicht                                     | 0,00       | 4.600                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |  |
|                | 114030.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und<br>Verbrauchsmittel                                           | 1.038,64   | 4.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |  |
|                | 114030.72496000 Auszahlungen sonstige<br>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<br>Unternehmen (u.a. Abrisskosten)                                  | 0,00       | 3.500                                 | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |                  |  |
|                | 114040.72380000 Auszahlungen für geringwertige<br>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen-<br>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-<br>haltung insgesamt                                                | 5.907,28   | 12.000                                | 13.000         | 13.000                | 13.000                | 13.000                |                  |  |
|                | 114050.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 0,00       | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |  |
|                | 114050.72380000 Auszahlungen für geringwertige<br>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen-<br>stände | 10.973,78  | 20.000                                | 20.000         | 20.000                | 20.000                | 20.000                |                  |  |
|                | 114050.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und<br>Verbrauchsmittel                                           | 220,05     | 1.600                                 | 1.600          | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |                  |  |
|                | 114050.72543000 Kostenerstattungen ans Amt Neverin<br>für zentrale Vergabestelle                                  | 0,00       | 0                                     | 54.000         | 54.000                | 54.000                | 54.000                |                  |  |
|                | 114050.72544000 Kostenerstattungen an<br>Zweckverbände                                                            | 4.000,00   | 4.000                                 | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |  |
|                | 114080.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und<br>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<br>Dienstleistungen                                                     | 10,00      | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                             | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                                            | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                | 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 Gegenstände  | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 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                                 | 6.950          | 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                                | 19.200         | 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                |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                                | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 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-<br>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                 |                  |
|                | 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 Gegen-<br>stände | 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<br>Erläuterungen:<br>-                | 11.479,84  | 20.100                                | 15.000         | 17.000                | 18.000                | 19.000                |                  |
|                | 211020.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich<br>Erläuterungen:<br>-                    | 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                               | 106.700        | 107.000               | 107.000               | 107.000               |                  |
|                | 218022.72260000 Auszahlungen für Strom                                                                         | 42.659,01  | 47.100                                | 32.750         | 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. Gebäudeeinrich- tungen      | 138.437,99 | 160.000                               | 160.000        | 160.000               | 160.000               | 160.000               |                  |
|                | 218022.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter-<br>haltung insgesamt                                             | 0,00       | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 218022.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlaoen                            | 6.969,47   | 6.500                                 | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                             | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                                            | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                | 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                |                  |  |
|                | 218022.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände  | 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 adfahrten)                      | 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 Gegenstände  | 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                   |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                             | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                                            | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                | 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 Geschäftsausstattung                       | 69,02      | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |  |
|                | 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 Ehrenamtsgala                                                                   | 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. Gebäudeeinrich- 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. Gebäudeeinrich- tungen  | 0,00       | 1.400                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 424010.72230000 Auszahlungen für Fernwärme                                                                 | 0,00       | 0                                     | 26.000         | 26.000                | 26.000                | 26.000                |                  |  |
|                | 424010.72260000 Auszahlungen für Strom                                                                     | 0,00       | 0                                     | 51.250         | 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 Gebäudeeinrichtg. | 0,00       | 0                                     | 13.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |  |
|                | 424010.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- 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 Gebäudeeinrichtg. | 580,51     | 34.000                                | 3.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |  |
|                | 424020.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- 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                   |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                             |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                              | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                                             | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                                             |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                | 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                                 | 7.200          | 7.500                 | 7.500                 | 8.000                 |                  |  |
|                | 424030.72260000 Auszahlungen für Strom                                                                      | 2.934,89   | 3.500                                 | 2.600          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |  |
|                | 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. Gebäudeeinrich- 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 Gebäudeeinrichtg.  | 5.667,80   | 22.000                                | 35.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |  |
|                | 424040.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- 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. Gebäudeeinrich- 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. Gebäudeeinrich- tungen   | 0,00       | 0                                     | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |  |
|                | 511030.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände                                    | 0,00       | 0                                     | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                             | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                                            | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                | 523000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände  | 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                |                  |  |
|                | 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 Gegenstände  | 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                                | 4.500          | 2.000                 | 2.000                 | 650.000               |                  |  |
|                | 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                   |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                            |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                             | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                            | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                            | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 553000.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegenstände  | 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                     |                  |
|                | 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                                | 16.600         | 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. Gebäudeeinricht- 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                                 | 1.700          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                  |
|                | 573003.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg. | 360,70     | 1.000                                 | 4.000          | 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                   |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                 |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                  | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                 | 2024         |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                                 | in €         |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 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                   |                  |
| 13             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                        | 5.703.452,07 | 5.500.630                             | 7.419.150      | 6.335.600             | 6.341.600             | 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 Sonder rechnung    | 0,00         | 21.830                                | 0              | 0                     | 0                     | 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                 |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                         |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                          | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                                                         | 2024         | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                                                         |              |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                | 612000.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt<br>Banken             | 5.680,17     | 5.550                                 | 5.400          | 5.250                 | 5.100                 | 5.000                 |                  |  |
|                | 612000.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt<br>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<br>sonstige Finanzauszahlungen (Kassenkredit-,<br>Negativzinsen)          | 0,00         | 5.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |  |
| 16             | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                        | 1.033.460,33 | 1.973.600                             | 2.162.150      | 1.445.420             | 1.427.840             | 1.545.010             | 76               |  |
|                | 111020.76120000 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                    | 231,92       | 1.000                                 | 1.500          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |  |
|                | 111020.76131000 Auszahlungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattungen | 309,90       | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |  |
|                | 111030.76120000 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                    | 1.251,83     | 2.700                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |  |
|                | 111030.76131000 Auszahlungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattungen | 0,00         | 200                                   | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |  |
|                | 111030.76240000 Datenverarbeitung                                                                                       | 0,00         | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |  |
|                | 111030.76352000 Öffentliche Bekanntmachungen<br>Amtsblatt                                                               | 22.983,42    | 37.000                                | 37.000         | 37.000                | 37.000                | 37.000                |                  |  |
|                | 111030.76361000 Ausz. Öffentlichkeitsarbeit für<br>Bürgerhaushalt                                                       | 527,72       | 2.000                                 | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |  |
|                | 111040.76120000 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                    | 2.592,70     | 1.000                                 | 3.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |  |
|                | 111040.76131000 Auszahlungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattungen | 248,30       | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |  |
|                | 111040.76414000 Auszahlungen für Beiträge<br>Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung                            | 3.157,80     | 3.400                                 | 4.700          | 4.700                 | 4.700                 | 4.700                 |                  |  |
|                | 111040.76419000 Auszahlungen für Beiträge<br>Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen                       | 4.055,31     | 4.800                                 | 4.800          | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |                  |  |
|                | 111040.76430000 Auszahlungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge                             | 4.490,92     | 4.600                                 | 5.450          | 5.450                 | 5.450                 | 5.450                 |                  |  |
|                | 111040.76930000 Sonstige laufende Auszahlungen<br>Repräsentationen                                                      | 0,00         | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |  |
|                | 111060.76120000 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                    | 0,00         | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |  |
|                | 111060.76131000 Auszahlungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattungen | 0,00         | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |  |
|                | 111070.76120000 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                    | 0,00         | 400                                   | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |  |
|                | 111070.76140000 Auszahlungen für allgemeine<br>Betreuung der Bediensteten                                               | 0,00         | 0                                     | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |  |
|                | 111090.76120000 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                    | 2.021,10     | 2.500                                 | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                  |  |
|                | 111090.76131000 Auszahlungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkostenerstattungen | 5.609,50     | 5.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |  |
|                | 111090.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und<br>Erbbauzinsen                                                       | 1.835,04     | 1.900                                 | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |  |
|                | 111090.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon,<br>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<br>Repräsentationen                                                      | 5.725,39     | 7.000                                 | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |  |
|                | 112020.76120000 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                    | 0,00         | 1.100                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |  |
|                | 112020.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen,<br>Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                              | 0,00         | 2.400                                 | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |  |
|                | 112030.76120000 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                    | 10.653,65    | 9.500                                 | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                   |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                                   | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                                                   | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 112030.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrkostenerstattungen               | 3.733,30   | 7.000                                 | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|                | 112030.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen<br>(Schwerbehindertenabgabe)                                                   | 0,00       | 0                                     | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                | 112030.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, 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                 |                  |
|                | 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<br>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, Datenübertragungskosten                                                            | 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, Datenübertragungskosten                                                            | 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<br>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                                   | 4.100          | 4.100                 | 4.100                 | 4.100                 |                  |
|                | 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                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 114030.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                 | 7.355,12   | 9.000                                 | 7.100          | 7.100                 | 7.100                 | 7.100                 |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                  |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                                                  | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                                                  |            |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                | 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                 |                  |  |
|                | 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                   |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                      |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                       | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                                      | 2024       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 114050.76820000 Sonstige Steuerauszahlungen Kraftfahrzeugsteuer<br>Erläuterungen:<br>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                 |                  |
|                | 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                 |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                  |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                  | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                                  | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 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                   |                  |
|                | 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                 |                  |
|                | 126010.76811000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer an Dritte                                                | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 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                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                        |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                         | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                        | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                                        | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 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<br>Fahrtkostenerstattungen   | 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                     |                  |
|                | 218022.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, 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, Datenübertragungskosten                                                 | 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<br>Fahrtkostenerstattungen   | 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 Sachverständigen, 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, Datenübertragungskosten                                                 | 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                 |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                        |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                         | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                        | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                                        | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 281000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>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<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                         | 733,48     | 3.000                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 281000.76419000 Auszahlungen für Beiträge<br>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<br>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                 |                  |
|                | 366000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrkostenerstattungen    | 0,00       | 0                                     | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
|                | 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<br>Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen                      | 0,00       | 200                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                | 424010.76411000 Auszahlungen für Beiträge<br>Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung                          | 0,00       | 0                                     | 3.000          | 3.300                 | 3.600                 | 3.800                 |                  |
|                | 424010.76419000 Auszahlungen für Beiträge<br>Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen                      | 0,00       | 0                                     | 3.000          | 4.000                 | 5.000                 | 6.000                 |                  |
|                | 424020.76411000 Auszahlungen für Beiträge<br>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<br>Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung                          | 263,95     | 300                                   | 300            | 350                   | 400                   | 450                   |                  |
|                | 424030.76414000 Auszahlungen für Beiträge<br>Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung                           | 82,98      | 100                                   | 150            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                | 424030.76419000 Auszahlungen für Beiträge<br>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<br>Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung                          | 3.678,00   | 3.800                                 | 4.000          | 4.200                 | 4.400                 | 4.600                 |                  |
|                | 424040.76414000 Auszahlungen für Beiträge<br>Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung                           | 82,98      | 100                                   | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|                | 424040.76419000 Auszahlungen für Beiträge<br>Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen                      | 61,80      | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 424040.76811000 Sonstige Steuerauszahlungen<br>Grundsteuer an Dritte                                                   | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                        |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                         | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                        | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                                        | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 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                |                  |
|                | 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                   |                  |
|                | 511030.76811000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer an Dritte                                                      | 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                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                        |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                         | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                        | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                                        | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 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                   |                  |
|                | 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                     |                  |
|                | 571000.76240000 Datenverarbeitung                                                                                      | 0,00       | 0                                     | 7.500          | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 571000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                                | 36.559,57  | 50.000                                | 42.500         | 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                 |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                  |               |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                   | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                                                  | 2024          | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                                                  |               |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                | 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                    |                  |  |
|                | 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                            | 19.539.350     | 16.995.820            | 17.080.290            | 17.981.760            |                  |  |
| 18             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)   | 2.956.250,70  | 182.975                               | -4.514.200     | -470.170              | -263.240              | -742.160              |                  |  |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                       | 2.258.559,90  | 5.226.000                             | 1.931.600      | 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                               | 701.850        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 541000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land                                                | 417.852,88    | 929.300                               | 550.000        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                     |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung                        |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                      | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer                        |  |
|                |                                                                                                                                                                     | in €         |                                       |                |                       |                       |                       |                                         |  |
|                |                                                                                                                                                                     |              |                                       |                |                       |                       |                       |                                         |  |
|                | 541000.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                        | 0,00         | 0                                     | 48.650         | 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-<br>6830-<br>6832,<br>6834-<br>6839 |  |
|                | 541000.68242000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land                                                                                         | 82.876,77    | 98.700                                | 98.700         | 82.000                | 82.000                | 82.000                |                                         |  |
|                | 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-<br>686                             |  |
|                | 114020.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte<br>Erläuterungen:<br>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-<br>689                             |  |
| 24             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                      | 2.570.222,92 | 5.380.300                             | 2.090.300      | 2.611.100             | 1.540.300             | 222.000               |                                         |  |
| 25             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                   | 3.938.982,11 | 4.147.200                             | 5.575.550      | 2.536.000             | 2.472.000             | 134.500               | 781,<br>784-<br>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<br>Erläuterungen:<br>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 Ausz.f.Erwerb unb. 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                     |                                         |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                   |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                    | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                                                                                                                   | 2024         | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                                                                                                                   |              |                                       |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                | 114030.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                                                                                            | 0,00         | 1.500                                 | 4.200          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 114040.78410000 Auszahlungen für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte                                                                                                | 60.091,43    | 20.000                                | 25.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |  |
|                | 114040.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                                                                                            | 0,00         | 65.000                                | 20.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |  |
|                | 114050.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                                                                                            | 13.376,13    | 30.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 126010.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten)                                                                                                             | 0,00         | 750.000                               | 750.000        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 126010.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten)<br>Erläuterungen:<br>2026 Löschwasser Rosemarsow, wenn FÖM bewilligt<br>werden                              | 0,00         | 40.000                                | 40.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 126010.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und technische Anlagen                                                                                                   | 0,00         | 35.000                                | 0              | 0                     | 620.000               | 0                     |                  |  |
|                | 126010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                                                                                            | 6.727,14     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 211010.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten)                                                                                                             | 0,00         | 0                                     | 35.000         | 415.000               | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 211010.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte                                                                                                                                         | 0,00         | 25.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 211010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                                                                                            | 0,00         | 10.000                                | 7.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |  |
|                | 218022.78410000 Auszahlungen für Konzessionen,<br>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<br>(Herstellungskosten)                                                                                                             | 2.799.159,31 | 87.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 218022.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und technische Anlagen                                                                                                   | 0,00         | 16.000                                | 183.500        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 218022.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                                                                                            | 15.279,46    | 47.500                                | 57.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 272010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                                                                                            | 4.623,15     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 281000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und technische Anlagen                                                                                                   | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 366000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten)                                                                                                             | 254,73       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 366000.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte Mobile<br>Pumptrack                                                                                                                     | 0,00         | 59.900                                | 50.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 366000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                                                                                            | 0,00         | 1.500                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 424010.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und technische Anlagen                                                                                                   | 0,00         | 0                                     | 40.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 424010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                                                                                            | 0,00         | 0                                     | 2.500          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 424030.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und technische Anlagen                                                                                                   | 22.596,01    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 424030.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                                                                                            | 0,00         | 2.300                                 | 5.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 424040.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                                                                                            | 0,00         | 0                                     | 5.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 511020.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>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<br>Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u<br>grundstücksg Rechte<br>Erläuterungen:<br>2026 45.000 € Ankauf Flächen Radweg Loickenzin | 0,00         | 47.000                                | 72.800         | 0                     | 0                     | 50.000                |                  |  |
|                | 541000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten)                                                                                                             | 595.437,34   | 2.121.350                             | 1.638.150      | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 541000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                                                                                            | 714,00       | 35.000                                | 30.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                            |               |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                             | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 2024          |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                                                                                                                            | in €          |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 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                                | 0              | 0                     | 0                     | 47.500                |                  |
|                | 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                     |                  |
|                | 552000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                                                                                                               | 0,00          | 0                                     | 2.900          | 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                     |                  |
|                | 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                     |                  |
|                | 551000.78942000 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                             | 5.575.550      | 2.536.000             | 2.472.000             | 134.500               |                  |
| 29             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                                                    | -1.368.759,19 | 1.233.100                             | -3.485.250     | 75.100                | -931.700              | 87.500                |                  |
| 30             | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)                                                                                                                               | 1.587.491,51  | 1.416.075                             | -7.999.450     | -395.070              | -1.194.940            | -654.660              |                  |
| 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<br>Erläuterungen:<br>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                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                           | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €         |                                       |                |                       |                       |                       |                                                       |
|                | 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<br>792000<br>-<br>792531<br>792533<br>-<br>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<br>Erläuterungen:<br>Tilgung Kredit 1 Mio. Euro Neubau Zwei-Felder-Sporthalle                                                                                                                                          | 0,00         | 0                                     | 20.300         | 21.000                | 21.700                | 22.400                |                                                       |
|                | 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                             | -6.138.400     | -705.520              | -1.507.790            | -970.010              |                                                       |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)                                                                                                                                                                                                  | 2.649.047,37 | -136.725                              | -4.874.150     | -780.620              | -576.090              | -1.057.510            |                                                       |
|                | nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                       |                |                       |                       |                       |                                                       |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                                        | -867.126,66  | 1.781.921                             | 1.645.196      | -3.228.954            | -4.009.574            | -4.585.664            |                                                       |
| 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                             | -3.228.954     | -4.009.574            | -4.585.664            | -5.643.174            |                                                       |
|                | 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                     |                                                       |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis             | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planung  | Planung         | Planung        | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 2024                 | 2025                             | 2026            | 2027     | 2028            | 2029           |                                                                                         |                             |
|                                                                         | 1                    | 2                                | 3               | 4        | 5               | 6              | 7                                                                                       | 8                           |
|                                                                         | in €                 |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>              |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| <b>101 Kippanhänger für Kleintraktor Branson</b>                        |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 553000.78560000 Kippanhänger für Kleintraktor Branson                   | 4.978,28             | 0                                | 0               | 0        | 0               | 0              | 0                                                                                       | 4.978                       |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-4.978,28</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-4.978</b>               |
| <b>102 Fahrzeuge Bauhof</b>                                             |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 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 Abriecher/Dickenhobel                                   | 0,00                 | 1.500                            | 0               | 0        | 0               | 0              | 0                                                                                       | 1.500                       |
| 114030.78560000 Flachsiloströmer                                        | 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                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-55.035,33</b>    | <b>-346.400</b>                  | <b>-17.000</b>  | <b>0</b> | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-443.435</b>             |
| <b>103 Feuerwehrfahrzeuge u. Feuerwehrechn. Anlagen u. Maschinen</b>    |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 126010.68142000 Anz. SOPO FOM 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                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-35.000</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-206.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-241.700</b>             |
| <b>104 Stromerzeuger</b>                                                |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 122000.68142000 Landeszuweisung für Stromerzeuger (ANL011266)           | 0,00                 | 0                                | 0               | 0        | 0               | 0              | 0                                                                                       | 0                           |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                    |
| <b>106 Fahrstuhl Vereinsgeb./Bibo</b>                                   |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 114011.68142000 FOM Land für Fahrstuhlumbau                             | 66.650,93            | 0                                | 0               | 0        | 0               | 0              | 0                                                                                       | 66.651                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>66.650,93</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>66.651</b>               |
| <b>107 Mähwerk Ryder KGS</b>                                            |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 218022.78560000 Anz. Mähwerk Ryder KGS                                  | 0,00                 | 0                                | 0               | 0        | 0               | 0              | 0                                                                                       | 0                           |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                    |
| <b>108 Bewässerungswagen Sportplatz</b>                                 |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 424030.78560000 Bewässerungswagen Sportplatz                            | 2.896,56             | 0                                | 0               | 0        | 0               | 0              | 0                                                                                       | 2.897                       |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-2.896,56</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-2.897</b>               |
| <b>109 Pumpe für Beregnungsanlage Sportplatz</b>                        |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 424030.78560000 Pumpe für Beregnungsanlage Sportplatz                   | 19.699,45            | 0                                | 0               | 0        | 0               | 0              | 0                                                                                       | 19.699                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-19.699,45</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-19.699</b>              |
| <b>110 Hubameise für F.-Reuter-Haus</b>                                 |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 573001.78560000 Hubameise für F.-Reuter-Haus                            | 0,00                 | 0                                | 0               | 0        | 0               | 0              | 0                                                                                       | 0                           |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                    |
| <b>111 Photovoltaik Anbau Rathaus</b>                                   |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 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                           |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>-20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-20.000</b>              |
| <b>112 Photovoltaikanlage Hauptgebäude KGS</b>                          |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 218022.78560000 Anzahlung A.i.B. Photovoltaikanlage Hauptgebäude KGS    | 0,00                 | 0                                | 183.500         | 0        | 0               | 0              | 0                                                                                       | 183.500                     |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>-183.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-183.500</b>             |
| <b>113 Photovoltaikanlage Dach Zwei-Felder-Sporthalle</b>               |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 424010.78560000 Anz. A.i.B. Photovoltaikanlage Hauptgebäude KGS         | 0,00                 | 0                                | 40.000          | 0        | 0               | 0              | 0                                                                                       | 40.000                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>-40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-40.000</b>              |
| <b>114 Pumpe Kleine Tollense</b>                                        |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 552000.78560000 Pumpe Kleine Tollense                                   | 0,00                 | 0                                | 2.900           | 0        | 0               | 0              | 0                                                                                       | 2.900                       |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>-2.900</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-2.900</b>               |
| <b>201 Ballfangzaun Spielplatz Klosterberg</b>                          |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 551010.78511000 Ballfangzaun Spielplatz Klosterberg                     | 4.431,40             | 0                                | 0               | 0        | 0               | 0              | 0                                                                                       | 4.431                       |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-4.431,40</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-4.431</b>               |
| <b>301 Bau Zwei-Felder-Sporthalle KGS</b>                               |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 218022.68141000 Anz. FOM Bund                                           | 1.253.857,04         | 2.121.150                        | 0               | 0        | 0               | 0              | 0                                                                                       | 3.375.007                   |
| 218022.68142000 Anz. FOM 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                   |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-1.545.302,27</b> | <b>2.761.150</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>1.215.848</b>            |
| <b>305 Überdachung F.-Reuter-Turnplatz</b>                              |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 551010.78522000 AiB Überdachung F.-Reuter-Turnplatz                     | 0,00                 | 50.000                           | 0               | 0        | 0               | 47.500         | 0                                                                                       | 97.500                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-50.000</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-47.500</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-97.500</b>              |
| <b>307 Gerätehaus FFW</b>                                               |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |
| 126010.68142000 Anz. FOM 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                   |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-350.000</b>                  | <b>-350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-700.000</b>             |
| <b>308 Schulcontainer KGS</b>                                           |                      |                                  |                 |          |                 |                |                                                                                         |                             |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                              | Ergebnis           | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planung        | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                      | 2024               | 2025                             | 2026            | 2027           | 2028     | 2029     |                                                                                         |                             |
|                                                                                                                                                                      | 1                  | 2                                | 3               | 4              | 5        | 6        | 7                                                                                       | 8                           |
|                                                                                                                                                                      | in €               |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 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                     |
| 218022.78522000 AiB Schulcontainer KGS                                                                                                                               | 0,00               | 27.000                           | 0               | 0              | 0        | 0        | 0                                                                                       | 27.000                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>44.004,48</b>   | <b>-5.000</b>                    | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>83.004</b>               |
| <b>309 Leichtbauhalle/Carports Bauhof</b>                                                                                                                            |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 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                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>-150.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-150.000</b>             |
| <b>312 Toilettenhäuschen am Markt</b>                                                                                                                                |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 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                     |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>-10.000</b>  | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-60.000</b>              |
| <b>402 Reststück Dorfstraße Loickenzin</b>                                                                                                                           |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 541000.78532000 AiB Reststück Dorfstraße Loickenzin                                                                                                                  | 0,00               | 41.500                           | 0               | 0              | 0        | 0        | 0                                                                                       | 41.500                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-41.500</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-41.500</b>              |
| <b>403 Sanierung Pestalozzistraße</b>                                                                                                                                |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 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                     |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-576.550</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-576.550</b>             |
| <b>405 Straßenbeleuchtung Weg Bahnstrecke-Multispielplatz</b>                                                                                                        |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 541000.78532000 AiB Straßenbeleuchtung Bahnstrecke-Multispielplatz                                                                                                   | 0,00               | 30.000                           | 0               | 0              | 0        | 0        | 0                                                                                       | 30.000                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-30.000</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-30.000</b>              |
| <b>406 Stege an der Tollense</b>                                                                                                                                     |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 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                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-13.500</b>                   | <b>53.900</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>40.400</b>               |
| <b>407 Hinweisschild an der Autobahn</b>                                                                                                                             |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 541000.78571000 Anz. Hinweisschild an der Autobahn                                                                                                                   | 714,00             | 35.000                           | 30.000          | 0              | 0        | 0        | 0                                                                                       | 65.714                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>-714,00</b>     | <b>-35.000</b>                   | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-65.714</b>              |
| <b>409 Löschwasserzisterne inkl. Zaun</b>                                                                                                                            |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 126010.78532000 AiB Löschwasserzisterne                                                                                                                              | 0,00               | 40.000                           | 40.000          | 0              | 0        | 0        | 0                                                                                       | 80.000                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-40.000</b>                   | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-80.000</b>              |
| <b>410 Bahnhofvorplatz/Bahnhofstraße</b>                                                                                                                             |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 541000.68141000 Anz. Sopo Deutsche Bahn                                                                                                                              | 0,00               | 0                                | 572.200         | 0              | 0        | 0        | 0                                                                                       | 572.200                     |
| 541000.68142000 Anz. Sopo vom Land                                                                                                                                   |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| Erläuterung:                                                                                                                                                         |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 2026 Sonderbedarf § 25 FAG „Solidaritätspauschalen für Kommunen mit hohen Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften“ zzgl. 50.000 € Sockelbetrag Investitionsfonds Bund | 0,00               | 550.000                          | 550.000         | 0              | 0        | 0        | 0                                                                                       | 1.100.000                   |
| 541000.68143000 Anz. Sopo vom Landkreis                                                                                                                              | 0,00               | 0                                | 48.650          | 0              | 0        | 0        | 0                                                                                       | 48.650                      |
| 541000.78532000 Anz. AiB Bahnhofvorplatz/Bahnhofstraße                                                                                                               | 0,00               | 642.400                          | 1.638.150       | 0              | 0        | 0        | 0                                                                                       | 2.280.550                   |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-92.400</b>                   | <b>-467.300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-559.700</b>             |
| <b>411 Weg Trostfelde-Rottenhof</b>                                                                                                                                  |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 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                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>-31.868,20</b>  | <b>630.300</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>598.432</b>              |
| <b>412 Wendehammer F.-Peters-Straße</b>                                                                                                                              |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 541000.78531000 Wendehammer F.-Peters-Straße                                                                                                                         | 0,00               | 13.000                           | 16.500          | 0              | 0        | 0        | 0                                                                                       | 29.500                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-13.000</b>                   | <b>-16.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-29.500</b>              |
| <b>413 Erneuerung Schwarздеcke Loickenzin-Friedrichshof</b>                                                                                                          |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 541000.68141000 Anz. Kostenbeteiligung Deutsche Bahn                                                                                                                 | 0,00               | 129.650                          | 129.650         | 0              | 0        | 0        | 0                                                                                       | 259.300                     |
| 541000.78532000 Anz. Erneuerung Schwarздеcke Loickenzin-Friedrichshof                                                                                                | 0,00               | 264.600                          | 0               | 0              | 0        | 0        | 0                                                                                       | 264.600                     |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-134.950</b>                  | <b>129.650</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-5.300</b>               |
| <b>414 Ertüchtigung Radweg Altentreptow-Teetzleben</b>                                                                                                               |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 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                     |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>-145.716,26</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-145.716</b>             |
| <b>416 Parkplatz Mauerstraße</b>                                                                                                                                     |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 541000.68140000 Anz. Sopo ELER-Mittel Parkplatz Mauerstraße                                                                                                          | 149.922,60         | 0                                | 0               | 0              | 0        | 0        | 0                                                                                       | 149.923                     |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>149.922,60</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>149.923</b>              |
| <b>417 Gestaltung Schulhof</b>                                                                                                                                       |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 211010.68143000 § 10a FAG Zuw LK für Schulinfrastruktur                                                                                                              | 19.251,96          | 9.600                            | 9.600           | 9.600          | 0        | 0        | 0                                                                                       | 48.052                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>19.251,96</b>   | <b>9.600</b>                     | <b>9.600</b>    | <b>9.600</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>48.052</b>               |
| <b>418 Neubau Brücke Grüner Gang/Randkanal</b>                                                                                                                       |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 541000.78532000 Neubau Brücke Grüner Gang/Randkanal                                                                                                                  | 0,00               | 250.000                          | 0               | 0              | 0        | 0        | 0                                                                                       | 250.000                     |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-250.000</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-250.000</b>             |
| <b>419 Pflasterung Wallstraße</b>                                                                                                                                    |                    |                                  |                 |                |          |          |                                                                                         |                             |
| 541000.78531000 Pflasterung Wallstraße                                                                                                                               | 0,00               | 0                                | 0               | 0              | 0        | 50.000   | 0                                                                                       | 50.000                      |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                              | Ergebnis           | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Planung        | Planung         | Planung        | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                      | 2024               | 2025                             | 2026              | 2027           | 2028            | 2029           |                                                                                         |                             |
|                                                                                                                      | 1                  | 2                                | 3                 | 4              | 5               | 6              | 7                                                                                       | 8                           |
|                                                                                                                      | in €               |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-50.000</b>              |
| <b>420 Sportanlage an der Grundschule</b>                                                                            |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| 211010.68141000 Anz. FÖM Bund Sportanlage an der Grundschule                                                         | 0,00               | 0                                | 0                 | 337.500        | 0               | 0              | 0                                                                                       | 337.500                     |
| 211010.78532000 Anz. A.i.B Sportanlage an der Grundschule                                                            |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| Erläuterung:<br>2026 Fördermittel Sportstättenneubau beantragt, bei Bewilligung werden Planungsleistungen beauftragt | 0,00               | 0                                | 35.000            | 415.000        | 0               | 0              | 0                                                                                       | 450.000                     |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>-35.000</b>    | <b>-77.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-112.500</b>             |
| <b>505 Multi-Spielplatz Trostfelder Weg</b>                                                                          |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| 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                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-5.929,72</b>   | <b>-500</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-6.430</b>               |
| <b>508 Errichtung Badestelle</b>                                                                                     |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| 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                   |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>-875.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-875.000</b>             |
| <b>509 Klimaanlagen Rathaus u. Anbau Serverräume</b>                                                                 |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| 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                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-36.000</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-36.000</b>              |
| <b>511 Mobile Pumtrack</b>                                                                                           |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| 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                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>600,00</b>      | <b>-33.900</b>                   | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-58.300</b>              |
| <b>513 Stromsäule mit Steckdosen am Tor</b>                                                                          |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| 281000.78560000 Stromsäule mit Steckdosen am Tor                                                                     | 0,00               | 0                                | 0                 | 0              | 0               | 0              | 0                                                                                       | 0                           |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                    |
| <b>514 Spielgeräte Außenbereich Schulhof Grundschule</b>                                                             |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| 211010.78561000 Spielgeräte Außenbereich Grundschule                                                                 | 0,00               | 25.000                           | 0                 | 0              | 0               | 0              | 0                                                                                       | 25.000                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-25.000</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-25.000</b>              |
| <b>515 Betriebsvorrichtungen KGS</b>                                                                                 |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| 218022.78560000 Klimaanlage Cafeteria                                                                                | 0,00               | 16.000                           | 0                 | 0              | 0               | 0              | 0                                                                                       | 16.000                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-16.000</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-16.000</b>              |
| <b>516 Spielplätze</b>                                                                                               |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| 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                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-4.300</b>                    | <b>-2.500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-6.800</b>               |
| <b>517 Klosterberg/Großer Stein</b>                                                                                  |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| 551010.78560000 Beleuchtung Großer Stein                                                                             | 0,00               | 30.000                           | 0                 | 0              | 0               | 0              | 0                                                                                       | 30.000                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-30.000</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-30.000</b>              |
| <b>601 Grundstücksan-/verkäufe unbebaut</b>                                                                          |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| 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                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>202.607,20</b>  | <b>16.600</b>                    | <b>-27.500</b>    | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>311.707</b>              |
| <b>602 Ankauf unbebauter Grundstücke GG</b>                                                                          |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| 571000.78511000 Ankauf sonst. Ackerland für GG                                                                       |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| Erläuterung:<br>Ankauf Flächen für Grünes Gewerbegebiet                                                              | 0,00               | 0                                | 2.221.000         | 0              | 0               | 0              | 0                                                                                       | 2.221.000                   |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>-2.221.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-2.221.000</b>           |
| <b>701 An- und Verkauf bebauter Grundstücke</b>                                                                      |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| 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                         |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-260.053,06</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-260.053</b>             |
| <b>702 Ankauf bebauter Grundstücke (Straßen, Gehwege)</b>                                                            |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| Erläuterung:<br>Ankauf Flächen Radweg Loickenzin                                                                     |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| 541000.78531000 Ankauf Gehwegflächen                                                                                 |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| Erläuterung:<br>2026 Ankauf Gehweg Gartenstraße                                                                      | 0,00               | 1.000                            | 1.300             | 0              | 0               | 0              | 0                                                                                       | 2.300                       |
| 541000.78531000 Ankauf Flächen für Gemeindestraßen                                                                   |                    |                                  |                   |                |                 |                |                                                                                         |                             |
| Erläuterung:<br>2026 Ankauf Flächen für Radweg Loickenzin, Ankauf Straße Buchar-Rosemarow                            | 0,00               | 33.000                           | 55.000            | 0              | 0               | 0              | 0                                                                                       | 88.000                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-34.000</b>                   | <b>-56.300</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-90.300</b>              |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)     | Ergebnis         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                             | 2024             | 2025                             | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                                                                                         |                             |
|                                                                             | 1                | 2                                | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                                                                       | 8                           |
|                                                                             | in €             |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| <b>703 Gebäudemanagement</b>                                                |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| Erläuterung:                                                                |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 2026 Ankauf Bahnhof                                                         |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 114011.78521000 Ankauf von Gebäuden                                         | 0,00             | 36.000                           | 37.000         | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                       | 73.000                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-36.000</b>                   | <b>-37.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-73.000</b>              |
| <b>801 Grabstellenprüfgerät</b>                                             |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 553000.78571000 Grabstellenprüfgerät                                        | 2.257,43         | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                       | 2.257                       |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-2.257,43</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-2.257</b>               |
| <b>802 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>                                |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 114012.78571000 Einbauküche 2. OG Rathaus                                   | 0,00             | 6.000                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                       | 6.000                       |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-6.000</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-6.000</b>               |
| <b>803 Zelt für die Feuerwehr</b>                                           |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 126010.78571000 Zelt für Feuerwehr                                          | 6.727,14         | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                       | 6.727                       |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-6.727,14</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-6.727</b>               |
| <b>804 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof</b>                |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 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                       |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b>                    | <b>-4.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-5.700</b>               |
| <b>805 Hardware u. EDV-technische Ausstattung</b>                           |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 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                     |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-65.000</b>                   | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-115.000</b>             |
| <b>806 Büromöbel</b>                                                        |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 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                           |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-8.678,97</b> | <b>-30.000</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-38.679</b>              |
| <b>808 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB Soziales (u.a. Schulmöbel)</b> |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 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                       |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b>                   | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>-18.000</b>              |
| <b>809 Betriebs-u. Geschäftsausstattung (FGB Soziales u.a.Schulmöbel)</b>   |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 218022.78571000 Schulmöbel, Beschallungsanlage, Sonnensegel KGS             | 5.595,38         | 30.000                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                       | 35.595                      |
| 218022.78571000 Hochcontainer, Sitzcke                                      | 0,00             | 0                                | 12.000         | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                       | 12.000                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-5.595,38</b> | <b>-30.000</b>                   | <b>-12.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-47.595</b>              |
| <b>812 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB IT (u.a. Hardware)</b>         |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 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                      |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-9.684,08</b> | <b>-6.000</b>                    | <b>-45.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-60.684</b>              |
| <b>813 Bürgerhaushalt</b>                                                   |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 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                           |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-15.000</b>                   | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-75.000</b>              |
| <b>814 Clevertouch Display</b>                                              |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 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                       |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-9.796,08</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-9.796</b>               |
| <b>815 BGA Toll-Projekt</b>                                                 |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 571060.78571000 Beamer                                                      | 2.299,00         | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                       | 2.299                       |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-2.299,00</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-2.299</b>               |
| <b>816 Betriebs- u. Geschäftsausstattung KGS (Geb.management)</b>           |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 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                       |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-11.500</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-11.500</b>              |
| <b>817 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>                                |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 573001.78571000 Einbauküche F.-Reuter-Haus                                  | 0,00             | 6.000                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                       | 6.000                       |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-6.000</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-6.000</b>               |
| <b>818 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>                                |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 366000.78571000 Bank Pumtrack                                               | 0,00             | 1.500                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                       | 1.500                       |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                | <b>-1.500</b>               |
| <b>821 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FG IT</b>                          |                  |                                  |                |                |                |                |                                                                                         |                             |
| 211010.78571000 Zeiterfassungsterminal                                      | 0,00             | 0                                | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                       | 5.000                       |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung | Planung  | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|---------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 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          | 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                       |
| 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                        | -3.477.750 | 75.100  | -931.700 | 87.500  | 0                                                                                        | -4.280.861                  |

## **Weitere Anlagen zur Haushaltssatzung Stadt 2026**

- Muster 5b
- Muster 8
- Muster 9
- Muster 10a
- Muster 10b

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029) |                                                                                                                                                                          |                     |                            |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          | Vorl. Ergebnisse    | Ansätze 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)                                                      | 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                 | 184.395           | 889.915           | 2.397.705         |
| 3                                                                                                                                               | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                                                                         | <b>835.683,11</b>   | <b>0</b>                   | <b>5.954.005</b>  | <b>-184.395</b>   | <b>-889.915</b>   | <b>-2.397.705</b> |
| 4                                                                                                                                               | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                             | -867.126,66         | 1.781.921                  | 1.645.196         | -3.228.954        | -4.009.574        | -4.585.664        |
| 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                | -4.874.150,00     | -780.620,00       | -576.090,00       | -1.057.510,00     |
| 7                                                                                                                                               | + <b>Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                                                                       | <b>1.781.920,71</b> | <b>1.645.196</b>           | <b>-3.228.954</b> | <b>-4.009.574</b> | <b>-4.585.664</b> | <b>-5.643.174</b> |
| 8                                                                                                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                        | 1.598.690,36        | 229.931                    | 4.264.481         | 3.000.231         | 3.075.331         | 2.143.631         |
| 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               | -3.485.250,00     | 75.100,00         | -931.700,00       | 87.500,00         |
| 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                                                                                                                                              | + <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                                                  | <b>229.931,17</b>   | <b>4.264.481</b>           | <b>3.000.231</b>  | <b>3.075.331</b>  | <b>2.143.631</b>  | <b>2.231.131</b>  |
| 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                                                                                                                                              | + <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                                          | <b>44.328,20</b>    | <b>44.328</b>              | <b>44.328</b>     | <b>44.328</b>     | <b>44.328</b>     | <b>44.328</b>     |
| 17                                                                                                                                              | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                                                            | <b>2.056.180,08</b> | <b>5.954.005</b>           | <b>-184.395</b>   | <b>-889.915</b>   | <b>-2.397.705</b> | <b>-3.367.715</b> |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029) |                                                                                                                                                                          |                      |                                           |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          | Vorl. Ergebnisse     | vorl. Ergebnisse<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze              | Planungs-<br>daten   | Planungs-<br>daten   | Planungs-<br>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                              | 4.047.234,22         | 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                 | 2.058.557,05         | 2.764.077,05         | 4.271.867,05         |
| 3                                                                                                                                               | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                                                                         | <b>-2.400.961,22</b> | <b>2.056.180,08</b>                       | <b>4.047.234,22</b>  | <b>-2.058.557,05</b> | <b>-2.764.077,05</b> | <b>-4.271.867,05</b> |
| 4                                                                                                                                               | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                             | -867.126,66          | 1.781.920,71                              | 2.325.130,71         | -2.988.806,90        | -3.769.426,90        | -4.345.516,90        |
| 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         | 543.210,00                                | -4.874.150,00        | -780.620,00          | -576.090,00          | -1.057.510,00        |
| 6a                                                                                                                                              | Saldo aus Übertragungsermächtigungen der laufenden Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                      |                                           | -439.787,61          |                      |                      |                      |
| 7                                                                                                                                               | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                                                              | 1.781.920,71         | 2.325.130,71                              | -2.988.806,90        | -3.769.426,90        | -4.345.516,90        | -5.403.026,90        |
| 8                                                                                                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                        | 1.598.690,36         | 229.931,17                                | 1.685.826,66         | 893.973,00           | 969.073,00           | 37.373,00            |
| 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        | 124.995,49                                | -3.485.250,00        | 75.100,00            | -931.700,00          | 87.500,00            |
| 10a                                                                                                                                             | Saldo aus Übertragungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                           |                      |                                           | -1.152.153,66        |                      |                      |                      |
| 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           | 1.685.826,66                              | 893.973,00           | 969.073,00           | 37.373,00            | 124.873,00           |
| 13                                                                                                                                              | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                | 104.119,41           | 44.328,20                                 | 36.276,85            | 36.276,85            | 36.276,85            | 36.276,85            |
| 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           | -8.051,35                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16                                                                                                                                              | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                                 | 44.328,20            | 36.276,85                                 | 36.276,85            | 36.276,85            | 36.276,85            | 36.276,85            |
| 17                                                                                                                                              | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                                                            | <b>2.056.180,08</b>  | <b>4.047.234,22</b>                       | <b>-2.058.557,05</b> | <b>-2.764.077,05</b> | <b>-4.271.867,05</b> | <b>-5.241.877,05</b> |

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  | Summe aller Teilhaushalte | 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen | 2 Bau, Ordnung und Soziales |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                         | 2                                  | in €<br>3                   | 4 |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 8.075.300                 | 8.075.300                          | 0                           |   |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 1.116.000                 | 32.100                             | 1.083.900                   |   |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0                         | 0                                  | 0                           |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 390.050                   | 150                                | 389.900                     |   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 375.600                   | 0                                  | 375.600                     |   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 5.336.750                 | 4.535.000                          | 801.750                     |   |
| 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>15.845.250</b>         | <b>12.843.050</b>                  | <b>3.002.200</b>            |   |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 5.714.350                 | 2.164.500                          | 3.549.850                   |   |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 369.800                   | 355.300                            | 14.500                      |   |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 3.880.500                 | 139.850                            | 3.740.650                   |   |
| 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                                                                                                                                                           | 2.162.150                 | 728.000                            | 1.434.150                   |   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>20.940.800</b>         | <b>9.906.750</b>                   | <b>11.034.050</b>           |   |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-5.095.550</b>         | <b>2.936.300</b>                   | <b>-8.031.850</b>           |   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 654.000                   | 13.000                             | 641.000                     |   |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 654.000                   | 0                                  | 654.000                     |   |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-5.095.550</b>         | <b>2.949.300</b>                   | <b>-8.044.850</b>           |   |

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(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                                                                                                         | 483.650                   | 32.000                             | 451.650                     |   |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0                         | 0                                  | 0                           |   |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 332.300                   | 150                                | 332.150                     |   |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 375.600                   | 0                                  | 375.600                     |   |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 5.336.750                 | 4.535.000                          | 801.750                     |   |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 60.000                    | 60.000                             | 0                           |   |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 361.550                   | 70.500                             | 291.050                     |   |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>15.025.150</b>         | <b>12.772.950</b>                  | <b>2.252.200</b>            |   |
| 10   | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 5.618.850                 | 2.075.100                          | 3.543.750                   |   |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 369.800                   | 355.300                            | 14.500                      |   |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 3.880.500                 | 139.850                            | 3.740.650                   |   |
| 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                                                                                                                                            | 2.162.150                 | 728.000                            | 1.434.150                   |   |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>19.539.350</b>         | <b>9.767.350</b>                   | <b>9.772.000</b>            |   |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-4.514.200</b>         | <b>3.005.600</b>                   | <b>-7.519.800</b>           |   |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    |   |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-4.514.200</b>         | <b>3.005.600</b>                   | <b>-7.519.800</b>           |   |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 1.882.950                 | 103.100                            | 1.779.850                   |   |
| 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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>2.041.650</b>          | <b>103.100</b>                     | <b>1.938.550</b>            |   |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 5.575.550                 | 80.000                             | 5.495.550                   |   |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0                         | 0                                  | 0                           |   |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0                         | 0                                  | 0                           |   |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>5.575.550</b>          | <b>80.000</b>                      | <b>5.495.550</b>            |   |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>-3.533.900</b>         | <b>23.100</b>                      | <b>-3.557.000</b>           |   |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-8.048.100</b>         | <b>3.028.700</b>                   | <b>-11.076.800</b>          |   |
| 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   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>1.861.050</b>          | <b>-281.750</b>                    | <b>2.142.800</b>            |   |

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                         |                                             |                   |                    |                                                                           |                                                      |                          |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |                         |                                             | Wesentlich        | Wesentlich         | Wesentlich                                                                | Wesentlich                                           | Sonstig                  | Sonstig                                                  |
|                      |                                                                                                                                                                            | Summe aller<br>Produkte | 1<br>Zentrale<br>Verwaltung und<br>Finanzen | 111040<br>Gremien | 116010<br>Finanzen | 611000<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine<br>Umlagen | 612000<br>sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 111060<br>Gleichstellung | 112020<br>Personalbetreu<br>ung/Gesundheit<br>sförderung |
|                      |                                                                                                                                                                            | in €                    |                                             |                   |                    |                                                                           |                                                      |                          |                                                          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 8.075.300               | 8.075.300                                   | 0                 | 0                  | 8.075.300                                                                 | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 32.100                  | 32.100                                      | 0                 | 32.000             | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                       | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 150                     | 150                                         | 0                 | 100                | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                       | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 4.535.000               | 4.535.000                                   | 0                 | 4.500.000          | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                       | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 60.000                  | 60.000                                      | 0                 | 0                  | 10.000                                                                    | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 140.500                 | 140.500                                     | 0                 | 0                  | 500                                                                       | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 12.843.050              | 12.843.050                                  | 0                 | 4.532.100          | 8.085.800                                                                 | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 2.164.500               | 2.164.500                                   | 182.800           | 702.800            | 0                                                                         | 0                                                    | 2.000                    | 0                                                        |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 355.300                 | 355.300                                     | 0                 | 20.500             | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 139.850                 | 139.850                                     | 2.000             | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 50.000                  | 50.000                                      | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 6.440.150               | 6.440.150                                   | 0                 | 0                  | 6.440.150                                                                 | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                       | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 28.950                  | 28.950                                      | 0                 | 0                  | 10.000                                                                    | 18.950                                               | 0                        | 0                                                        |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 728.000                 | 728.000                                     | 18.650            | 25.500             | 0                                                                         | 0                                                    | 400                      | 4.000                                                    |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 9.906.750               | 9.906.750                                   | 203.450           | 748.800            | 6.450.150                                                                 | 18.950                                               | 2.400                    | 4.000                                                    |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 2.936.300               | 2.936.300                                   | -203.450          | 3.783.300          | 1.635.650                                                                 | -18.950                                              | -2.400                   | -4.000                                                   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 13.000                  | 13.000                                      | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                       | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                        |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 2.949.300               | 2.949.300                                   | -203.450          | 3.783.300          | 1.635.650                                                                 | -18.950                                              | -2.400                   | -4.000                                                   |

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                          |                                        |                                                          |                          |                                   |                                                             |                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Sonstig            | Sonstig                                                                  | Sonstig                                | Sonstig                                                  | Sonstig                  | Sonstig                           | Sonstig                                                     | Sonstig                                |
|                      |                                                                                                                                                                            | 112030<br>Personal | 114040<br>Technikunterstüt-<br>ze<br>Informationsvera-<br>breitung (TUI) | 114050<br>Sonstige<br>Zentrale Dienste | 111090<br>Verwaltungsleitu-<br>ng -<br>Bürgermeister/-in | 114060<br>Versicherungen | 116020<br>Zahlungsabwick-<br>lung | 111070<br>Personalrat/Sch-<br>werbehindertenv-<br>ertretung | 116040<br>Mahnung und<br>Vollstreckung |
|                      |                                                                                                                                                                            | in €               |                                                                          |                                        |                                                          |                          |                                   |                                                             |                                        |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                  | 0                                                                        | 0                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                 | 0                                                           | 0                                      |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0                  | 0                                                                        | 100                                    | 0                                                        | 0                        | 0                                 | 0                                                           | 0                                      |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                  | 0                                                                        | 0                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                 | 0                                                           | 0                                      |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                  | 0                                                                        | 0                                      | 0                                                        | 0                        | 50                                | 0                                                           | 0                                      |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                  | 0                                                                        | 0                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                 | 0                                                           | 0                                      |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0                  | 32.000                                                                   | 3.000                                  | 0                                                        | 0                        | 0                                 | 0                                                           | 0                                      |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                  | 0                                                                        | 0                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                 | 0                                                           | 0                                      |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0                  | 0                                                                        | 0                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                 | 0                                                           | 0                                      |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 70.000             | 0                                                                        | 0                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                 | 0                                                           | 70.000                                 |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 70.000             | 32.000                                                                   | 3.100                                  | 0                                                        | 0                        | 50                                | 0                                                           | 70.000                                 |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 225.300            | 255.400                                                                  | 132.400                                | 299.000                                                  | 62.900                   | 181.400                           | 0                                                           | 120.500                                |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 266.800            | 0                                                                        | 0                                      | 52.200                                                   | 0                        | 10.800                            | 0                                                           | 5.000                                  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 4.000              | 40.000                                                                   | 93.100                                 | 750                                                      | 0                        | 0                                 | 0                                                           | 0                                      |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0                  | 42.150                                                                   | 7.850                                  | 0                                                        | 0                        | 0                                 | 0                                                           | 0                                      |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0                  | 0                                                                        | 0                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                 | 0                                                           | 0                                      |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                  | 0                                                                        | 0                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                 | 0                                                           | 0                                      |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0                  | 0                                                                        | 0                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                 | 0                                                           | 0                                      |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 95.000             | 415.500                                                                  | 129.100                                | 22.500                                                   | 1.000                    | 11.700                            | 3.300                                                       | 1.350                                  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 591.100            | 753.050                                                                  | 362.450                                | 374.450                                                  | 63.900                   | 203.900                           | 3.300                                                       | 126.850                                |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -521.100           | -721.050                                                                 | -359.350                               | -374.450                                                 | -63.900                  | -203.850                          | -3.300                                                      | -56.850                                |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                  | 13.000                                                                   | 0                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                 | 0                                                           | 0                                      |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                  | 0                                                                        | 0                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                 | 0                                                           | 0                                      |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -521.100           | -708.050                                                                 | -359.350                               | -374.450                                                 | -63.900                  | -203.850                          | -3.300                                                      | -56.850                                |

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  | Sonstig<br>626000<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere des<br>Anlagevermögen<br>s |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                   | in €                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 50.000                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>50.000</b>                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>0</b>                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>50.000</b>                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>50.000</b>                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                         |                                             |                   |                    |                                                                           |                                                      |                          |                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         |                                             | Wesentlich        | Wesentlich         | Wesentlich                                                                | Wesentlich                                           | Sonstig                  | Sonstig                                                   |
|                    |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 1<br>Zentrale<br>Verwaltung und<br>Finanzen | 111040<br>Gremien | 116010<br>Finanzen | 611000<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine<br>Umlagen | 612000<br>sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 111060<br>Gleichstellung | 112020<br>Personalbetreu-<br>ung/Gesundheit<br>sförderung |
|                    |                                                                                                                                                                               | in €                    |                                             |                   |                    |                                                                           |                                                      |                          |                                                           |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 8.075.300               | 8.075.300                                   | 0                 | 0                  | 8.075.300                                                                 | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 32.000                  | 32.000                                      | 0                 | 32.000             | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0                       | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 150                     | 150                                         | 0                 | 100                | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 0                       | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 4.535.000               | 4.535.000                                   | 0                 | 4.500.000          | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 60.000                  | 60.000                                      | 0                 | 0                  | 10.000                                                                    | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 70.500                  | 70.500                                      | 0                 | 0                  | 500                                                                       | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 12.772.950              | 12.772.950                                  | 0                 | 4.532.100          | 8.085.800                                                                 | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 2.075.100               | 2.075.100                                   | 182.800           | 667.900            | 0                                                                         | 0                                                    | 2.000                    | 0                                                         |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 355.300                 | 355.300                                     | 0                 | 20.500             | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 139.850                 | 139.850                                     | 2.000             | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 6.440.150               | 6.440.150                                   | 0                 | 0                  | 6.440.150                                                                 | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0                       | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 28.950                  | 28.950                                      | 0                 | 0                  | 10.000                                                                    | 18.950                                               | 0                        | 0                                                         |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 728.000                 | 728.000                                     | 18.650            | 25.500             | 0                                                                         | 0                                                    | 400                      | 4.000                                                     |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 9.767.350               | 9.767.350                                   | 203.450           | 713.900            | 6.450.150                                                                 | 18.950                                               | 2.400                    | 4.000                                                     |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | 3.005.600               | 3.005.600                                   | -203.450          | 3.818.200          | 1.635.650                                                                 | -18.950                                              | -2.400                   | -4.000                                                    |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                       | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | 3.005.600               | 3.005.600                                   | -203.450          | 3.818.200          | 1.635.650                                                                 | -18.950                                              | -2.400                   | -4.000                                                    |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 103.100                 | 103.100                                     | 0                 | 0                  | 103.100                                                                   | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 0                       | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                       | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                       | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 103.100                 | 103.100                                     | 0                 | 0                  | 103.100                                                                   | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 80.000                  | 80.000                                      | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                       | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 80.000                  | 80.000                                      | 0                 | 0                  | 0                                                                         | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 23.100                  | 23.100                                      | 0                 | 0                  | 103.100                                                                   | 0                                                    | 0                        | 0                                                         |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | 3.028.700               | 3.028.700                                   | -203.450          | 3.818.200          | 1.738.750                                                                 | -18.950                                              | -2.400                   | -4.000                                                    |

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Teilfinanzhaushalt            |                                                                                     |                                                   |                                                                     |                                     |                                              |                                                                        |                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         | Sonstig<br>112030<br>Personal | Sonstig<br>114040<br>Technikunterstüt-<br>ze<br>Informationsvera-<br>breitung (TUI) | Sonstig<br>114050<br>Sonstige<br>Zentrale Dienste | Sonstig<br>111090<br>Verwaltungsleitu-<br>ng -<br>Bürgermeister/-in | Sonstig<br>114060<br>Versicherungen | Sonstig<br>116020<br>Zahlungsabwick-<br>lung | Sonstig<br>111070<br>Personalrat/Sch-<br>werbehindertenv-<br>ertretung | Sonstig<br>116040<br>Mahnung und<br>Vollstreckung |
|      |                                                                                                                                                                                         | in €                          |                                                                                     |                                                   |                                                                     |                                     |                                              |                                                                        |                                                   |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 50                                           | 0                                                                      | 0                                                 |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0                             | 32.000                                                                              | 3.000                                             | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 70.000                                            |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0</b>                      | <b>32.000</b>                                                                       | <b>3.000</b>                                      | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                            | <b>50</b>                                    | <b>0</b>                                                               | <b>70.000</b>                                     |
| 10   | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 211.700                       | 255.400                                                                             | 132.400                                           | 271.800                                                             | 62.900                              | 171.100                                      | 0                                                                      | 117.100                                           |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 266.800                       | 0                                                                                   | 0                                                 | 52.200                                                              | 0                                   | 10.800                                       | 0                                                                      | 5.000                                             |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 4.000                         | 40.000                                                                              | 93.100                                            | 750                                                                 | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 14   | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 95.000                        | 415.500                                                                             | 129.100                                           | 22.500                                                              | 1.000                               | 11.700                                       | 3.300                                                                  | 1.350                                             |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>577.500</b>                | <b>710.900</b>                                                                      | <b>354.600</b>                                    | <b>347.250</b>                                                      | <b>63.900</b>                       | <b>193.600</b>                               | <b>3.300</b>                                                           | <b>123.450</b>                                    |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-577.500</b>               | <b>-678.900</b>                                                                     | <b>-351.600</b>                                   | <b>-347.250</b>                                                     | <b>-63.900</b>                      | <b>-193.550</b>                              | <b>-3.300</b>                                                          | <b>-53.450</b>                                    |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-577.500</b>               | <b>-678.900</b>                                                                     | <b>-351.600</b>                                   | <b>-347.250</b>                                                     | <b>-63.900</b>                      | <b>-193.550</b>                              | <b>-3.300</b>                                                          | <b>-53.450</b>                                    |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                          |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                             | 45.000                                                                              | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                             | 0                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                                                                      | 0                                                 |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0</b>                      | <b>45.000</b>                                                                       | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                          |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0</b>                      | <b>-45.000</b>                                                                      | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                          |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-577.500</b>               | <b>-723.900</b>                                                                     | <b>-351.600</b>                                   | <b>-347.250</b>                                                     | <b>-63.900</b>                      | <b>-193.550</b>                              | <b>-3.300</b>                                                          | <b>-53.450</b>                                    |

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Sonstig<br>626000<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere des<br>Anlagevermögen<br>s |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                         | in €                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 50.000                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>50.000</b>                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>0</b>                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>50.000</b>                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0</b>                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>50.000</b>                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 35.000                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>35.000</b>                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-35.000</b>                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>15.000</b>                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                     |                         |                                   |                  |                                       |                                                 |                                       |               |                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                         |                                   | Wesentlich       | Wesentlich                            | Wesentlich                                      | Wesentlich                            | Wesentlich    | Wesentlich                            |
|                      |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Produkte | 2<br>Bau, Ordnung<br>und Soziales | 114030<br>Bauhof | 122000<br>Ordnungsangele<br>genheiten | 126010<br>Einrichtungen<br>des<br>Brandschutzes | 211010<br>Grundschule<br>Altentreptow | 218022<br>KGS | 272010<br>Büchereien,<br>Bibliotheken |
|                      |                                                                                                                                                                                     | in €                    |                                   |                  |                                       |                                                 |                                       |               |                                       |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0                       | 0                                 | 0                | 0                                     | 0                                               | 0                                     | 0             | 0                                     |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                   | 1.083.900               | 1.083.900                         | 0                | 0                                     | 19.900                                          | 50.150                                | 97.500        | 950                                   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                | 0                                     | 0                                               | 0                                     | 0             | 0                                     |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 389.900                 | 389.900                           | 0                | 12.000                                | 0                                               | 0                                     | 50            | 6.600                                 |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                | 375.600                 | 375.600                           | 0                | 0                                     | 0                                               | 24.000                                | 7.000         | 0                                     |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                              | 801.750                 | 801.750                           | 22.050           | 1.500                                 | 44.100                                          | 138.900                               | 554.650       | 400                                   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                 | 0                       | 0                                 | 0                | 0                                     | 0                                               | 0                                     | 0             | 0                                     |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                            | 0                       | 0                                 | 0                | 0                                     | 0                                               | 0                                     | 0             | 0                                     |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                  | 351.050                 | 351.050                           | 40.000           | 2.500                                 | 0                                               | 0                                     | 0             | 400                                   |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                       | 3.002.200               | 3.002.200                         | 62.050           | 16.000                                | 64.000                                          | 213.050                               | 659.200       | 8.350                                 |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                              | 3.549.850               | 3.549.850                         | 705.500          | 132.300                               | 145.000                                         | 84.900                                | 111.000       | 149.900                               |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                           | 14.500                  | 14.500                            | 0                | 14.500                                | 0                                               | 0                                     | 0             | 0                                     |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                       | 3.740.650               | 3.740.650                         | 195.400          | 10.800                                | 292.950                                         | 445.700                               | 602.300       | 52.350                                |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                    | 1.255.950               | 1.255.950                         | 59.900           | 300                                   | 48.000                                          | 75.950                                | 149.950       | 2.200                                 |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                         | 979.000                 | 979.000                           | 0                | 13.500                                | 7.000                                           | 0                                     | 0             | 0                                     |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                               | 0                       | 0                                 | 0                | 0                                     | 0                                               | 0                                     | 0             | 0                                     |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                  | 59.950                  | 59.950                            | 11.000           | 0                                     | 50                                              | 4.550                                 | 7.900         | 0                                     |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                             | 1.434.150               | 1.434.150                         | 49.850           | 14.150                                | 88.300                                          | 43.200                                | 146.550       | 26.500                                |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br>bis 18)                                                                                                                             | 11.034.050              | 11.034.050                        | 1.021.650        | 185.550                               | 581.300                                         | 654.300                               | 1.017.700     | 230.950                               |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -8.031.850              | -8.031.850                        | -959.600         | -169.550                              | -517.300                                        | -441.250                              | -358.500      | -222.600                              |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 641.000                 | 641.000                           | 578.000          | 0                                     | 0                                               | 0                                     | 23.000        | 0                                     |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 654.000                 | 654.000                           | 0                | 0                                     | 10.000                                          | 33.000                                | 26.000        | 500                                   |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -8.044.850              | -8.044.850                        | -381.600         | -169.550                              | -527.300                                        | -474.250                              | -361.500      | -223.100                              |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                     |                                                   |                                                   |                                                     |                                                               |                   |                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Wesentlich                                                         | Wesentlich                                          | Wesentlich                                        | Wesentlich                                        | Wesentlich                                          | Sonstig                                                       | Sonstig           | Sonstig                            |
|                      |                                                                                                                                                                            | 511000<br>Räumliche<br>Planungs- und<br>Entwicklungsma-<br>ßnahmen | 511030<br>Städtebauförder-<br>ung, BIG<br>Städtebau | 551000<br>öffentliches<br>Grün,<br>Landschaftsbau | 553000<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswese-<br>n | 555010<br>Kommunale<br>Forstwirtschaft<br>Stadtwald | 111020<br>Zentrale<br>Steuerung<br>(Regionalentwick-<br>lung) | 122040<br>Gewerbe | 123050<br>Verkehrsüberwa-<br>chung |
|                      |                                                                                                                                                                            | in €                                                               |                                                     |                                                   |                                                   |                                                     |                                                               |                   |                                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                                                                  | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                                             | 0                 | 0                                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0                                                                  | 0                                                   | 12.950                                            | 1.550                                             | 40.000                                              | 0                                                             | 0                 | 0                                  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                                                                  | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                                             | 0                 | 0                                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 100                                                                | 0                                                   | 0                                                 | 106.700                                           | 0                                                   | 0                                                             | 9.000             | 0                                  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                                                                  | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                 | 4.300                                               | 0                                                             | 0                 | 0                                  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0                                                                  | 0                                                   | 0                                                 | 2.500                                             | 0                                                   | 0                                                             | 0                 | 0                                  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                                                                  | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                                             | 0                 | 0                                  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0                                                                  | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                                             | 0                 | 0                                  |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0                                                                  | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                 | 80.000                                              | 0                                                             | 500               | 15.000                             |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 100                                                                | 0                                                   | 12.950                                            | 110.750                                           | 124.300                                             | 0                                                             | 9.500             | 15.000                             |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 48.200                                                             | 9.800                                               | 0                                                 | 142.800                                           | 0                                                   | 88.500                                                        | 52.400            | 83.700                             |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                                                                  | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                                             | 0                 | 0                                  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0                                                                  | 900                                                 | 21.500                                            | 61.050                                            | 70.000                                              | 0                                                             | 0                 | 0                                  |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0                                                                  | 2.000                                               | 23.450                                            | 5.700                                             | 0                                                   | 0                                                             | 0                 | 0                                  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0                                                                  | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                                             | 0                 | 0                                  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                                                                  | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                                             | 0                 | 0                                  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0                                                                  | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                                             | 0                 | 0                                  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 36.000                                                             | 11.600                                              | 0                                                 | 4.450                                             | 26.200                                              | 2.000                                                         | 3.600             | 6.900                              |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 84.200                                                             | 24.300                                              | 44.950                                            | 214.000                                           | 96.200                                              | 90.500                                                        | 56.000            | 90.600                             |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -84.100                                                            | -24.300                                             | -32.000                                           | -103.250                                          | 28.100                                              | -90.500                                                       | -46.500           | -75.600                            |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                                                                  | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                                             | 0                 | 0                                  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                                                                  | 18.000                                              | 200.000                                           | 25.000                                            | 10.000                                              | 0                                                             | 0                 | 0                                  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -84.100                                                            | -42.300                                             | -232.000                                          | -128.250                                          | 18.100                                              | -90.500                                                       | -46.500           | -75.600                            |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                    |                                             |                                              |                                 |                                          |                                                              |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  | Sonstig<br>122030<br>Standesamt | Sonstig<br>201000<br>Allgemeine<br>Schulverwaltung | Sonstig<br>211020<br>Schulkostenbeiträge GS | Sonstig<br>121000<br>Statistik und<br>Wahlen | Sonstig<br>114080<br>Bürgerbüro | Sonstig<br>215020<br>Schulkostenbeiträge | Sonstig<br>281000<br>Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | Sonstig<br>315000<br>Soziale<br>Einrichtungen |
|                      |                                                                                                                                                                                   | in €                            |                                                    |                                             |                                              |                                 |                                          |                                                              |                                               |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0                               | 0                                                  | 0                                           | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                                                            | 0                                             |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0                               | 0                                                  | 0                                           | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                                                            | 0                                             |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0                               | 0                                                  | 0                                           | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                                                            | 0                                             |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 16.700                          | 0                                                  | 0                                           | 0                                            | 150.000                         | 0                                        | 1.500                                                        | 0                                             |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0                               | 0                                                  | 0                                           | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                                                            | 0                                             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0                               | 0                                                  | 100                                         | 0                                            | 22.700                          | 200                                      | 0                                                            | 3.550                                         |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0                               | 0                                                  | 0                                           | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                                                            | 0                                             |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0                               | 0                                                  | 0                                           | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                                                            | 0                                             |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0                               | 0                                                  | 0                                           | 0                                            | 100                             | 0                                        | 350                                                          | 0                                             |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>16.700</b>                   | <b>0</b>                                           | <b>100</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>172.800</b>                  | <b>200</b>                               | <b>1.850</b>                                                 | <b>3.550</b>                                  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 103.700                         | 15.200                                             | 0                                           | 0                                            | 372.100                         | 0                                        | 90.200                                                       | 0                                             |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0                               | 0                                                  | 0                                           | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                                                            | 0                                             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 150                             | 0                                                  | 30.000                                      | 400                                          | 17.000                          | 41.100                                   | 102.400                                                      | 0                                             |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 100                             | 0                                                  | 0                                           | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                                                            | 0                                             |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0                               | 0                                                  | 0                                           | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                                                            | 0                                             |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0                               | 0                                                  | 0                                           | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                                                            | 0                                             |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0                               | 0                                                  | 0                                           | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                                                            | 0                                             |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 20.150                          | 200                                                | 0                                           | 0                                            | 119.500                         | 0                                        | 6.900                                                        | 0                                             |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>124.100</b>                  | <b>15.400</b>                                      | <b>30.000</b>                               | <b>400</b>                                   | <b>508.600</b>                  | <b>41.100</b>                            | <b>199.500</b>                                               | <b>0</b>                                      |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-107.400</b>                 | <b>-15.400</b>                                     | <b>-29.900</b>                              | <b>-400</b>                                  | <b>-335.800</b>                 | <b>-40.900</b>                           | <b>-197.650</b>                                              | <b>3.550</b>                                  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0                               | 0                                                  | 0                                           | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                                                            | 0                                             |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0                               | 0                                                  | 0                                           | 0                                            | 0                               | 0                                        | 10.000                                                       | 0                                             |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-107.400</b>                 | <b>-15.400</b>                                     | <b>-29.900</b>                              | <b>-400</b>                                  | <b>-335.800</b>                 | <b>-40.900</b>                           | <b>-207.650</b>                                              | <b>3.550</b>                                  |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                                                            |                                               |                                    |                        |                           |                                                            |                                     |                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Sonstig                                                    | Sonstig                                       | Sonstig                            | Sonstig                | Sonstig                   | Sonstig                                                    | Sonstig                             | Sonstig                                  |
|                      |                                                                                                                                                                            | 331000<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrtspflege | 361010<br>Förderung<br>Tageseinrichtung<br>en | 361020<br>Förderung<br>Tagespflege | 362000<br>Jugendarbeit | 365010<br>Kita Verwaltung | 366000<br>Einrichtungen<br>der Kinder- und<br>Jugendarbeit | 424000<br>Sportstätten und<br>Bäder | 424010<br>Zwei-Felder-<br>Sporthalle KGS |
| in €                 |                                                                                                                                                                            |                                                            |                                               |                                    |                        |                           |                                                            |                                     |                                          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 0                                                          | 0                                   | 0                                        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 42.350                                                     | 0                                   | 0                                        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 0                                                          | 0                                   | 0                                        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 0                                                          | 3.000                               | 3.500                                    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 0                                                          | 0                                   | 0                                        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 2.000                                                      | 0                                   | 0                                        |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 0                                                          | 0                                   | 0                                        |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 0                                                          | 0                                   | 0                                        |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 0                                                          | 0                                   | 0                                        |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 44.350                                                     | 3.000                               | 3.500                                    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0                                                          | 15.200                                        | 15.200                             | 0                      | 15.200                    | 61.400                                                     | 0                                   | 0                                        |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 0                                                          | 0                                   | 0                                        |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 5.000                  | 0                         | 40.300                                                     | 0                                   | 139.750                                  |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 600                                                        | 0                                   | 0                                        |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 58.500                                                     | 860.000                                       | 30.000                             | 0                      | 0                         | 0                                                          | 0                                   | 0                                        |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 0                                                          | 0                                   | 0                                        |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 0                                                          | 0                                   | 33.950                                   |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 1.500                     | 10.550                                                     | 0                                   | 6.000                                    |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 58.500                                                     | 875.200                                       | 45.200                             | 5.000                  | 16.700                    | 112.850                                                    | 0                                   | 179.700                                  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -58.500                                                    | -875.200                                      | -45.200                            | -5.000                 | -16.700                   | -68.500                                                    | 3.000                               | -176.200                                 |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 0                                                          | 0                                   | 0                                        |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                                                          | 0                                             | 0                                  | 0                      | 0                         | 0                                                          | 25.500                              | 0                                        |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -58.500                                                    | -875.200                                      | -45.200                            | -5.000                 | -16.700                   | -68.500                                                    | -22.500                             | -176.200                                 |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                     |                                     |                                                |                                                                                      |                                     |                                                        |                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  | Sonstig<br>424020<br>Sporthalle<br>Schulstraße | Sonstig<br>424030<br>Sportplatz<br>Stralsunder Str. | Sonstig<br>114020<br>Liegenschaften | Sonstig<br>424040<br>Sporthalle<br>Klosterberg | Sonstig<br>114012<br>Zentrales<br>Grundstücks und<br>Gebäudemanag<br>ement (Rathaus) | Sonstig<br>511020<br>Stadtmarketing | Sonstig<br>521000<br>Bau- und<br>Grundstückordnu<br>ng | Sonstig<br>523000<br>Denkmalschutz<br>und -pflege |
|                      |                                                                                                                                                                                   | in €                                           |                                                     |                                     |                                                |                                                                                      |                                     |                                                        |                                                   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0                                              | 21.150                                              | 0                                   | 13.250                                         | 38.950                                                                               | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 400                                            | 3.300                                               | 5.500                               | 3.500                                          | 0                                                                                    | 500                                 | 300                                                    | 0                                                 |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0                                              | 0                                                   | 215.000                             | 700                                            | 0                                                                                    | 1.300                               | 0                                                      | 0                                                 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 300                                            | 200                                                 | 1.100                               | 350                                            | 900                                                                                  | 500                                 | 0                                                      | 0                                                 |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0                                              | 0                                                   | 20.000                              | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>700</b>                                     | <b>24.650</b>                                       | <b>241.600</b>                      | <b>17.800</b>                                  | <b>39.850</b>                                                                        | <b>2.300</b>                        | <b>300</b>                                             | <b>0</b>                                          |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0                                              | 23.000                                              | 171.800                             | 15.400                                         | 15.450                                                                               | 31.800                              | 375.000                                                | 0                                                 |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 39.550                                         | 118.600                                             | 43.500                              | 151.300                                        | 260.850                                                                              | 4.600                               | 0                                                      | 3.000                                             |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0                                              | 39.250                                              | 6.000                               | 23.150                                         | 57.150                                                                               | 1.950                               | 0                                                      | 0                                                 |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 10.000                              | 0                                                      | 0                                                 |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 2.500                                                                                | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 800                                            | 1.050                                               | 51.500                              | 4.950                                          | 17.150                                                                               | 19.850                              | 6.600                                                  | 0                                                 |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>40.350</b>                                  | <b>181.900</b>                                      | <b>272.800</b>                      | <b>194.800</b>                                 | <b>353.100</b>                                                                       | <b>68.200</b>                       | <b>381.600</b>                                         | <b>3.000</b>                                      |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-39.650</b>                                 | <b>-157.250</b>                                     | <b>-31.200</b>                      | <b>-177.000</b>                                | <b>-313.250</b>                                                                      | <b>-65.900</b>                      | <b>-381.300</b>                                        | <b>-3.000</b>                                     |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 40.000                                         | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0                                              | 1.000                                               | 0                                   | 10.000                                         | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-39.650</b>                                 | <b>-158.250</b>                                     | <b>-31.200</b>                      | <b>-147.000</b>                                | <b>-313.250</b>                                                                      | <b>-65.900</b>                      | <b>-381.300</b>                                        | <b>-3.000</b>                                     |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                      |                                                                        |                                                         |                                  |                                                                       |                                                           |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  | Sonstig<br>540000<br>Verkehrsflächen<br>und -anlagen | Sonstig<br>541000<br>Gemeindestraßen | Sonstig<br>114011<br>Zentrales<br>Grundstücks und<br>Gebäudemanagement | Sonstig<br>545000<br>Straßenreinigung<br>, Winterdienst | Sonstig<br>551010<br>Klosterberg | Sonstig<br>551020<br>Sonst.<br>Erholungseinrichtungen<br>(Badestelle) | Sonstig<br>111030<br>Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerhaushalt | Sonstig<br>552000<br>öffentliche<br>Gewässer,<br>wasserbauliche<br>Anlagen,<br>Gewässerschutz |
|                      |                                                                                                                                                                                   | in €                                                 |                                      |                                                                        |                                                         |                                  |                                                                       |                                                           |                                                                                               |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0                                                    | 0                                    | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                                                             |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0                                                    | 275.000                              | 6.550                                                                  | 0                                                       | 0                                | 0                                                                     | 0                                                         | 77.650                                                                                        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0                                                    | 0                                    | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                                                             |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0                                                    | 58.250                               | 1.000                                                                  | 0                                                       | 0                                | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                                                             |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0                                                    | 0                                    | 85.000                                                                 | 0                                                       | 0                                | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                                                             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0                                                    | 0                                    | 2.800                                                                  | 0                                                       | 0                                | 0                                                                     | 0                                                         | 800                                                                                           |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0                                                    | 0                                    | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                                                             |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0                                                    | 0                                    | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                                                             |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 116.700                                              | 0                                    | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                | 0                                                                     | 200                                                       | 0                                                                                             |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>116.700</b>                                       | <b>333.250</b>                       | <b>95.350</b>                                                          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                              | <b>200</b>                                                | <b>78.450</b>                                                                                 |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0                                                    | 0                                    | 210.100                                                                | 0                                                       | 0                                | 0                                                                     | 60.600                                                    | 0                                                                                             |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                                                             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0                                                    | 330.200                              | 123.150                                                                | 38.000                                                  | 7.300                            | 0                                                                     | 18.900                                                    | 16.950                                                                                        |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0                                                    | 617.800                              | 18.250                                                                 | 0                                                       | 250                              | 0                                                                     | 100                                                       | 100.450                                                                                       |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0                                                    | 0                                    | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                                                             |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0                                                    | 0                                    | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                                                             |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0                                                    | 0                                    | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                                                             |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0                                                    | 61.500                               | 10.350                                                                 | 0                                                       | 0                                | 50.000                                                                | 40.800                                                    | 0                                                                                             |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>0</b>                                             | <b>1.009.500</b>                     | <b>361.850</b>                                                         | <b>38.000</b>                                           | <b>7.550</b>                     | <b>50.000</b>                                                         | <b>120.400</b>                                            | <b>117.400</b>                                                                                |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>116.700</b>                                       | <b>-676.250</b>                      | <b>-266.500</b>                                                        | <b>-38.000</b>                                          | <b>-7.550</b>                    | <b>-50.000</b>                                                        | <b>-120.200</b>                                           | <b>-38.950</b>                                                                                |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0                                                    | 0                                    | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                                                             |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0                                                    | 200.000                              | 0                                                                      | 20.000                                                  | 50.000                           | 0                                                                     | 0                                                         | 5.000                                                                                         |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>116.700</b>                                       | <b>-876.250</b>                      | <b>-266.500</b>                                                        | <b>-58.000</b>                                          | <b>-57.550</b>                   | <b>-50.000</b>                                                        | <b>-120.200</b>                                           | <b>-43.950</b>                                                                                |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                        |                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  | Sonstig<br>554040<br>Energie- und<br>Umweltberatung | Sonstig<br>571000<br>Wirtschaftsförderung | Sonstig<br>571060<br>Bundeswettbewerb "Zukunft<br>Regionen" | Sonstig<br>573001<br>Kommunale<br>allg. Einrichtungen<br>n u.<br>Unternehmen -<br>Fritz-<br>Reuter-Haus | Sonstig<br>573002<br>Kommunale<br>allg. Einrichtungen<br>n u.<br>Unternehmen -<br>Speicher | Sonstig<br>573003<br>Kommunale<br>allg. Einrichtungen<br>n u.<br>Unternehmen -<br>Markt | Sonstig<br>573004<br>Kommunale allg.<br>Einrichtungen<br>u. Unternehmen -<br>Festwiese | Sonstig<br>575000<br>Tourismus |
|                      |                                                                                                                                                                                   | in €                                                |                                           |                                                             |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                        |                                |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0                                                   | 0                                         | 0                                                           | 0                                                                                                       | 0                                                                                          | 0                                                                                       | 0                                                                                      | 0                              |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0                                                   | 26.200                                    | 0                                                           | 900                                                                                                     | 343.200                                                                                    | 15.700                                                                                  | 0                                                                                      | 0                              |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0                                                   | 0                                         | 0                                                           | 0                                                                                                       | 0                                                                                          | 0                                                                                       | 0                                                                                      | 0                              |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0                                                   | 0                                         | 0                                                           | 6.000                                                                                                   | 0                                                                                          | 1.200                                                                                   | 800                                                                                    | 0                              |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0                                                   | 0                                         | 0                                                           | 32.000                                                                                                  | 300                                                                                        | 6.000                                                                                   | 0                                                                                      | 0                              |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0                                                   | 0                                         | 0                                                           | 1.850                                                                                                   | 0                                                                                          | 0                                                                                       | 300                                                                                    | 0                              |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0                                                   | 0                                         | 0                                                           | 0                                                                                                       | 0                                                                                          | 0                                                                                       | 0                                                                                      | 0                              |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0                                                   | 0                                         | 0                                                           | 0                                                                                                       | 0                                                                                          | 0                                                                                       | 0                                                                                      | 0                              |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0                                                   | 0                                         | 0                                                           | 75.000                                                                                                  | 0                                                                                          | 0                                                                                       | 0                                                                                      | 300                            |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0</b>                                            | <b>26.200</b>                             | <b>0</b>                                                    | <b>115.750</b>                                                                                          | <b>343.500</b>                                                                             | <b>22.900</b>                                                                           | <b>1.100</b>                                                                           | <b>300</b>                     |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 75.800                                              | 0                                         | 85.500                                                      | 15.400                                                                                                  | 0                                                                                          | 0                                                                                       | 0                                                                                      | 27.800                         |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0                                                   | 0                                         | 0                                                           | 0                                                                                                       | 0                                                                                          | 0                                                                                       | 0                                                                                      | 0                              |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 5.500                                               | 10.000                                    | 2.500                                                       | 429.300                                                                                                 | 1.500                                                                                      | 5.900                                                                                   | 1.000                                                                                  | 0                              |
| 14                   | - Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0                                                   | 0                                         | 450                                                         | 5.750                                                                                                   | 500                                                                                        | 16.750                                                                                  | 0                                                                                      | 0                              |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0                                                   | 0                                         | 0                                                           | 0                                                                                                       | 0                                                                                          | 0                                                                                       | 0                                                                                      | 0                              |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0                                                   | 0                                         | 0                                                           | 0                                                                                                       | 0                                                                                          | 0                                                                                       | 0                                                                                      | 0                              |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0                                                   | 0                                         | 0                                                           | 0                                                                                                       | 0                                                                                          | 0                                                                                       | 0                                                                                      | 0                              |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 9.300                                               | 55.000                                    | 8.800                                                       | 6.900                                                                                                   | 457.750                                                                                    | 0                                                                                       | 200                                                                                    | 7.550                          |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>90.600</b>                                       | <b>65.000</b>                             | <b>97.250</b>                                               | <b>457.350</b>                                                                                          | <b>459.750</b>                                                                             | <b>22.650</b>                                                                           | <b>1.200</b>                                                                           | <b>35.350</b>                  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-90.600</b>                                      | <b>-38.800</b>                            | <b>-97.250</b>                                              | <b>-341.600</b>                                                                                         | <b>-116.250</b>                                                                            | <b>250</b>                                                                              | <b>-100</b>                                                                            | <b>-35.050</b>                 |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0                                                   | 0                                         | 0                                                           | 0                                                                                                       | 0                                                                                          | 0                                                                                       | 0                                                                                      | 0                              |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0                                                   | 0                                         | 0                                                           | 0                                                                                                       | 0                                                                                          | 5.000                                                                                   | 5.000                                                                                  | 0                              |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-90.600</b>                                      | <b>-38.800</b>                            | <b>-97.250</b>                                              | <b>-341.600</b>                                                                                         | <b>-116.250</b>                                                                            | <b>-4.750</b>                                                                           | <b>-5.100</b>                                                                          | <b>-35.050</b>                 |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Teilfinanzhaushalt      |                                   |                                |                                                      |                                                               |                                                     |                             |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         | Summe aller<br>Produkte | 2<br>Bau, Ordnung<br>und Soziales | Wesentlich<br>114030<br>Bauhof | Wesentlich<br>122000<br>Ordnungsangele-<br>genheiten | Wesentlich<br>126010<br>Einrichtungen<br>des<br>Brandschutzes | Wesentlich<br>211010<br>Grundschule<br>Altentreptow | Wesentlich<br>218022<br>KGS | Wesentlich<br>272010<br>Büchereien,<br>Bibliotheken |
|      |                                                                                                                                                                                         | in €                    |                                   |                                |                                                      |                                                               |                                                     |                             |                                                     |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                       | 0                                 | 0                              | 0                                                    | 0                                                             | 0                                                   | 0                           | 0                                                   |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 451.650                 | 451.650                           | 0                              | 0                                                    | 0                                                             | 0                                                   | 0                           | 0                                                   |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0                       | 0                                 | 0                              | 0                                                    | 0                                                             | 0                                                   | 0                           | 0                                                   |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 332.150                 | 332.150                           | 0                              | 12.000                                               | 0                                                             | 0                                                   | 50                          | 6.600                                               |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 375.600                 | 375.600                           | 0                              | 0                                                    | 0                                                             | 24.000                                              | 7.000                       | 0                                                   |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 801.750                 | 801.750                           | 22.050                         | 1.500                                                | 44.100                                                        | 138.900                                             | 554.650                     | 400                                                 |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0                       | 0                                 | 0                              | 0                                                    | 0                                                             | 0                                                   | 0                           | 0                                                   |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 291.050                 | 291.050                           | 0                              | 2.500                                                | 0                                                             | 0                                                   | 0                           | 400                                                 |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>2.252.200</b>        | <b>2.252.200</b>                  | <b>22.050</b>                  | <b>16.000</b>                                        | <b>44.100</b>                                                 | <b>162.900</b>                                      | <b>561.700</b>              | <b>7.400</b>                                        |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 3.543.750               | 3.543.750                         | 705.500                        | 126.200                                              | 145.000                                                       | 84.900                                              | 111.000                     | 149.900                                             |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 14.500                  | 14.500                            | 0                              | 14.500                                               | 0                                                             | 0                                                   | 0                           | 0                                                   |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 3.740.650               | 3.740.650                         | 195.400                        | 10.800                                               | 292.950                                                       | 445.700                                             | 602.300                     | 52.350                                              |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 979.000                 | 979.000                           | 0                              | 13.500                                               | 7.000                                                         | 0                                                   | 0                           | 0                                                   |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0                       | 0                                 | 0                              | 0                                                    | 0                                                             | 0                                                   | 0                           | 0                                                   |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 59.950                  | 59.950                            | 11.000                         | 0                                                    | 50                                                            | 4.550                                               | 7.900                       | 0                                                   |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 1.434.150               | 1.434.150                         | 49.850                         | 14.150                                               | 88.300                                                        | 43.200                                              | 146.550                     | 26.500                                              |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>9.772.000</b>        | <b>9.772.000</b>                  | <b>961.750</b>                 | <b>179.150</b>                                       | <b>533.300</b>                                                | <b>578.350</b>                                      | <b>867.750</b>              | <b>228.750</b>                                      |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-7.519.800</b>       | <b>-7.519.800</b>                 | <b>-939.700</b>                | <b>-163.150</b>                                      | <b>-489.200</b>                                               | <b>-415.450</b>                                     | <b>-306.050</b>             | <b>-221.350</b>                                     |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                              | 0                                                    | 0                                                             | 0                                                   | 0                           | 0                                                   |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-7.519.800</b>       | <b>-7.519.800</b>                 | <b>-939.700</b>                | <b>-163.150</b>                                      | <b>-489.200</b>                                               | <b>-415.450</b>                                     | <b>-306.050</b>             | <b>-221.350</b>                                     |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 1.779.850               | 1.779.850                         | 0                              | 0                                                    | 400.000                                                       | 9.600                                               | 22.000                      | 0                                                   |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 98.700                  | 98.700                            | 0                              | 0                                                    | 0                                                             | 0                                                   | 0                           | 0                                                   |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 60.000                  | 60.000                            | 40.000                         | 0                                                    | 0                                                             | 0                                                   | 0                           | 0                                                   |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                       | 0                                 | 0                              | 0                                                    | 0                                                             | 0                                                   | 0                           | 0                                                   |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                       | 0                                 | 0                              | 0                                                    | 0                                                             | 0                                                   | 0                           | 0                                                   |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>1.938.550</b>        | <b>1.938.550</b>                  | <b>40.000</b>                  | <b>0</b>                                             | <b>400.000</b>                                                | <b>9.600</b>                                        | <b>22.000</b>               | <b>0</b>                                            |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 5.495.550               | 5.495.550                         | 211.200                        | 0                                                    | 790.000                                                       | 42.000                                              | 240.500                     | 0                                                   |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                       | 0                                 | 0                              | 0                                                    | 0                                                             | 0                                                   | 0                           | 0                                                   |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                       | 0                                 | 0                              | 0                                                    | 0                                                             | 0                                                   | 0                           | 0                                                   |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>5.495.550</b>        | <b>5.495.550</b>                  | <b>211.200</b>                 | <b>0</b>                                             | <b>790.000</b>                                                | <b>42.000</b>                                       | <b>240.500</b>              | <b>0</b>                                            |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-3.557.000</b>       | <b>-3.557.000</b>                 | <b>-171.200</b>                | <b>0</b>                                             | <b>-390.000</b>                                               | <b>-32.400</b>                                      | <b>-218.500</b>             | <b>0</b>                                            |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-11.076.800</b>      | <b>-11.076.800</b>                | <b>-1.110.900</b>              | <b>-163.150</b>                                      | <b>-879.200</b>                                               | <b>-447.850</b>                                     | <b>-524.550</b>             | <b>-221.350</b>                                     |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                   |                                                                          |                              |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Wesentlich<br>511000<br>Räumliche<br>Planungs- und<br>Entwicklungsma-<br>ßnahmen | Wesentlich<br>511030<br>Städtebauförde-<br>rung, BIG<br>Städtebau | Wesentlich<br>551000<br>öffentliches<br>Grün,<br>Landschaftsbau | Wesentlich<br>553000<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswese-<br>n | Wesentlich<br>555010<br>Kommunale<br>Forstwirtschaft<br>Stadtwald | Sonstig<br>111020<br>Zentrale<br>Steuerung<br>(Regionalentwick-<br>lung) | Sonstig<br>122040<br>Gewerbe | Sonstig<br>123050<br>Verkehrsüberwa-<br>chung |
| in €               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                   |                                                                          |                              |                                               |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 40.000                                                            | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 100                                                                              | 0                                                                 | 0                                                               | 106.700                                                         | 0                                                                 | 0                                                                        | 9.000                        | 0                                             |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 4.300                                                             | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 2.500                                                           | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 80.000                                                            | 0                                                                        | 500                          | 15.000                                        |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>100</b>                                                                       | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                        | <b>109.200</b>                                                  | <b>124.300</b>                                                    | <b>0</b>                                                                 | <b>9.500</b>                 | <b>15.000</b>                                 |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 48.200                                                                           | 9.800                                                             | 0                                                               | 142.800                                                         | 0                                                                 | 88.500                                                                   | 52.400                       | 83.700                                        |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0                                                                                | 900                                                               | 21.500                                                          | 61.050                                                          | 70.000                                                            | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 36.000                                                                           | 11.600                                                            | 0                                                               | 4.450                                                           | 26.200                                                            | 2.000                                                                    | 3.600                        | 6.900                                         |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>84.200</b>                                                                    | <b>22.300</b>                                                     | <b>21.500</b>                                                   | <b>208.300</b>                                                  | <b>96.200</b>                                                     | <b>90.500</b>                                                            | <b>56.000</b>                | <b>90.600</b>                                 |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-84.100</b>                                                                   | <b>-22.300</b>                                                    | <b>-21.500</b>                                                  | <b>-99.100</b>                                                  | <b>28.100</b>                                                     | <b>-90.500</b>                                                           | <b>-46.500</b>               | <b>-75.600</b>                                |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-84.100</b>                                                                   | <b>-22.300</b>                                                    | <b>-21.500</b>                                                  | <b>-99.100</b>                                                  | <b>28.100</b>                                                     | <b>-90.500</b>                                                           | <b>-46.500</b>               | <b>-75.600</b>                                |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0                                                                                | 0                                                                 | 12.500                                                          | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                          | <b>12.500</b>                                                   | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                                                                | 0                                                                 | 15.000                                                          | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                            | 0                                             |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                          | <b>15.000</b>                                                   | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                          | <b>-2.500</b>                                                   | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-84.100</b>                                                                   | <b>-22.300</b>                                                    | <b>-24.000</b>                                                  | <b>-99.100</b>                                                  | <b>28.100</b>                                                     | <b>-90.500</b>                                                           | <b>-46.500</b>               | <b>-75.600</b>                                |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Teilfinanzhaushalt              |                                                    |                                                 |                                              |                                 |                                              |                                                              |                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         | Sonstig<br>122030<br>Standesamt | Sonstig<br>201000<br>Allgemeine<br>Schulverwaltung | Sonstig<br>211020<br>Schulkostenbeitr<br>äge GS | Sonstig<br>121000<br>Statistik und<br>Wahlen | Sonstig<br>114080<br>Bürgerbüro | Sonstig<br>215020<br>Schulkostenbeitr<br>äge | Sonstig<br>281000<br>Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | Sonstig<br>315000<br>Soziale<br>Einrichtungen |
|      |                                                                                                                                                                                         | in €                            |                                                    |                                                 |                                              |                                 |                                              |                                                              |                                               |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 16.700                          | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 150.000                         | 0                                            | 1.500                                                        | 0                                             |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0                               | 0                                                  | 100                                             | 0                                            | 22.700                          | 200                                          | 0                                                            | 3.550                                         |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 100                             | 0                                            | 350                                                          | 0                                             |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>16.700</b>                   | <b>0</b>                                           | <b>100</b>                                      | <b>0</b>                                     | <b>172.800</b>                  | <b>200</b>                                   | <b>1.850</b>                                                 | <b>3.550</b>                                  |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 103.700                         | 15.200                                             | 0                                               | 0                                            | 372.100                         | 0                                            | 90.200                                                       | 0                                             |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 150                             | 0                                                  | 30.000                                          | 400                                          | 17.000                          | 41.100                                       | 102.400                                                      | 0                                             |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 20.150                          | 200                                                | 0                                               | 0                                            | 119.500                         | 0                                            | 6.900                                                        | 0                                             |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>124.000</b>                  | <b>15.400</b>                                      | <b>30.000</b>                                   | <b>400</b>                                   | <b>508.600</b>                  | <b>41.100</b>                                | <b>199.500</b>                                               | <b>0</b>                                      |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-107.300</b>                 | <b>-15.400</b>                                     | <b>-29.900</b>                                  | <b>-400</b>                                  | <b>-335.800</b>                 | <b>-40.900</b>                               | <b>-197.650</b>                                              | <b>3.550</b>                                  |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-107.300</b>                 | <b>-15.400</b>                                     | <b>-29.900</b>                                  | <b>-400</b>                                  | <b>-335.800</b>                 | <b>-40.900</b>                               | <b>-197.650</b>                                              | <b>3.550</b>                                  |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                      |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                               | 0                                                  | 0                                               | 0                                            | 0                               | 0                                            | 0                                                            | 0                                             |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                      |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                      |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-107.300</b>                 | <b>-15.400</b>                                     | <b>-29.900</b>                                  | <b>-400</b>                                  | <b>-335.800</b>                 | <b>-40.900</b>                               | <b>-197.650</b>                                              | <b>3.550</b>                                  |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Teilfinanzhaushalt                                                    |                                                          |                                               |                                   |                                      |                                                                       |                                                |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         | Sonstig<br>331000<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrtspflege | Sonstig<br>361010<br>Förderung<br>Tageseinrichtung<br>en | Sonstig<br>361020<br>Förderung<br>Tagespflege | Sonstig<br>362000<br>Jugendarbeit | Sonstig<br>365010<br>Kita Verwaltung | Sonstig<br>366000<br>Einrichtungen<br>der Kinder- und<br>Jugendarbeit | Sonstig<br>424000<br>Sportstätten und<br>Bäder | Sonstig<br>424010<br>Zwei-Felder-<br>Sporthalle KGS |
|      |                                                                                                                                                                                         | in €                                                                  |                                                          |                                               |                                   |                                      |                                                                       |                                                |                                                     |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 0                                                   |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 42.250                                                                | 0                                              | 0                                                   |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 0                                                   |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 3.000                                          | 3.500                                               |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 0                                                   |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 2.000                                                                 | 0                                              | 0                                                   |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 0                                                   |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 0                                                   |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>44.250</b>                                                         | <b>3.000</b>                                   | <b>3.500</b>                                        |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 0                                                                     | 15.200                                                   | 15.200                                        | 0                                 | 15.200                               | 61.400                                                                | 0                                              | 0                                                   |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 0                                                   |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 5.000                             | 0                                    | 40.300                                                                | 0                                              | 139.750                                             |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 58.500                                                                | 860.000                                                  | 30.000                                        | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 0                                                   |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 0                                                   |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 33.950                                              |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 1.500                                | 10.550                                                                | 0                                              | 6.000                                               |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>58.500</b>                                                         | <b>875.200</b>                                           | <b>45.200</b>                                 | <b>5.000</b>                      | <b>16.700</b>                        | <b>112.250</b>                                                        | <b>0</b>                                       | <b>179.700</b>                                      |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-58.500</b>                                                        | <b>-875.200</b>                                          | <b>-45.200</b>                                | <b>-5.000</b>                     | <b>-16.700</b>                       | <b>-68.000</b>                                                        | <b>3.000</b>                                   | <b>-176.200</b>                                     |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 0                                                   |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-58.500</b>                                                        | <b>-875.200</b>                                          | <b>-45.200</b>                                | <b>-5.000</b>                     | <b>-16.700</b>                       | <b>-68.000</b>                                                        | <b>3.000</b>                                   | <b>-176.200</b>                                     |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 25.000                                                                | 0                                              | 0                                                   |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 0                                                   |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 0                                                   |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 0                                                   |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 0                                                   |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>25.000</b>                                                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                            |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 50.000                                                                | 0                                              | 42.500                                              |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 0                                                   |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                                                                     | 0                                                        | 0                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 0                                                   |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>50.000</b>                                                         | <b>0</b>                                       | <b>42.500</b>                                       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>-25.000</b>                                                        | <b>0</b>                                       | <b>-42.500</b>                                      |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-58.500</b>                                                        | <b>-875.200</b>                                          | <b>-45.200</b>                                | <b>-5.000</b>                     | <b>-16.700</b>                       | <b>-93.000</b>                                                        | <b>3.000</b>                                   | <b>-218.700</b>                                     |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Teilfinanzhaushalt                             |                                                     |                                     |                                                |                                                                                      |                                     |                                                        |                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         | Sonstig<br>424020<br>Sporthalle<br>Schulstraße | Sonstig<br>424030<br>Sportplatz<br>Stralsunder Str. | Sonstig<br>114020<br>Liegenschaften | Sonstig<br>424040<br>Sporthalle<br>Klosterberg | Sonstig<br>114012<br>Zentrales<br>Grundstücks und<br>Gebäudemanag<br>ement (Rathaus) | Sonstig<br>511020<br>Stadtmarketing | Sonstig<br>521000<br>Bau- und<br>Grundstückordnu<br>ng | Sonstig<br>523000<br>Denkmalschutz<br>und -pflege |
|      |                                                                                                                                                                                         | in €                                           |                                                     |                                     |                                                |                                                                                      |                                     |                                                        |                                                   |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 400                                            | 3.300                                               | 5.500                               | 3.500                                          | 0                                                                                    | 500                                 | 300                                                    | 0                                                 |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0                                              | 0                                                   | 215.000                             | 700                                            | 0                                                                                    | 1.300                               | 0                                                      | 0                                                 |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 300                                            | 200                                                 | 1.100                               | 350                                            | 900                                                                                  | 500                                 | 0                                                      | 0                                                 |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>700</b>                                     | <b>3.500</b>                                        | <b>221.600</b>                      | <b>4.550</b>                                   | <b>900</b>                                                                           | <b>2.300</b>                        | <b>300</b>                                             | <b>0</b>                                          |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 0                                              | 23.000                                              | 171.800                             | 15.400                                         | 15.450                                                                               | 31.800                              | 375.000                                                | 0                                                 |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 39.550                                         | 118.600                                             | 43.500                              | 151.300                                        | 260.850                                                                              | 4.600                               | 0                                                      | 3.000                                             |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 10.000                              | 0                                                      | 0                                                 |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 2.500                                                                                | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 800                                            | 1.050                                               | 51.500                              | 4.950                                          | 17.150                                                                               | 19.850                              | 6.600                                                  | 0                                                 |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>40.350</b>                                  | <b>142.650</b>                                      | <b>266.800</b>                      | <b>171.650</b>                                 | <b>295.950</b>                                                                       | <b>66.250</b>                       | <b>381.600</b>                                         | <b>3.000</b>                                      |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-39.650</b>                                 | <b>-139.150</b>                                     | <b>-45.200</b>                      | <b>-167.100</b>                                | <b>-295.050</b>                                                                      | <b>-63.950</b>                      | <b>-381.300</b>                                        | <b>-3.000</b>                                     |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-39.650</b>                                 | <b>-139.150</b>                                     | <b>-45.200</b>                      | <b>-167.100</b>                                | <b>-295.050</b>                                                                      | <b>-63.950</b>                      | <b>-381.300</b>                                        | <b>-3.000</b>                                     |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 5.000                                          | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                                   | 20.000                              | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                            | <b>20.000</b>                       | <b>5.000</b>                                   | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                          |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                              | 5.000                                               | 47.500                              | 5.000                                          | 20.000                                                                               | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                   | 0                                                      | 0                                                 |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0</b>                                       | <b>5.000</b>                                        | <b>47.500</b>                       | <b>5.000</b>                                   | <b>20.000</b>                                                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                          |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0</b>                                       | <b>-5.000</b>                                       | <b>-27.500</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>-20.000</b>                                                                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                          |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-39.650</b>                                 | <b>-144.150</b>                                     | <b>-72.700</b>                      | <b>-167.100</b>                                | <b>-315.050</b>                                                                      | <b>-63.950</b>                      | <b>-381.300</b>                                        | <b>-3.000</b>                                     |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)        | Teilfinanzhaushalt                                   |                                      |                                                                            |                                                         |                                  |                                                                           |                                                                   |                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        | Sonstig<br>540000<br>Verkehrsflächen<br>und -anlagen | Sonstig<br>541000<br>Gemeindestraßen | Sonstig<br>114011<br>Zentrales<br>Grundstücks und<br>Gebäudemanag<br>ement | Sonstig<br>545000<br>Straßenreinigung<br>, Winterdienst | Sonstig<br>551010<br>Klosterberg | Sonstig<br>551020<br>Sonst.<br>Erholungseinrich<br>tungen<br>(Badestelle) | Sonstig<br>111030<br>Öffentlichkeitsar<br>beit/Bürgerhaush<br>alt | Sonstig<br>552000<br>öffentliche<br>Gewässer,<br>wasserbauliche<br>Anlagen,<br>Gewässerschutz |
|     |                                                                        | in €                                                 |                                      |                                                                            |                                                         |                                  |                                                                           |                                                                   |                                                                                               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                                                          | 0                                                       | 0                                | 0                                                                         | 0                                                                 | 0                                                                                             |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen | 0                                                    | 0                                    | 0                                                                          | 0                                                       | 0                                | 0                                                                         | 0                                                                 | 0                                                                                             |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                  | 0                                                    | 0                                    | 0                                                                          | 0                                                       | 0                                | 0                                                                         | 0                                                                 | 0                                                                                             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                                                    | 500                                  | 1.000                                                                      | 0                                                       | 0                                | 0                                                                         | 0                                                                 | 0                                                                                             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                                                    | 0                                    | 85.000                                                                     | 0                                                       | 0                                | 0                                                                         | 0                                                                 | 0                                                                                             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                                                    | 0                                    | 2.800                                                                      | 0                                                       | 0                                | 0                                                                         | 0                                                                 | 800                                                                                           |

|      |                                                                                                                                                                             |                |                  |                 |                |               |                |                 |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0              | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              | 0               | 0              |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 116.700        | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              | 200             | 0              |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>116.700</b> | <b>500</b>       | <b>88.800</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>200</b>      | <b>800</b>     |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0              | 0                | 210.100         | 0              | 0             | 0              | 60.600          | 0              |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0              | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              | 0               | 0              |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 0              | 330.200          | 123.150         | 38.000         | 7.300         | 0              | 18.900          | 16.950         |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0              | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              | 0               | 0              |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0              | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              | 0               | 0              |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0              | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              | 0               | 0              |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 0              | 61.500           | 10.350          | 0              | 0             | 50.000         | 40.800          | 0              |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>0</b>       | <b>391.700</b>   | <b>343.600</b>  | <b>38.000</b>  | <b>7.300</b>  | <b>50.000</b>  | <b>120.300</b>  | <b>16.950</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>116.700</b> | <b>-391.200</b>  | <b>-254.800</b> | <b>-38.000</b> | <b>-7.300</b> | <b>-50.000</b> | <b>-120.100</b> | <b>-16.150</b> |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0              | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              | 0               | 0              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>116.700</b> | <b>-391.200</b>  | <b>-254.800</b> | <b>-38.000</b> | <b>-7.300</b> | <b>-50.000</b> | <b>-120.100</b> | <b>-16.150</b> |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0              | 1.251.850        | 0               | 0              | 0             | 0              | 0               | 53.900         |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0              | 98.700           | 0               | 0              | 0             | 0              | 0               | 0              |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0              | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              | 0               | 0              |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0              | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              | 0               | 0              |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0              | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              | 0               | 0              |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0</b>       | <b>1.350.550</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>53.900</b>  |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0              | 1.740.950        | 37.000          | 0              | 0             | 0              | 15.000          | 2.900          |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0              | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              | 0               | 0              |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0              | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              | 0               | 0              |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0</b>       | <b>1.740.950</b> | <b>37.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>15.000</b>   | <b>2.900</b>   |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0</b>       | <b>-390.400</b>  | <b>-37.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b>  | <b>51.000</b>  |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>116.700</b> | <b>-781.600</b>  | <b>-291.800</b> | <b>-38.000</b> | <b>-7.300</b> | <b>-50.000</b> | <b>-135.100</b> | <b>34.850</b>  |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | eifinanzhaushalt                                    |                                                |                                                                |                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         | Sonstig<br>554040<br>Energie- und<br>Umweltberatung | Sonstig<br>571000<br>Wirtschaftsförder-<br>ung | Sonstig<br>571060<br>Bundeswettbewerb<br>"Zukunft<br>Regionen" | Sonstig<br>573001<br>Kommunale<br>allg. Einrichtungen<br>u.<br>Unternehmen -<br>Fritz-<br>Reuter-Haus | Sonstig<br>573002<br>Kommunale<br>allg. Einrichtungen<br>u.<br>Unternehmen -<br>Speicher | Sonstig<br>573003<br>Kommunale<br>allg. Einrichtungen<br>u.<br>Unternehmen -<br>Markt | Sonstig<br>573004<br>Kommunale allg.<br>Einrichtungen<br>u. Unternehmen -<br>Festwiese | Sonstig<br>575000<br>Tourismus |
|      |                                                                                                                                                                                         | in €                                                |                                                |                                                                |                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |                                |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0                                                   | 26.200                                         | 0                                                              | 0                                                                                                     | 343.200                                                                                  | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 6.000                                                                                                 | 0                                                                                        | 1.200                                                                                 | 800                                                                                    | 0                              |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 32.000                                                                                                | 300                                                                                      | 6.000                                                                                 | 0                                                                                      | 0                              |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 1.850                                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 300                                                                                    | 0                              |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 75.000                                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 300                            |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0</b>                                            | <b>26.200</b>                                  | <b>0</b>                                                       | <b>114.850</b>                                                                                        | <b>343.500</b>                                                                           | <b>7.200</b>                                                                          | <b>1.100</b>                                                                           | <b>300</b>                     |
| 10   | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 75.800                                              | 0                                              | 85.500                                                         | 15.400                                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 27.800                         |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 5.500                                               | 10.000                                         | 2.500                                                          | 429.300                                                                                               | 1.500                                                                                    | 5.900                                                                                 | 1.000                                                                                  | 0                              |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 14   | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 9.300                                               | 55.000                                         | 8.800                                                          | 6.900                                                                                                 | 457.750                                                                                  | 0                                                                                     | 200                                                                                    | 7.550                          |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>90.600</b>                                       | <b>65.000</b>                                  | <b>96.800</b>                                                  | <b>451.600</b>                                                                                        | <b>459.250</b>                                                                           | <b>5.900</b>                                                                          | <b>1.200</b>                                                                           | <b>35.350</b>                  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-90.600</b>                                      | <b>-38.800</b>                                 | <b>-96.800</b>                                                 | <b>-336.750</b>                                                                                       | <b>-115.750</b>                                                                          | <b>1.300</b>                                                                          | <b>-100</b>                                                                            | <b>-35.050</b>                 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-90.600</b>                                      | <b>-38.800</b>                                 | <b>-96.800</b>                                                 | <b>-336.750</b>                                                                                       | <b>-115.750</b>                                                                          | <b>1.300</b>                                                                          | <b>-100</b>                                                                            | <b>-35.050</b>                 |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                                                              | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b>                       |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                                   | 2.221.000                                      | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 10.000                                                                                | 0                                                                                      | 0                              |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                      | 0                              |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0</b>                                            | <b>2.221.000</b>                               | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                                                              | <b>0</b>                                                                                 | <b>10.000</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b>                       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0</b>                                            | <b>-2.221.000</b>                              | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                                                              | <b>0</b>                                                                                 | <b>-10.000</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b>                       |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-90.600</b>                                      | <b>-2.259.800</b>                              | <b>-96.800</b>                                                 | <b>-336.750</b>                                                                                       | <b>-115.750</b>                                                                          | <b>-8.700</b>                                                                         | <b>-100</b>                                                                            | <b>-35.050</b>                 |

| Investitionsprogramm |                                                                      |                   |         |                                                 |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                             | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                      |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|                      |                                                                      |                   |         | 2024                                            | 2025                                   | 2026     | 2027          | 2028          | 2029          | Gesamtein-/<br>-auszahlungen                                                            |
|                      |                                                                      |                   |         | in €                                            |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                      |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3        | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       |
| 1                    | <b>101 Kippanhänger für Kleintraktor Branson</b>                     | 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                    | <b>102 Fahrzeuge Bauhof</b>                                          | 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                    | <b>103 Feuerwehrfahrzeuge u. Feuerwehrtchn. Anlagen u. Maschinen</b> | 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                    | <b>106 Fahrstuhl Vereinsgeb./Bibo</b>                                | 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                    | <b>108 Bewässerungswagen Sportplatz</b>                              | 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                    | <b>109 Pumpe für Beregnungsanlage Sportplatz</b>                     | 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                   | <b>111 Photovoltaik Anbau Rathaus</b>                                | 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                   | <b>112 Photovoltaikanlage Hauptgebäude KGS</b>                       | 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                   | <b>113 Photovoltaikanlage Dach Zwei-Felder-Sporthalle</b>            | 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                   | <b>114 Pumpe Kleine Tollense</b>                                     | 2                 | 552000  |                                                 |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Auszahlungen                                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 2.900    | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |

| Investitionsprogramm |                                                |                   |         |                                                 |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                       | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|                      |                                                |                   |         | 2024                                            | 2025                                   | 2026     | 2027          | 2028          | 2029          | Gesamtein-/<br>-auszahlungen                                                            |
|                      |                                                |                   |         | in €                                            |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3        | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       |
|                      | Saldo                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | -2.900   | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
| 15                   | <b>201 Ballfangzaun Spielplatz Klosterberg</b> | 2                 | 551010  |                                                 |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |
|                      | 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                                                                                    |
| 16                   | <b>301 Bau Zwei-Felder-Sporthalle KGS</b>      | 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                                                                           |
| 17                   | <b>302 Rathausdach u. Fahrradunterstand</b>    | 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                                                                                    |
| 20                   | <b>305 Überdachung F.-Reuter-Turnplatz</b>     | 2                 | 551010  |                                                 |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Auszahlungen                                   |                   |         | 0,00                                            | 50.000                                 | 0        | 0             | 0             | 47.500        | 0,00                                                                                    |
|                      | Saldo                                          |                   |         | 0,00                                            | -50.000                                | 0        | 0             | 0             | -47.500       | 0,00                                                                                    |
| 22                   | <b>307 Gerätehaus FFW</b>                      | 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                                                                                    |
| 23                   | <b>308 Schulcontainer KGS</b>                  | 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                                                                              |
| 24                   | <b>309 Leichtbauhalle/Carports Bauhof</b>      | 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                                                                                    |
| 26                   | <b>312 Toilettenhäuschen am Markt</b>          | 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                                                                                    |
| 28                   | <b>402 Reststück Dorfstraße Loickenzin</b>     | 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                                                                                    |
| 29                   | <b>403 Sanierung Pestalozzistraße</b>          | 2                 | 541000  |                                                 |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                   |                   |         | 0,00                                            | 316.300                                | 0        | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |

| Investitionsprogramm |                                                               |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                      | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      |                                                               |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|                      |                                                               |                   |         | 2024                                            | 2025                                   | 2026      | 2027          | 2028          | 2029          |                                                                                         |                              |
|                      |                                                               |                   |         | in €                                            |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      |                                                               |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3         | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       | 8                            |
|                      | Auszahlungen                                                  |                   |         | 0,00                                            | 892.850                                | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      | Saldo                                                         |                   |         | 0,00                                            | -576.550                               | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 31                   | <b>405 Straßenbeleuchtung Weg Bahnstrecke-Multispielplatz</b> | 2                 | 541000  |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen                                                  |                   |         | 0,00                                            | 30.000                                 | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      | Saldo                                                         |                   |         | 0,00                                            | -30.000                                | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 32                   | <b>406 Stege an der Tollense</b>                              | 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                         |
| 33                   | <b>407 Hinweisschild an der Autobahn</b>                      | 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                         |
| 35                   | <b>409 Löschwasserzisterne inkl. Zaun</b>                     | 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                         |
| 36                   | <b>410 Bahnhofvorplatz/Bahnhofstraße</b>                      | 2                 | 541000  |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                  |                   |         | 0,00                                            | 550.000                                | 1.170.850 | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen                                                  |                   |         | 0,00                                            | 642.400                                | 1.638.150 | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      | Saldo                                                         |                   |         | 0,00                                            | -92.400                                | -467.300  | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 37                   | <b>411 Weg Trostfelde-Rottenhof</b>                           | 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                         |
| 38                   | <b>412 Wendehammer F.-Peters-Straße</b>                       | 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                         |
| 39                   | <b>413 Erneuerung Schwarzdecke Loickenzin-Friedrichshof</b>   | 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                         |
| 40                   | <b>414 Ertüchtigung Radweg Altentreptow-Teetzleben</b>        | 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                   | <b>416 Parkplatz Mauerstraße</b>                              | 2                 | 541000  |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |                              |

| Investitionsprogramm |                                                          |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                 | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                          |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|                      |                                                          |                   |         | 2024                                            | 2025                                   | 2026    | 2027          | 2028          | 2029          | Gesamtein-/<br>-auszahlungen                                                            |
|                      |                                                          |                   |         | in €                                            |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                          |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3       | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       |
|                      | 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                                                                                    |
| 43                   | <b>417 Gestaltung Schulhof</b>                           | 2                 | 211010  |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 9.600                                  | 9.600   | 9.600         | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Auszahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Saldo                                                    |                   |         | 0,00                                            | 9.600                                  | 9.600   | 9.600         | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
| 44                   | <b>418 Neubau Brücke Grüner Gang/Randkanal</b>           | 2                 | 541000  |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Auszahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 250.000                                | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Saldo                                                    |                   |         | 0,00                                            | -250.000                               | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
| 45                   | <b>419 Pflasterung Wallstraße</b>                        | 2                 | 541000  |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Auszahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 50.000        | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Saldo                                                    |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | -50.000       | 0             | 0,00                                                                                    |
| 46                   | <b>420 Sportanlage an der Grundschule</b>                | 2                 | 211010  |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 337.500       | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Auszahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 35.000  | 415.000       | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Saldo                                                    |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | -35.000 | -77.500       | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
| 52                   | <b>505 Multi-Spielplatz Trostfelder Weg</b>              | 2                 | 551000  |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Auszahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 500                                    | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Saldo                                                    |                   |         | 0,00                                            | -500                                   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
| 53                   | <b>508 Errichtung Badestelle</b>                         | 2                 | 551020  |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 1.750.000     | 875.000       | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Auszahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 1.750.000     | 1.750.000     | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Saldo                                                    |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | -875.000      | 0             | 0,00                                                                                    |
| 54                   | <b>509 Klimaanlage Rathaus u. Anbau Serverräume</b>      | 2                 | 114012  |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Auszahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 36.000                                 | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Saldo                                                    |                   |         | 0,00                                            | -36.000                                | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
| 56                   | <b>511 Mobile Pumptrack</b>                              | 2                 | 366000  |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 26.000                                 | 25.000  | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Auszahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 59.900                                 | 50.000  | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Saldo                                                    |                   |         | 0,00                                            | -33.900                                | -25.000 | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
| 59                   | <b>514 Spielgeräte Außenbereich Schulhof Grundschule</b> | 2                 | 211010  |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Auszahlungen                                             |                   |         | 0,00                                            | 25.000                                 | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Saldo                                                    |                   |         | 0,00                                            | -25.000                                | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |

| Investitionsprogramm |                                                           |                   |         |                                                 |                                        |            |               |               |               |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                  | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |            |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                           |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|                      |                                                           |                   |         | 2024                                            | 2025                                   | 2026       | 2027          | 2028          | 2029          | Gesamtein-/<br>-auszahlungen                                                            |
|                      |                                                           |                   |         | in €                                            |                                        |            |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                           |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3          | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       |
| 60                   | <b>515 Betriebsvorrichtungen KGS</b>                      | 2                 | 218022  |                                                 |                                        |            |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                              |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Auszahlungen                                              |                   |         | 0,00                                            | 16.000                                 | 0          | 0             | 0             | 0             | 16.000,00                                                                               |
|                      | Saldo                                                     |                   |         | 0,00                                            | -16.000                                | 0          | 0             | 0             | 0             | -16.000,00                                                                              |
| 61                   | <b>516 Spielplätze</b>                                    | 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                                                                                    |
| 62                   | <b>517 Klosterberg/Großer Stein</b>                       | 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                                                                                    |
| 63                   | <b>601 Grundstücksan-/verkäufe unbebaut</b>               | 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                                                                                    |
| 64                   | <b>602 Ankauf unbebauter Grundstücke GG</b>               | 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                                                                                    |
| 65                   | <b>701 An- und Verkauf bebauter Grundstücke</b>           | 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                                                                                    |
| 66                   | <b>702 Ankauf bebauter Grundstücke (Straßen, Gehwege)</b> | 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                                                                                    |
| 67                   | <b>703 Gebäudemanagement</b>                              | 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                                                                                    |
| 68                   | <b>802 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>              | 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                                                                                    |
| 69                   | <b>803 Zelt für die Feuerwehr</b>                         | 2                 | 126010  |                                                 |                                        |            |               |               |               |                                                                                         |
|                      | 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-<br>haushalt | Produkt          | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                             |                   |                  | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|                      |                                                                             |                   |                  | 2024                                            | 2025                                   | 2026    | 2027          | 2028          | 2029          | Gesamtein-/<br>-auszahlungen                                                            |
|                      |                                                                             |                   |                  | in €                                            |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                             |                   |                  | 1                                               | 2                                      | 3       | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       |
|                      | Saldo                                                                       |                   |                  | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
| 70                   | <b>804 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof</b>                | 2                 | 114030           |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                |                   |                  | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Auszahlungen                                                                |                   |                  | 0,00                                            | 1.500                                  | 4.200   | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
|                      | Saldo                                                                       |                   |                  | 0,00                                            | -1.500                                 | -4.200  | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                                                    |
| 71                   | <b>805 Hardware u. EDV-technische Ausstattung</b>                           | 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        | 0,00                                                                                    |
|                      | Saldo                                                                       |                   |                  | 0,00                                            | -65.000                                | -20.000 | -10.000       | -10.000       | -10.000       | 0,00                                                                                    |
| 72                   | <b>806 Büromöbel</b>                                                        | 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                                                                                    |
| 74                   | <b>808 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB Soziales (u.a. Schulmöbel)</b> | 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         | 0,00                                                                                    |
|                      | Saldo                                                                       |                   |                  | 0,00                                            | -10.000                                | -2.000  | -2.000        | -2.000        | -2.000        | 0,00                                                                                    |
| 75                   | <b>809 Betriebs-u. Geschäftsausstattung (FGB Soziales u.a.Schulmöbel)</b>   | 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                                                                              |
| 78                   | <b>812 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB IT (u.a. Hardware)</b>         | 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                                                                              |
| 79                   | <b>813 Bürgerhaushalt</b>                                                   | 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        | 0,00                                                                                    |
|                      | Saldo                                                                       |                   |                  | 0,00                                            | -15.000                                | -15.000 | -15.000       | -15.000       | -15.000       | 0,00                                                                                    |
| 80                   | <b>814 Clevertouch Display</b>                                              | 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                                                                                    |
| 81                   | <b>815 BGA Toll-Projekt</b>                                                 | 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                                                                                    |
| 82                   | <b>816 Betriebs- u. Geschäftsausstattung KGS (Geb.management)</b>           | 2                 | 218022<br>272010 |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |

| Investitionsprogramm |                                                                      |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                             | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      |                                                                      |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-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                                            | 11.500                                 | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 11.500,00                    |
|                      | Saldo                                                                |                   |         | 0,00                                            | -11.500                                | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | -11.500,00                   |
| 83                   | <b>817 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>                         | 2                 | 573001  |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | 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                         |
| 84                   | <b>818 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>                         | 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                         |
| 85                   | <b>819 Betriebs-u. Geschäftsausstattung</b>                          | 2                 | 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                         |
| 87                   | <b>821 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FG IT</b>                   | 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                         |
| 88                   | <b>822 Betriebs- u. Geschäftsausstattung MZE</b>                     | 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                         |
| 89                   | <b>823 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zwei-Felder-Sporthalle</b>  | 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                         |
| 90                   | <b>901 Infrastrukturpauschale, Übergangszuweisung § 23, § 24 KAG</b> | 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                         |
| 91                   | <b>902 Landesbeiträge gem. § 8a KAG</b>                              | 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                         |
| 92                   | <b>903 Lizenzen</b>                                                  | 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                         |

| Investitionsprogramm |                                                                   |                   |         |                                                 |                                        |                   |                  |                  |                |                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                          | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |                   |                  |                  |                |                                                                                         |
|                      |                                                                   |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|                      |                                                                   |                   |         | 2024                                            | 2025                                   | 2026              | 2027             | 2028             | 2029           | Gesamtein-/<br>-auszahlungen                                                            |
|                      |                                                                   |                   |         | in €                                            |                                        |                   |                  |                  |                |                                                                                         |
|                      |                                                                   |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3                 | 4                | 5                | 6              | 7                                                                                       |
| 93                   | <b>904 Lizenzen KGS</b>                                           | 2                 | 218022  |                                                 |                                        |                   |                  |                  |                |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                      |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0,00                                                                                    |
|                      | Auszahlungen                                                      |                   |         | 0,00                                            | 4.000                                  | 0                 | 4.000            | 0                | 0              | 16.000,00                                                                               |
|                      | Saldo                                                             |                   |         | 0,00                                            | -4.000                                 | 0                 | -4.000           | 0                | 0              | -16.000,00                                                                              |
| 94                   | <b>905 Investitionszuwendungen für Neubau im Sanierungsgebiet</b> | 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                                                                                    |
| 95                   | <b>906 Stammkapital Projektgesellschaft</b>                       | 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                                                                                       |
|                      | <b>Einzahlungen</b>                                               |                   |         | <b>0,00</b>                                     | <b>5.380.300</b>                       | <b>2.090.300</b>  | <b>2.611.100</b> | <b>1.540.300</b> | <b>222.000</b> | <b>0</b>                                                                                |
|                      | <b>Auszahlungen</b>                                               |                   |         | <b>0,00</b>                                     | <b>4.147.200</b>                       | <b>5.575.550</b>  | <b>2.536.000</b> | <b>2.472.000</b> | <b>134.500</b> | <b>0</b>                                                                                |
|                      | <b>Saldo</b>                                                      |                   |         | <b>0,00</b>                                     | <b>1.233.100</b>                       | <b>-3.485.250</b> | <b>75.100</b>    | <b>-931.700</b>  | <b>87.500</b>  | <b>-5.654.500,00</b>                                                                    |

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen**  
verantwortlich:

| Investitionsübersicht                                         |                                                                          |                                     |                                  |            |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 1                                               |                                                                          |                                     |                                  |            |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Nr.                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>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 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                                | -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 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                          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |
|                                                               |                                                                          |                                     |                                  |            |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 901 Infrastrukturpauschale, 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 Vorjahen 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 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                                | -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 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                                | -35.000    | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

| Nr.                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung  | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                               |                                                                          | 2024                                | 2025                             | 2026   | 2027     | 2028    | 2029    |                                                                                         |                                   |
|                                                               |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3      | 4        | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                               |                                                                          | in €                                |                                  |        |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| 101 Kippanhänger für Kleintraktor Branson                     |                                                                          |                                     |                                  |        |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                          | 0,00                                                                     | 0                                   | 0                                | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                                                     | 0                                   | 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                                                                                       | 0,00                              |
| 102 Fahrzeuge Bauhof                                          |                                                                          |                                     |                                  |        |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen                          | 0,00                                                                     | 0                                   | 40.000                           | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                                                     | 0                                   | 40.000                           | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                          | 0,00                                                                     | 346.400                             | 57.000                           | 0      | 25.000   | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                                                     | 346.400                             | 57.000                           | 0      | 25.000   | 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                                                                     | -346.400                            | -17.000                          | 0      | -25.000  | 0       | 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                                                                                       | 0,00                              |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                                                     | 0                                   | 0                                | 0      | 413.300  | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                          | 0,00                                                                     | 35.000                              | 0                                | 0      | 620.000  | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                                                     | 35.000                              | 0                                | 0      | 620.000  | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |
| darunter:                                                     |                                                                          |                                     |                                  |        |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen 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                                                                                       | 0,00                              |
| 104 Stromerzeuger                                             |                                                                          |                                     |                                  |        |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0,00                                                                     | 0                                   | 0                                | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                                                     | 0                                   | 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                                                                                       | 0,00                              |
| 106 Fahrstuhl Vereinsgeb./Bibo                                |                                                                          |                                     |                                  |        |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0,00                                                                     | 0                                   | 0                                | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                                                     | 0                                   | 0                                | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |
| darunter:                                                     |                                                                          |                                     |                                  |        |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen 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                                                                                       | 0,00                              |
| 107 Mähwerk Ryder KGS                                         |                                                                          |                                     |                                  |        |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                          | 0,00                                                                     | 0                                   | 0                                | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 12.000,00                         |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                                                     | 0                                   | 0                                | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 12.000,00                         |
| 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                                                                     | 0                                   | 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                                                                                       | 0,00                              |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                                                     | 0                                   | 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                                                                                       | 0,00                              |
| 109 Pumpe für Beregnungsanlage Sportplatz                     |                                                                          |                                     |                                  |        |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                          | 0,00                                                                     | 0                                   | 0                                | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                                                     | 0                                   | 0                                | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planung   | Planung  | Planung   | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                         | 2024                                | 2025                             | 2026            | 2027      | 2028     | 2029      |                                                                                         |                                   |
|     |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3               | 4         | 5        | 6         | 7                                                                                       | 8                                 |
|     |                                                                         | in €                                |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | darunter:                                                               |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits<br>gebunden        |                                     |                                  | 0,00            | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                     |                                  |                 | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>110 Hubreise für F.-Reuter-Haus</b>                                  |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                                | 0                                | 0               | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | darunter:                                                               |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits<br>gebunden        |                                     |                                  | 0,00            | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                     |                                  |                 | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>111 Photovoltaik Anbau Rathaus</b>                                   |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                                | 0                                | 20.000          | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>20.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | darunter:                                                               |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits<br>gebunden        |                                     |                                  | 0,00            | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                     |                                  |                 | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>112 Photovoltaikanlage Hauptgebäude KGS</b>                          |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                                | 0                                | 183.500         | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>183.500</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | darunter:                                                               |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits<br>gebunden        |                                     |                                  | 0,00            | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                     |                                  |                 | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-183.500</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>113 Photovoltaikanlage Dach Zwei-Felder-Sporthalle</b>               |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                                | 0                                | 40.000          | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>40.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | darunter:                                                               |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits<br>gebunden        |                                     |                                  | 0,00            | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                     |                                  |                 | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>114 Pumpe Kleine Tollense</b>                                        |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                                | 0                                | 2.900           | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>2.900</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | darunter:                                                               |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits<br>gebunden        |                                     |                                  | 0,00            | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                     |                                  |                 | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-2.900</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>201 Ballfangzaun Spielplatz Klosterberg</b>                          |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                                | 0                                | 0               | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | darunter:                                                               |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits<br>gebunden        |                                     |                                  | 0,00            | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                     |                                  |                 | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>301 Bau Zwei-Felder-Sporthalle KGS</b>                               |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00                                | 2.821.150                        | 0               | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>2.821.150</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                                | 60.000                           | 0               | 0         | 0        | 0         | 0                                                                                       | 5.410.000,00                      |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>60.000</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>5.410.000,00</b>               |
|     | darunter:                                                               |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits<br>gebunden        |                                     |                                  | 1.253.857,04    | 2.821.150 | 0        | 0         | 0                                                                                       |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                     |                                  |                 | 0         | 0        | 4.075.007 | 4.075.007                                                                               |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>2.761.150</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>-5.410.000,00</b>              |
|     | <b>302 Rathausdach u. Fahrradunterstand</b>                             |                                     |                                  |                 |           |          |           |                                                                                         |                                   |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                          | 2024                                | 2025                             | 2026      | 2027    | 2028    | 2029    |                                                                                         |                                   |
|     |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3         | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|     |                                                                          | in €                                |                                  |           |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|     | 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                              |
|     |                                                                          |                                     |                                  |           |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|     | 305 Überdachung F.-Reuter-Turnplatz                                      |                                     |                                  |           |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                     | 0,00                                | 50.000                           | 0         | 0       | 0       | 47.500  | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                | 50.000                           | 0         | 0       | 0       | 47.500  | 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                                | -50.000                          | 0         | 0       | 0       | -47.500 | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 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                                | -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                              |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                     | 0,00                                | 0                                | 10.000    | 290.000 | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                | 0                                | 10.000    | 290.000 | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | darunter:                                                                |                                     |                                  |           |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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                                | -10.000   | -50.000 | 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 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                                | -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                              |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planung  | Planung   | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                         | 2024                                | 2025                             | 2026            | 2027     | 2028      | 2029     |                                                                                         |                                   |
|     |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3               | 4        | 5         | 6        | 7                                                                                       | 8                                 |
|     |                                                                         | in €                                |                                  |                 |          |           |          |                                                                                         |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                                | 892.850                          | 0               | 0        | 0         | 0        | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 0,00                                | 892.850                          | 0               | 0        | 0         | 0        | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | darunter:                                                               |                                     |                                  |                 |          |           |          |                                                                                         |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                                     |                                  | 0,00            | 316.300  | 0         | 0        | 0                                                                                       |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                     |                                  |                 | 0        | 0         | 316.300  | 316.300                                                                                 |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>-576.550</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>405 Straßenbeleuchtung Weg Bahnstrecke-Multispielplatz</b>           |                                     |                                  |                 |          |           |          |                                                                                         |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                                | 30.000                           | 0               | 0        | 0         | 0        | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 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                                                                                       |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>-30.000</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>406 Stege an der Tollense</b>                                        |                                     |                                  |                 |          |           |          |                                                                                         |                                   |
|     | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00                                | 53.900                           | 53.900          | 0        | 0         | 0        | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 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                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 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                                                                                 |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>-13.500</b>                   | <b>53.900</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>407 Hinweisschild an der Autobahn</b>                                |                                     |                                  |                 |          |           |          |                                                                                         |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                                | 35.000                           | 30.000          | 0        | 0         | 0        | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 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                                                                                       |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>-35.000</b>                   | <b>-30.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>409 Löschwasserzisterne inkl. Zaun</b>                               |                                     |                                  |                 |          |           |          |                                                                                         |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                                | 40.000                           | 40.000          | 0        | 0         | 0        | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 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                                                                                       |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>-40.000</b>                   | <b>-40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>410 Bahnhofvorplatz/Bahnhofstraße</b>                                |                                     |                                  |                 |          |           |          |                                                                                         |                                   |
|     | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00                                | 550.000                          | 1.122.200       | 0        | 0         | 0        | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 0,00                                | 550.000                          | 1.122.200       | 0        | 0         | 0        | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                                | 642.400                          | 1.638.150       | 0        | 0         | 0        | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 0,00                                | 642.400                          | 1.638.150       | 0        | 0         | 0        | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | darunter:                                                               |                                     |                                  |                 |          |           |          |                                                                                         |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                                     |                                  | 0,00            | 550.000  | 1.122.200 | 0        | 0                                                                                       |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                     |                                  |                 | 0        | 0         | 550.000  | 1.672.200                                                                               |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>-92.400</b>                   | <b>-515.950</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>411 Weg Trostfelde-Rottenhof</b>                                     |                                     |                                  |                 |          |           |          |                                                                                         |                                   |
|     | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00                                | 630.300                          | 0               | 0        | 0         | 0        | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 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                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 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                                                                                 |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>630.300</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>412 Wendehammer F.-Peters-Straße</b>                                 |                                     |                                  |                 |          |           |          |                                                                                         |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                                | 13.000                           | 16.500          | 0        | 0         | 0        | 0                                                                                       | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 0,00                                | 13.000                           | 16.500          | 0        | 0         | 0        | 0                                                                                       | 0,00                              |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

| Nr.                                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                  |                                                                          | 2024                                | 2025                             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |                                                                                          |                                   |
|                                                                  |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|                                                                  |                                                                          | in €                                |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                        |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits<br>gebunden |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 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 Vorjahen bereits<br>gebunden |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |                                                                          | 0,00                                | -134.950                         | 129.650 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0,00                              |
| 414 Ertüchtigung Radweg Altentreptow-Teetzleben                  |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 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 Vorjahen bereits<br>gebunden |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 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 Vorjahen bereits<br>gebunden |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 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 Vorjahen bereits<br>gebunden |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 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 Vorjahen bereits<br>gebunden |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 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                                | 0       | 0       | 0       | 50.000  | 0                                                                                        | 0,00                              |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |                                                                          | 0,00                                | 0                                | 0       | 0       | 0       | 50.000  | 0                                                                                        | 0,00                              |
| darunter:                                                        |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits<br>gebunden |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |                                                                          | 0,00                                | 0                                | 0       | 0       | 0       | -50.000 | 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 Vorjahen bereits<br>gebunden |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

| Nr.                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                               |                                                                         | 2024                                | 2025                             | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                                                                         |                                   |
|                                                               |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3         | 4         | 5         | 6         | 7                                                                                       | 8                                 |
| in €                                                          |                                                                         |                                     |                                  |           |           |           |           |                                                                                         |                                   |
| 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                              |
| darunter:                                                     |                                                                         |                                     |                                  |           |           |           |           |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden |                                                                         |                                     |                                  | 0,00      | 0         | 0         | 1.750.000 | 875.000                                                                                 |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                |                                                                         |                                     |                                  |           | 0         | 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 Klimaanlagen 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 Pumprack                                           |                                                                         |                                     |                                  |           |           |           |           |                                                                                         |                                   |
| 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                                                                                       |                                   |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>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                                | -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                                         |                                     |                                  |            |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 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                              |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)     | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                             | 2024                                | 2025                             | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                                                                                          |                                   |
|     |                                                                             | 1                                   | 2                                | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                                                                        | 8                                 |
|     |                                                                             | in €                                |                                  |                |                |                |                |                                                                                          |                                   |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | 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                                                                                        |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>802 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>                                |                                     |                                  |                |                |                |                |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                        | 0,00                                | 6.000                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>6.000</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                       |
|     | darunter:                                                                   |                                     |                                  |                |                |                |                |                                                                                          |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                     |                                  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                     |                                  |                | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>-6.000</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>803 Zelt für die Feuerwehr</b>                                           |                                     |                                  |                |                |                |                |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                        | 0,00                                | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                       |
|     | darunter:                                                                   |                                     |                                  |                |                |                |                |                                                                                          |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                     |                                  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                     |                                  |                | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>804 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof</b>                |                                     |                                  |                |                |                |                |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                        | 0,00                                | 1.500                            | 4.200          | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>1.500</b>                     | <b>4.200</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                       |
|     | darunter:                                                                   |                                     |                                  |                |                |                |                |                                                                                          |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                     |                                  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                     |                                  |                | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>-1.500</b>                    | <b>-4.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>808 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB Soziales (u.a. Schulmöbel)</b> |                                     |                                  |                |                |                |                |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                        | 0,00                                | 10.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                                                                                        | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>10.000</b>                    | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                       |
|     | darunter:                                                                   |                                     |                                  |                |                |                |                |                                                                                          |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                     |                                  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                     |                                  |                | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>-10.000</b>                   | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>809 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (FGB Soziales u.a. Schulmöbel)</b> |                                     |                                  |                |                |                |                |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                        | 0,00                                | 30.000                           | 12.000         | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        | 98.000,00                         |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>30.000</b>                    | <b>12.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                 | <b>98.000,00</b>                  |
|     | darunter:                                                                   |                                     |                                  |                |                |                |                |                                                                                          |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                     |                                  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                     |                                  |                | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>-30.000</b>                   | <b>-12.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                 | <b>-98.000,00</b>                 |
|     | <b>812 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FGB IT (u.a. Hardware)</b>         |                                     |                                  |                |                |                |                |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                        | 0,00                                | 6.000                            | 45.000         | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        | 19.000,00                         |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>6.000</b>                     | <b>45.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                 | <b>19.000,00</b>                  |
|     | darunter:                                                                   |                                     |                                  |                |                |                |                |                                                                                          |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                     |                                  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                     |                                  |                | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>-6.000</b>                    | <b>-45.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                                 | <b>-19.000,00</b>                 |
|     | <b>813 Bürgerhaushalt</b>                                                   |                                     |                                  |                |                |                |                |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                        | 0,00                                | 15.000                           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                                                                                        | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>15.000</b>                    | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                       |
|     | darunter:                                                                   |                                     |                                  |                |                |                |                |                                                                                          |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                     |                                  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                     |                                  |                | 0              | 0              | 0              | 0                                                                                        |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>-15.000</b>                   | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                       |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

| Nr.                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                               |                                                                          | 2024                                | 2025                             | 2026     | 2027    | 2028    | 2029    |                                                                                         |                                   |
|                                                               |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3        | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                               |                                                                          | in €                                |                                  |          |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 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 veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                |                                                                          |                                     |                                  |          | 0       | 0       | 4.623   | 4.623                                                                                   |                                   |
| 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:                                                     |                                                                          |                                     |                                  |          |         |         |         |                                                                                         |                                   |

## Teilhaushalt 2 Bau, Ordnung und Soziales

verantwortlich:

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planung        | Planung        | Planung       | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                          | 2024                                | 2025                             | 2026          | 2027           | 2028           | 2029          |                                                                                          |                                   |
|     |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3             | 4              | 5              | 6             | 7                                                                                        | 8                                 |
|     |                                                                          | in €                                |                                  |               |                |                |               |                                                                                          |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |                                     |                                  | 0,00          | 0              | 0              | 0             | 0                                                                                        |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                           |                                     |                                  |               | 0              | 0              | 0             | 0                                                                                        |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>98.700</b>                    | <b>98.700</b> | <b>82.000</b>  | <b>82.000</b>  | <b>82.000</b> | <b>0</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                       |
|     | <b>904 Lizenzen KGS</b>                                                  |                                     |                                  |               |                |                |               |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                     | 0,00                                | 4.000                            | 0             | 4.000          | 0              | 0             | 0                                                                                        | 16.000,00                         |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>4.000</b>                     | <b>0</b>      | <b>4.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                                                 | <b>16.000,00</b>                  |
|     | darunter:                                                                |                                     |                                  |               |                |                |               |                                                                                          |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |                                     |                                  | 0,00          | 0              | 0              | 0             | 0                                                                                        |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                           |                                     |                                  |               | 0              | 0              | 0             | 0                                                                                        |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>-4.000</b>                    | <b>0</b>      | <b>-4.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                                                 | <b>-16.000,00</b>                 |
|     | <b>905 Investitionszuwendungen für Neubau im Sanierungsgebiet</b>        |                                     |                                  |               |                |                |               |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                     | 0,00                                | 91.850                           | 0             | 40.000         | 40.000         | 0             | 0                                                                                        | 0,00                              |
|     | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>91.850</b>                    | <b>0</b>      | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                       |
|     | darunter:                                                                |                                     |                                  |               |                |                |               |                                                                                          |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |                                     |                                  | 0,00          | 0              | 0              | 0             | 0                                                                                        |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                           |                                     |                                  |               | 0              | 0              | 0             | 0                                                                                        |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>-91.850</b>                   | <b>0</b>      | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                       |

| Nr. |                                           |             | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planung<br>Ergebnisse<br>einschließlich | Planung  | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                           |             | 2025                             | 2026          | 2024<br>2027                            | 2028     | 2029     |          |                                                                                          |                                   |
|     |                                           | 1           | 2                                | 3             | 4                                       | 5        | 6        | 7        | 8                                                                                        |                                   |
|     | <b>Investitionen unterhalb Wertgrenze</b> | in €        |                                  |               |                                         |          |          |          |                                                                                          |                                   |
|     | Summe der investiven Einzahlungen         | 0,00        | 0                                | 0             | 0                                       | 0        | 0        | 0        | 0                                                                                        | 0,00                              |
|     | Summe der investiven Auszahlungen         | 0,00        | 2.300                            | 7.500         | 0                                       | 0        | 0        | 0        | 0                                                                                        | 0,00                              |
|     | <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>   | <b>0,00</b> | <b>-2.300</b>                    | <b>-7.500</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                       |

# **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-<br>gebiet | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbezeichnung | Produkt | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>(2025) |                          | Tatsächliche Besetzung<br>am<br>30.06.2025 |                          | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. HHJ<br>(2026) |                          | Stellenvermerke/<br>weitere Bemerkungen |
|                                                          |                 |                                                       |         | VZÄ                                          | Bes.-/Entgelt-<br>gruppe | VZÄ                                        | Bes.-/Entgelt-<br>gruppe | VZÄ                                           | Bes.-/Entgelt-<br>gruppe |                                         |
| <b>Verwaltungsleitung</b>                                |                 |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| 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                           |
| <b>Zentrale Verwaltung</b>                               |                 |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| 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                   |                                         |
| <b>Bürgerbüro und Soziales</b>                           |                 |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| 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)                |
| <b>nachgeordnete Einrichtungen</b>                       |                 |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| <b>Jugendsozialarbeit</b>                                |                 |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| 22                                                       | BB              | SB Mobilitä Jugendsozialarbeit                        | 36600   | 0,897                                        | EG 9 b                   | 0,897                                      | EG 9 a                   | 0,897                                         | EG 9 a                   |                                         |
| <b>Schulsekretariate</b>                                 |                 |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| 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                     |                                         |
| <b>Ordnungsrecht und Wahlen</b>                          |                 |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| 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.                                          | Fachgebiet | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbezeichnung            | Produkt | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>(2025) |                          | Tatsächliche Besetzung<br>am<br>30.06.2025 |                          | Anzahl und Bewertung<br>im Ifd. HHJ<br>(2026) |                          | Stellenvermerke/<br>weitere Bemerkungen |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|                                                   |            |                                                                  |         | VZÄ                                          | Bes.-/Entgelt-<br>gruppe | VZÄ                                        | Bes.-/Entgelt-<br>gruppe | VZÄ                                           | Bes.-/Entgelt-<br>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                   |                                         |
| <b>Informationstechnik</b>                        |            |                                                                  |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| 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                   |                                         |
| <b>Finanzen</b>                                   |            |                                                                  |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| 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                                         | -                        |                                         |
| <b>Regionalentwicklung</b>                        |            |                                                                  |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| 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                           |
| <b>nachgeordnete Einrichtungen</b>                |            |                                                                  |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| <b>Stadtbibliothek</b>                            |            |                                                                  |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| 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                     |                                         |
| <b>Bau-, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b> |            |                                                                  |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| 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-<br>gebiet | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbezeichnung | Produkt | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>(2025) |                          | Tatsächliche Besetzung<br>am<br>30.06.2025 |                          | Anzahl und Bewertung<br>im Ifd. HHJ<br>(2026) |                          | Stellenvermerke/<br>weitere Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|                                                       |                 |                                                       |         | VZÄ                                          | Bes.-/Entgelt-<br>gruppe | VZÄ                                        | Bes.-/Entgelt-<br>gruppe | VZÄ                                           | Bes.-/Entgelt-<br>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>                    |                 |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| <b>Bauhof</b>                                         |                 |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| 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                 |
| <b>Friedhof</b>                                       |                 |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| 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                     |                                         |
| <b>Hausmeister</b>                                    |                 |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| 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                                     |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                   |                 |                                                       |         | <b>81,063</b>                                |                          | <b>77,566</b>                              |                          | <b>81,081</b>                                 |                          |                                         |
|                                                       |                 |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| <b>Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (2025):</b> |                 |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          | <b>0,018</b>                                  |                          |                                         |
|                                                       |                 |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
| <b>Teilergebnisse (ohne BGM):</b>                     |                 |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               | <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<br>Amts-/ Funktionsbezeichnung | Produkt | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>(2025) |                          | Tatsächliche Besetzung<br>am<br>30.06.2025 |                          | Anzahl und Bewertung<br>im Ifd. HHJ<br>(2026) |                          | Stellenvermerke/<br>weitere Bemerkungen |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |                                                       |         | VZÄ                                          | Bes.-/Entgelt-<br>gruppe | VZÄ                                        | Bes.-/Entgelt-<br>gruppe | VZÄ                                           | Bes.-/Entgelt-<br>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                    |                                         |
|          |            | <b>Gesamtsumme:</b>                                   |         | <b>80,063</b>                                |                          | <b>76,566</b>                              |                          | <b>80,081</b>                                 | <b>0,018</b>             |                                         |
|          |            |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
|          |            | <b>Teilergebnisse (ohne BGM):</b>                     |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               | 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                    |                                         |
|          |            | <b>Gesamtsumme:</b>                                   |         | <b>80,063</b>                                |                          | <b>76,566</b>                              |                          | <b>80,081</b>                                 | <b>0,018</b>             |                                         |
|          |            |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
|          |            |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
|          |            |                                                       |         |                                              |                          |                                            |                          |                                               |                          |                                         |
|          |            | <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                                                  |
|          |      |                                         | <b>Summen</b>                  | <b>3,154</b>  | <b>3,136</b> |                                                              |
|          |      |                                         |                                | <b>0,018</b>  |              |                                                              |

# 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        |
| <b>Summe HHJ (2026)</b> | <b>1</b>           | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b>                          | <b>1</b> | <b>6</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>17</b> | <b>13</b> | <b>11</b> | <b>1</b> | <b>13</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>86</b> |
| 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<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                                      | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer   |  |
|                  |                                                                                                                        | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                             |                                                 |                                                                       |               |  |
|                  |                                                                                                                        | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                           | 6                                               | 7                                                                     |               |  |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 8.395.100,00                                            | 0,00                                                              | 8.395.100,00                                               | 9.730.074,54                                 | -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<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik)               | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-gungen<br>im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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-<br>und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung<br>(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<br>Entgelten                                                              | 82.000,00                                               | 0,00                                                              | 82.000,00                                                 | 84.165,77                                    | -2.165,77                                   | 84.622,35                                       | 0,00                                                                  | 682, 6830-<br>6832, 6834-<br>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<br>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<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19<br>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<br>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<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25<br>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<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24<br>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/<br>Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern<br>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<br>Investitionen und<br>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<br>Krediten für Investitionen und<br>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<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 79253200                          |             |

| Finanzrechnung |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                           |                                              |                                             |                                                 |                                                                       | Erläuterung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-gungen<br>im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>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<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                                      | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2024 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>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<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik)               | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen<br>im<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2024 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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-<br>und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung<br>(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<br>Entgelten                                                              | 98.700,00                                               | 0,00                                                              | 98.700,00                                                     | 99.995,62                                    | -1.295,62                                   | 84.165,77                                       | 0,00                                                                  | 682, 6830-<br>6832, 6834-<br>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<br>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<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19<br>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<br>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<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25<br>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<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24<br>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/<br>Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern<br>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<br>Investitionen und<br>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<br>Krediten für Investitionen und<br>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<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 79253200                          |

| Finanzrechnung |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                           |                                              |                                             |                                                 |                                                                       | Erläuterung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-gungen<br>im<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2024 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>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 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|

| <b>Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH</b><br><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b><br><b>Erfolgsplan</b> |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                          | Ist<br>2024<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(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                             |
| <b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                                                              | <b>1.359</b>                | <b>9</b>                     | <b>397</b>                 | <b>310</b>                     | <b>339</b>                     | <b>423</b>                     |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>                                                                                                  |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 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                                                                                                             |                             |                              |                            |                                |                                |                                |

| <b>Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH</b><br><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b><br><b>Finanzplan</b>                                               |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       | Ist<br>2024<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(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                             |
| <b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                               | <b>286</b>                  | <b>756</b>                   | <b>1.358</b>               | <b>1.305</b>                   | <b>1.427</b>                   | <b>1.594</b>                   |
| 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 (+)                                                                                                                                      |                             |                              |                            |                                |                                |                                |

| <b>Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH</b><br><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b><br><b>Finanzplan</b>                   |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                           | Ist<br>2024<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(3. Folgejahr) |
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 26 Erhaltene Zinsen (+)                                                                                                                                   | 62                          | 50                           | 25                         | 25                             | 25                             | 25                             |
| 27 Erhaltene Dividenden (+)                                                                                                                               |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                          | <b>-511</b>                 | <b>-2.263</b>                | <b>-2.427</b>              | <b>-2.975</b>                  | <b>-975</b>                    | <b>-975</b>                    |
| 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 (-)                                                                                                                                |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>-1.352</b>               | <b>2.093</b>                 | <b>1.670</b>               | <b>1.621</b>                   | <b>-483</b>                    | <b>-483</b>                    |
| <b>41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>                                                                                            | <b>-1.577</b>               | <b>586</b>                   | <b>601</b>                 | <b>-49</b>                     | <b>-31</b>                     | <b>136</b>                     |
| 42 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)                                                                                                            | 3.808                       | 2.231                        | 2.817                      | 3.418                          | 3.369                          | 4.378                          |
| <b>43 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                           | <b>2.231</b>                | <b>2.817</b>                 | <b>3.418</b>               | <b>3.369</b>                   | <b>4.378</b>                   | <b>4.514</b>                   |
|                                                                                                                                                           |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>                                                                                                              |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                                                                                              |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören |                             |                              |                            |                                |                                |                                |

| <b>Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH</b><br><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b><br><b>Investitionszusammenfassung</b> |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | <b>Gesamt</b> | <b>Plan/HR<br/>bis 2025<br/>(Vorjahr)</b> | <b>Plan<br/>2026<br/>(Planjahr)</b> | <b>Plan<br/>2027<br/>(1. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>2028<br/>(2. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>2029<br/>(3. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>ab 2030<br/>(Folgejahre)</b> |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                      |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens, des<br>Sachanlagevermögens und des<br>Finanzanlagevermögens                 |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon Sonstige                                                                                                                                           |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                      |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen                                                                                            |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen                                                                                                     | -5.587        | -135                                      | -2.452                              | -3.000                                  |                                         |                                         |                                          |
| davon für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                                                                                                   |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon für Sonstige                                                                                                                                       |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon zu leisten aufgrund einer<br>im Planjahr eingegangenen<br>Verpflichtung                                                                            |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                                                                                                               | <b>-5.587</b> | <b>-135</b>                               | <b>-2.452</b>                       | <b>-3.000</b>                           |                                         |                                         |                                          |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus der Begebung von Anleihen<br>und der Aufnahme von Krediten                                                          | 4.000         |                                           | 2.000                               | 2.000                                   |                                         |                                         |                                          |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus erhaltenen<br>Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                      |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| b) einmalige Entgelte<br>Nutzungsberechtigter                                                                                                            |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                 |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| finanziert durch eine Entnahme<br>aus dem Finanzmittelfonds                                                                                              | 1.587         | 135                                       | 452                                 | 1.000                                   |                                         |                                         |                                          |
|                                                                                                                                                          |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt<br/>der Gemeinde (Entstehung/<br/>Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>                                        |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Zuschuss                                                                                                                                                 |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Verlustausgleich                                                                                                                                         |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                       |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Ausschüttung                                                                                                                                             |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |

| <b>Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH</b><br><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b><br><b>Investitionsübersicht</b>                                                                                                                                                                               |                                                          |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                           |                                     | Bereich:                                |                                         |                                         |                                          |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Errichtung von 16 Stellplätzen in der Straße der Zukunft |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| <b>Nr. 1:</b> 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                                       |
| <b>Nr. 2:</b> 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                                     |
| <b>Nr. 3:</b> Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.                                                                                                                                           |                                                          |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         | nein                                     |
| <b>Nr. 4:</b> Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.                                                                                                                       |                                                          |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         | ja                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Gesamt</b>                                            | <b>Plan/HR<br/>bis 2025<br/>(Vorjahr)</b> | <b>Plan<br/>2026<br/>(Planjahr)</b> | <b>Plan<br/>2027<br/>(1. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>2028<br/>(2. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>2029<br/>(3. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>ab 2030<br/>(Folgejahre)</b> |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-36</b>                                               |                                           | <b>-36</b>                          |                                         |                                         |                                         |                                          |
| 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                                  |                                         |                                         |                                         |                                          |
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Verlustausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| 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<br>bis 2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2030<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Verlustausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| 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<br>bis 2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2030<br>(Folgejahre) |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                                                              |                                             |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -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                         |                                |                                |                                |                                 |
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| 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<br>bis 2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2030<br>(Folgejahre) |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                                                              |                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -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                         |                                |                                |                                |                                 |
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| 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<br>bis 2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2030<br>(Folgejahre) |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -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                         |                                |                                |                                |                                 |
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Verlustausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| 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<br>bis 2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2030<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| 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<br>bis 2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2030<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH</b></p> <p align="center"><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b></p> <p align="center"><b>Stellenübersicht</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

[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

|                                                   | <b>Ist<br/>2024<br/>T€</b> | <b>Plan<br/>2025<br/>T€</b> | <b>Plan<br/>2026<br/>T€</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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                        |
| <b>Σ Sollmieten abzgl. Erlösschmälerungen</b>     | <b>3.405</b>               | <b>3.501</b>                | <b>3.581</b>                |
| Erlöse aus Betriebskostenabrechnungen             | 1.960                      | 2.113                       | 1.940                       |
| Kabel-TV Gebühren                                 | 39                         | 0                           | 0                           |
| Gewährte Mietminderungen                          | -15                        | -10                         | -25                         |
| <b>Σ Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung</b> | <b>5.389</b>               | <b>5.604</b>                | <b>5.496</b>                |
| Erträge aus sonstigen Lieferungen und Leistungen  | 7                          | 10                          | 10                          |
| <b>Σ Umsatzerlöse</b>                             | <b>5.396</b>               | <b>5.614</b>                | <b>5.506</b>                |

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

|                                     | <b>Ist<br/>2024<br/>T€</b> | <b>Plan<br/>2025<br/>T€</b> | <b>Plan<br/>2026<br/>T€</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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**

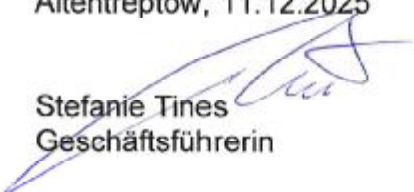
Im Planjahr 2026 wird ein Jahresüberschuss von T€ 397 erzielt. Das positive Jahresergebnis führt zu einer weiteren Erhöhung der Eigenkapitalausstattung, die bereits gegenwärtig über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch die folgenden Planjahre weisen positive Jahresergebnisse aus, so dass die überdurchschnittlich 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<br>2024<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(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                                      | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                                               | <b>238</b>                  | <b>104</b>                   | <b>112</b>                 | <b>112</b>                     | <b>112</b>                     | <b>112</b>                     |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b> |                                                                                                                        |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
|                                         | 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<br>2024<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(3. Folgejahr) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis                                                                                                                                                                                | 239                         | 104                          | 112                        | 112                            | 112                            | 112                            |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)<br>auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                                  | 101                         | 90                           | 94                         | 94                             | 94                             | 94                             |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Rückstellungen                                                                                                                                                 | 7                           |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 Sonstige zahlungsunwirksame<br>Aufwendungen (+) / Erträge (-)                                                                                                                                   |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,<br>der Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht<br>der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 33                          |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Passiva, die<br>nicht der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 20                          |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang<br>von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                                 | -12                         |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)                                                                                                                                                          | -35                         | -30                          | -30                        | -30                            | -30                            | -30                            |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-)                                                                                                                                                                |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus<br>außerordentlichen Posten                                                                                                                                 |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)                                                                                                                                                          | 97                          | 55                           | 58                         | 58                             | 58                             | 58                             |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (-)                                                                                                                                               |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)                                                                                                                                                                    | -65                         | -67                          | -88                        | -88                            | -88                            | -88                            |
| <b>15 Cashflow aus der laufenden<br/>Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                                       | <b>385</b>                  | <b>152</b>                   | <b>146</b>                 | <b>146</b>                     | <b>146</b>                     | <b>146</b>                     |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens (+)                                                                                                         |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen (-)                                                                                                                       | -4                          |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des Sachanlagevermögens<br>(+)                                                                                                                   | 12                          |                              |                            |                                |                                |                                |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen (-)                                                                                                                                | -89                         | -137                         | -71                        | -100                           | -100                           | -100                           |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des<br>Finanzanlagevermögens (+)                                                                                                                 |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen (-)                                                                                                                              |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 22 Einzahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (+)                                                                                          |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 23 Auszahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (-)                                                                                          |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                             |                              |                            |                                |                                |                                |

**Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026**  
**Finanzplan**

|                                                                                                                                                           | Ist<br>2024<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(3. Folgejahr) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 26 Erhaltene Zinsen (+)                                                                                                                                   | 25                          |                              |                            |                                |                                |                                |
| 27 Erhaltene Dividenden (+)                                                                                                                               |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                          | <b>-56</b>                  | <b>-137</b>                  | <b>-71</b>                 | <b>-100</b>                    | <b>-100</b>                    | <b>-100</b>                    |
| 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 (-)                                                                                                                                |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>                                                                                            | <b>329</b>                  | <b>15</b>                    | <b>75</b>                  | <b>46</b>                      | <b>46</b>                      | <b>46</b>                      |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)                                                                                                            | 1.384                       | 1.713                        | 1.728                      | 1.803                          | 1.849                          | 1.895                          |
| <b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                           | <b>1.713</b>                | <b>1.728</b>                 | <b>1.803</b>               | <b>1.849</b>                   | <b>1.895</b>                   | <b>1.941</b>                   |
| <b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>                                                                                                              |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 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<br>2024<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(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                             |
| 7 Abschreibungen                                                                                                       | 2                           | 2                            | 2                          | 2                              | 2                              | 2                              |
| 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                              |
| <b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                                            | <b>195</b>                  | <b>98</b>                    | <b>94</b>                  | <b>94</b>                      | <b>94</b>                      | <b>94</b>                      |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>                                                                                |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 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<br>2024<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(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                                      | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                                               | <b>38</b>                   | <b>4</b>                     | <b>16</b>                  | <b>16</b>                      | <b>16</b>                      | <b>16</b>                      |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b> |                                                                                                                        |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 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<br>2024<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(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                              |
| <b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                                            | <b>5</b>                    | <b>2</b>                     | <b>2</b>                   | <b>2</b>                       | <b>2</b>                       | <b>2</b>                       |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>                                                                                |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 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 |              |              |              |              |       |
| <b>Summe</b>  |              |              |              |              |       |

Interne Leistungsbeziehungen bestehen nicht

**Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026**  
**Investitionszusammenfassung**

|                                                                                                                                          | <b>Gesamt</b> | <b>Plan/HR<br/>bis 2025<br/>(Vorjahr)</b> | <b>Plan<br/>2026<br/>(Planjahr)</b> | <b>Plan<br/>2027<br/>(1. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>2028<br/>(2. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>2029<br/>(3. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>ab 2030<br/>(Folgejahre)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 |
| davon aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens, des<br>Sachanlagevermögens und des<br>Finanzanlagevermögens |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon Sonstige                                                                                                                           |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                      | <b>-608</b>   | <b>-137</b>                               | <b>-71</b>                          | <b>-100</b>                             | <b>-100</b>                             | <b>-100</b>                             | <b>-100</b>                              |
| davon für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen                                                                            |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen                                                                                     | -608          | -137                                      | -71                                 | -100                                    | -100                                    | -100                                    | -100                                     |
| davon für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                                                                                   |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon für Sonstige                                                                                                                       |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon zu leisten aufgrund einer<br>im Planjahr eingegangenen<br>Verpflichtung                                                            |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                                                                                               | <b>-608</b>   | <b>-137</b>                               | <b>-71</b>                          | <b>-100</b>                             | <b>-100</b>                             | <b>-100</b>                             | <b>-100</b>                              |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus der Begebung von Anleihen<br>und der Aufnahme von Krediten                                          |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus erhaltenen<br>Zuschüssen/Zuwendungen                                                                |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                      |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| b) einmalige Entgelte<br>Nutzungsberechtigter                                                                                            |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                 |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| finanziert durch eine Entnahme<br>aus dem Finanzmittelfonds                                                                              | -608          | -137                                      | -71                                 | -100                                    | -100                                    | -100                                    | -100                                     |
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt<br/>der Gemeinde (Entstehung/<br/>Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>                        |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Zuschuss                                                                                                                                 |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Verlustrückgleich                                                                                                                        |               |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| 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<br>bis 2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2030<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    |                                  | 0                          |                                |                                |                                |                                 |
| davon aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens, des<br>Sachanlagevermögens und des<br>Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                                                  |                      |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -12                  |                                  | -12                        |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                  | -12                        |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon zu leisten aufgrund einer<br>im Planjahr eingegangenen<br>Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Saldo der Ein- und<br>Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -12                  |                                  | -12                        |                                |                                |                                |                                 |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus der Begebung von Anleihen<br>und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon voraussichtlich<br>fortgeltende                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus erhaltenen<br>Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| b) einmalige Entgelte<br>Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| finanziert durch eine Entnahme<br>aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                                               | -12                  |                                  | -12                        |                                |                                |                                |                                 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt<br>der Gemeinde (Entstehung/<br>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<br>bis 2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2030<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                             |                                  | 0                          |                                |                                |                                |                                 |
| davon aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens, des<br>Sachanlagevermögens und des<br>Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                                                  |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -10                                           |                                  | -10                        |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                  | -10                        |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon zu leisten aufgrund einer<br>im Planjahr eingegangenen<br>Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Saldo der Ein- und<br>Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -10                                           |                                  | -10                        |                                |                                |                                |                                 |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus der Begebung von Anleihen<br>und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon voraussichtlich<br>fortgeltende                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus erhaltenen<br>Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| b) einmalige Entgelte<br>Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| finanziert durch eine Entnahme<br>aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                                               | -10                                           |                                  | -10                        |                                |                                |                                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt<br>der Gemeinde (Entstehung/<br>Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Verlustausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| 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<br>bis 2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2030<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                               |                                  | 0                          |                                |                                |                                |                                 |
| davon aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens, des<br>Sachanlagevermögens und des<br>Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                                                  |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -10                             |                                  | -10                        |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                  | -10                        |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon zu leisten aufgrund einer<br>im Planjahr eingegangenen<br>Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Saldo der Ein- und<br>Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -10                             |                                  | -10                        |                                |                                |                                |                                 |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus der Begebung von Anleihen<br>und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon voraussichtlich<br>fortgeltende                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus erhaltenen<br>Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| b) einmalige Entgelte<br>Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| finanziert durch eine Entnahme<br>aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                                               | -10                             |                                  | -10                        |                                |                                |                                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt<br>der Gemeinde (Entstehung/<br>Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| 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<br>bis 2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2030<br>(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<br>bis 2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2030<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                         |                                  | 0                          |                                |                                |                                |                                 |
| davon aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens, des<br>Sachanlagevermögens und des<br>Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                                                  |                           |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -33                       |                                  | -33                        |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                  | -33                        |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon zu leisten aufgrund einer<br>im Planjahr eingegangenen<br>Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Saldo der Ein- und<br>Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -33                       |                                  | -33                        |                                |                                |                                |                                 |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus der Begebung von Anleihen<br>und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon voraussichtlich<br>fortgeltende                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus erhaltenen<br>Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| b) einmalige Entgelte<br>Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| finanziert durch eine Entnahme<br>aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                                               | -33                       |                                  | -33                        |                                |                                |                                |                                 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt<br>der Gemeinde (Entstehung/<br>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<br>bis 2025<br>(Vorjahr) | Plan<br>2026<br>(Planjahr) | Plan<br>2027<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2029<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2030<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                       |                                  |                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens, des<br>Sachanlagevermögens und des<br>Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                                                  |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -400                    |                                  |                            | -100                           | -100                           | -100                           | -100                            |
| davon für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                      | -400                    |                                  |                            | -100                           | -100                           | -100                           | -100                            |
| davon für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon zu leisten aufgrund einer<br>im Planjahr eingegangenen<br>Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Saldo der Ein- und<br>Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400                     |                                  |                            | 100                            | 100                            | 100                            | 100                             |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus der Begebung von Anleihen<br>und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon voraussichtlich<br>fortgeltende                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus erhaltenen<br>Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| b) einmalige Entgelte<br>Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| finanziert durch eine Entnahme<br>aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                                               | 400                     |                                  |                            | 100                            | 100                            | 100                            | 100                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt<br>der Gemeinde (Entstehung/<br>Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Verlustausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |

|                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH</b></p> <p align="center"><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b></p> <p align="center"><b>Stellenübersicht</b></p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

[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