

# Stadt Seebad Ueckermünde

<b>Drucksache DS-24/0377</b>	Status: öffentlich
Verfasser: Bau- und Ordnungsamt Federführend: Bau- und Ordnungsamt	Datum: 16.02.2024
<b>Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2024</b>	
Beratungsfolge:	Beratungsergebnis:
Datum                      Gremium	Ja    Nein    Enth.
27.02.2024    Finanzausschuss	
05.03.2024    Hauptausschuss	
14.03.2024    Stadtvertretung	

## Begründung:

Nach § 45 der Kommunalverfassung M-V ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Laut § 46 Kommunalverfassung M-V ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. § 47 Kommunalverfassung M-V schreibt vor, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen von der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen werden muss.

Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 17.010.600 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 19.770.800 Euro festgesetzt. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen in Höhe von 0 Euro beträgt -256.400 Euro.

Der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen beträgt 15.882.600 Euro und der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen einschließlich der Auszahlung für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 17.704.800 Euro. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt -1.822.200 Euro.

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.547.300 Euro stehen dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13.453.200 Euro gegenüber. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -5.905.900 Euro.

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden in Höhe von 5.905.900 EUR veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.536.900 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.766.600 Euro.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 79,05 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen auf	300 v. H.
Grundsteuer B für die Grundstücke auf	380 v. H.
Gewerbsteuer auf	400 v. H.

**Beschluss:**

Die vorliegende Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2024 wird beschlossen.

Behnke

1. Stellv. Bürgermeister

**Anlage/n:**

1. Haushaltssatzung der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2024
2. Übersicht Ergebnishaushalt (kurz)
3. Übersicht Finanzhaushalt (kurz)
4. Übersicht Ergebnishaushalt (lang)
5. Übersicht Finanzhaushalt (lang)
6. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
8. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027) - Muster 5b
9. Stellenplan

## Haushaltssatzung der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Seebad Ueckermünde vom 14.03.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	17.010.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	19.770.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-256.400 EUR
  
2. im Finanzhaushalt auf
  - a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 15.882.600 EUR
  - einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen<sup>1</sup> von 17.704.800 EUR
  - einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -1.822.200 EUR
  
  - b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 7.547.300 EUR
  - einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 13.453.200 EUR
  - einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -5.905.900 EUR

festgesetzt.

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 5.905.900 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.536.900 EUR

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.766.600 EUR

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
  
2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 79,05 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Weitere Vorschriften

1. Gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik werden alle Ansätze für Aufwendungen eines Produktes und alle Ansätze für Auszahlungen eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausnahmen bilden die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen im Bereich der Personalaufwendungen/-auszahlungen sowie im Bereich der Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen. Sie bilden im gesamten Haushalt je einen Deckungskreis. Außerdem werden einige Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie sachlich zusammenhängen und nicht der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zugeordnet sind (siehe Punkt 11.3.1).
2. Bestimmte Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden pro Produkt gemäß § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (siehe Punkt 11.3.1).
3. Ansätze für laufende Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes gemäß § 14 Absatz 4 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig erklärt.
4. Im laufenden Haushalt ist die Eröffnung neuer Buchungsstellen und deren Aufnahme in den entsprechenden Deckungskreis möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung erfordert.
5. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen werden gemäß § 15 Absatz 1 GemHVO-Doppik ganz oder teilweise für übertragbar erklärt, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht wird. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden auch ganz oder teilweise für übertragbar erklärt, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht wird.
6. Entsprechend § 13 Absatz 1 dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Gleiches gilt für die korrespondierenden Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen.
7. Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen berechtigen gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen und Mindererträgen aus den internen Leistungsbeziehungen verringern die entsprechenden Aufwendungen.
8. Mehraufwendungen für Abschreibungen, die sich aus vermögenswirksamen Vorgängen aus den Vorjahren oder dem laufenden Haushaltsjahr ergeben, sind zulässig.
9. Nicht geplante Zuführungen für Rückstellungen sind zulässig, soweit sie gesetzlich vorgeschrieben sind oder sich aus dem Sachverhalt ergeben.

### Nachrichtliche Angaben:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 906.747 EUR    |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 273.664 EUR    |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 38.748.196 EUR |

Ueckermünde, den

Bürgermeister

Siegel

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.500.596,91	6.508.300	6.650.500	6.650.500	6.650.500	6.650.500	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.999.111,86	6.575.600	7.071.500	6.920.800	6.842.800	6.800.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.673,30	919.900	959.900	959.400	958.600	956.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.194,54	598.600	607.900	618.000	628.100	638.200	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.407,72	265.500	343.100	331.700	331.800	328.900	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.622,60	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.451,29	64.100	53.900	53.900	53.900	53.900	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.168.257,04	1.645.600	1.323.800	6.187.300	753.100	753.100	451, 46, 491
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>16.629.315,26</b>	<b>16.577.600</b>	<b>17.010.600</b>	<b>21.721.600</b>	<b>16.218.800</b>	<b>16.181.100</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.540.448,31	4.913.700	5.300.400	5.420.900	5.499.300	5.582.300	50
12	- Versorgungsaufwendungen	416.042,57	216.100	305.200	270.600	278.100	286.000	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.075,61	2.470.500	3.210.600	2.777.700	2.781.800	2.787.200	52
14	- Abschreibungen	2.396.106,90	2.250.400	2.324.100	2.238.400	2.174.300	2.079.900	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.434.629,63	6.768.100	7.340.800	7.597.800	7.502.400	7.499.400	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.946,45	14.200	263.800	217.600	235.900	254.400	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.150.602,52	925.400	1.025.900	1.344.800	730.200	734.900	56, 591
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.095.851,99</b>	<b>17.558.400</b>	<b>19.770.800</b>	<b>19.867.800</b>	<b>19.202.000</b>	<b>19.224.100</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-466.536,73</b>	<b>-980.800</b>	<b>-2.760.200</b>	<b>1.853.800</b>	<b>-2.983.200</b>	<b>-3.043.000</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	466.536,73	980.800	2.503.800	0	1.001.700	1.001.700	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	0,00	0	0	0	0	0	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-256.400</b>	<b>1.853.800</b>	<b>-1.981.500</b>	<b>-2.041.300</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	1.163.147	1.163.147	906.747	2.760.547	779.047	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	1.163.147	906.747	2.760.547	779.047	-1.262.253	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.531.981,19	6.508.300	6.650.500	6.650.500	6.650.500	6.650.500	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.698.444,74	5.389.300	5.875.100	5.773.700	5.733.200	5.733.200	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	350,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.653,83	804.500	835.500	835.500	835.500	835.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.789,37	598.600	607.900	618.000	628.100	638.200	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.685,20	265.500	343.100	331.700	331.800	328.900	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.149,07	64.100	53.900	53.900	53.900	53.900	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	405.361,56	1.207.200	1.516.600	1.143.600	1.143.700	1.125.700	651,66
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>14.434.414,96</b>	<b>14.837.500</b>	<b>15.882.600</b>	<b>15.406.900</b>	<b>15.376.700</b>	<b>15.365.900</b>	
10	- Personalauszahlungen	4.264.262,71	4.807.200	5.220.300	5.327.300	5.399.800	5.477.000	70
11	- Versorgungsauszahlungen	425.502,20	411.400	420.400	317.400	327.200	337.400	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.484,57	2.480.500	3.270.600	2.837.700	2.841.800	2.847.200	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.509.461,93	6.768.100	7.340.800	7.597.800	7.502.400	7.499.400	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.946,45	14.200	263.800	217.600	235.900	254.400	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	808.731,37	690.500	937.500	824.800	700.200	704.900	76
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>14.211.389,23</b>	<b>15.171.900</b>	<b>17.453.400</b>	<b>17.122.600</b>	<b>17.007.300</b>	<b>17.120.300</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>223.025,73</b>	<b>-334.400</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.630.600</b>	<b>-1.754.400</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.851.373,17	5.640.300	6.710.000	4.361.800	2.218.500	648.900	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.034,27	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	657.031,86	1.155.000	741.300	5.744.800	310.500	310.500	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.815.439,30</b>	<b>6.891.300</b>	<b>7.547.300</b>	<b>10.202.600</b>	<b>2.625.000</b>	<b>1.055.400</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.080.890,22	7.242.300	12.518.100	8.038.200	3.453.900	841.100	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	716.600	935.100	702.100	702.100	684.100	788- 789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.080.890,22</b>	<b>7.958.900</b>	<b>13.453.200</b>	<b>8.740.300</b>	<b>4.156.000</b>	<b>1.525.200</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.265.450,92</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-5.905.900</b>	<b>1.462.300</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-469.800</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-1.042.425,19</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-7.476.700</b>	<b>-253.400</b>	<b>-3.161.600</b>	<b>-2.224.200</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.905.900	0	1.531.000	469.800	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.960,14	136.400	251.400	301.000	310.400	325.600	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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>-136.960,14</b>	<b>-136.400</b>	<b>5.654.500</b>	<b>-301.000</b>	<b>1.220.600</b>	<b>144.200</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-2.440,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-1.181.825,89</b>	<b>-1.538.400</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-554.400</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-2.080.000</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	86.065,59	-470.800	-1.822.200	-2.016.700	-1.941.000	-2.080.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.480.598,90	2.566.664	2.095.864	273.664	-1.743.036	-3.684.036	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.566.664,49	2.095.864	273.664	-1.743.036	-3.684.036	-5.764.036	
	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	716.600	935.100	702.100	702.100	684.100	789710 789720

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.500.596,91	6.508.300	6.650.500	6.650.500	6.650.500	6.650.500	40
	61100.401110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	14.162,13	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
	61100.401210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	855.911,97	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	
	61100.401300 Gewerbesteuer	2.171.576,52	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.516.996,45	2.658.200	2.744.800	2.744.800	2.744.800	2.744.800	
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	864.393,64	890.700	775.700	775.700	775.700	775.700	
	61100.403100 Vergnügungssteuer	30.251,20	30.000	0	0	0	0	
	61100.403200 Hundesteuer	47.305,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.999.111,86	6.575.600	7.071.500	6.920.800	6.842.800	6.800.200	41
	11200.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
	11400.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.310,85	0	0	0	0	0	
	11400.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.939,84	60.400	60.400	60.400	57.600	54.900	
	11411.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	11411.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124.300,68	123.800	122.000	121.800	121.700	121.700	
	11411.415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	64.237,20	0	0	0	0	0	
	12600.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV (LK)	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.986,07	17.900	27.600	27.600	27.600	27.500	
	21100.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.343,73	15.000	13.600	13.300	9.800	9.800	
	21500.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.700	0	0	0	0	
	21500.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.515,56	13.300	13.500	13.500	9.600	9.600	
	25200.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.805,05	2.300	4.400	4.400	3.900	2.400	
	27201.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68,28	0	200	200	200	200	
	28100.414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	10.000	50.000	0	0	0	
	35100.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
	36101.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.469,52	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	36601.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.896,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.500	
	42401.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.446,08	29.400	26.100	24.600	24.600	24.600	
	42411.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.921,40	74.100	74.500	74.200	74.200	63.700	
	51100.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	76.500	40.500	0	0	
	54100.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	597.334,98	582.300	594.600	564.400	556.400	552.200	
	54100.415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - außerplanmäßige Abschreibung	10.027,56	0	0	0	0	0	
	54600.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.608,26	38.700	37.700	37.700	36.800	32.100	
	54800.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.889,55	45.800	45.800	34.700	17.700	13.200	
	55101.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.049,19	123.700	115.300	109.600	108.800	97.900	
	55101.415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - außerplanmäßige Abschreibung	10.034,24	0	0	0	0	0	
	55200.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.744,22	16.700	16.700	16.700	16.700	13.800	
	55300.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	809,86	600	1.700	1.700	1.700	1.700	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	57100.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.615,83	35.000	15.400	0	0	0	
	57500.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,46	300	300	300	300	0	
	61100.411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.204.111,07	4.929.000	5.248.700	5.248.700	5.248.700	5.248.700	
	61100.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	401.499,51	400.300	477.500	477.500	477.500	477.500	
	61100.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Konnexität)	31.907,48	8.300	0	0	0	0	
	61100.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.853,87	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.673,30	919.900	959.900	959.400	958.600	956.300	43
	11400.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.081,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100	
	11411.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	7.669,90	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
	11600.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	34,11	100	100	100	100	100	
	11900.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	250,00	200	200	200	200	200	
	12200.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	7.888,50	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12200.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (Touristenfischereischein)	2.504,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12200.432900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen	4,50	0	0	0	0	0	
	12203.431100 Passgebühren	55.235,30	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	12203.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren - Stadesamt	26.480,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	12203.431910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	6.625,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	12300.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100	
	12600.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	60,00	200	200	200	200	200	
	21100.432940 Elternbeiträge	9.330,00	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21500.432940 Elternbeiträge	11.370,00	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200	
	27201.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	2.313,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	36601.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	36,05	100	100	100	100	100	
	51100.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.199,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	51100.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	441,90	500	500	500	500	500	
	53802.432210 Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	2.165,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	54100.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	122,00	700	700	700	700	700	
	54100.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	5.015,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	54100.432250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	15.096,84	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	54100.432280 Parkgebühren	34.384,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	54100.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	118.644,02	115.400	124.400	123.900	123.100	120.800	
	54102.432230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.855,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	54800.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	11.591,67	0	0	0	0	0	
	54800.432295 Gebühren verschiedener Nutzer mit 19 % USt	33.814,22	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	55101.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	55200.432210 Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (WBV)	159.275,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	55300.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.000,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	55300.432240 Gebühren für das Bestattungswesen	19.761,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	55300.432500 Laufende Grabnutzungsgebühren	77.217,13	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	57301.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	5.569,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	57500.436200 Kurabgabe mit 7 % USt	260.634,68	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.194,54	598.600	607.900	618.000	628.100	638.200	441, 443- 445

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	11400.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	2.737,38	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11411.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	387.922,23	414.700	426.500	436.500	446.500	456.500	
	11411.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,96	0	0	0	0	0	
	11411.441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	2.903,84	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
	21100.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,88	200	200	200	200	200	
	21500.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,83	400	400	400	400	400	
	25200.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	1.098,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	27201.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	128,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	27201.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	0	0	0	0	
	28100.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	1.049,00	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	36601.441619 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich mit 19 % USt	440,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
	42411.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.008,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	42411.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	306,78	100	100	100	100	100	
	54100.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	1.742,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54100.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54100.441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)	3.225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54600.441819 Entgelt für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	111.973,11	0	0	0	0	0	
	54601.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	0,00	500	500	500	500	500	
	54601.441819 Entgelt für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	54601.441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
	54800.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.710,00	0	0	0	0	0	
	54800.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54800.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,32	0	0	0	0	0	
	54800.441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	971,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55111.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.468,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	55111.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	9.296,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	57500.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	1.000,45	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.407,72	265.500	343.100	331.700	331.800	328.900	442, 447, 448
	11200.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	26.747,37	100	0	0	0	0	
	11200.442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	2.345,10	100	100	100	100	100	
	11200.442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich	33.058,67	100	100	100	100	100	
	11200.442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich	40,10	0	0	0	0	0	
	11411.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	10.425,15	8.200	8.600	0	0	0	
	11411.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	0,00	0	0	0	0	0	
	11411.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	43.745,28	8.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
	11602.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - öffentlich-rechtlich	0,00	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	11602.442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts - öffentlich-rechtlich	3.475,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11602.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	160,00	500	500	500	500	500	
	11900.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	230,27	0	0	0	0	0	
	12102.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	6.539,23	0	0	3.000	3.000	0	
	12102.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	6.457,51	0	0	0	0	3.000	
	12102.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	3.859,36	0	0	3.000	3.000	0	
	12200.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	12.924,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12200.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	600,00	0	0	0	0	0	
	12600.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	0,00	0	8.900	0	0	0	
	12600.442435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - privatrechtlich	159,62	0	0	0	0	0	
	12600.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	10.918,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	21100.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	67.575,53	50.000	79.900	79.900	79.900	79.900	
	21500.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	167.076,22	140.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
	28100.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	0,00	0	0	0	0	0	
	42411.442515 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - privatrechtlich	4.800,00	0	0	0	0	0	
	42411.442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich	0,00	200	200	200	200	200	
	51100.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	15.218,07	200	200	200	200	200	
	51100.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	6.157,46	0	0	0	0	0	
	54100.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	500,00	500	600	600	600	600	
	54100.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	567,90	1.100	600	600	600	600	
	54100.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	201,50	0	0	0	0	0	
	54800.442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	379,82	500	500	500	500	500	
	54800.442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	16.300,69	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	55101.442435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - privatrechtlich	0,00	400	400	400	400	400	
	55101.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	6.862,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55300.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	992,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55300.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	90,88	100	100	100	100	100	
	57500.442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	0,00	300	100	100	100	100	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.622,60	0	0	0	0	0	452
	11403.452100 Aktivierte Personalkosten	3.622,60	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.451,29	64.100	53.900	53.900	53.900	53.900	47
	11411.471420 Zinserträge vom Land	20,78	0	0	0	0	0	
	11602.472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	300	100	100	100	100	
	61100.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.665,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	61200.471510 Zinserträge von Banken	0,00	100	100	100	100	100	
	61200.471520 Zinserträge von Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100	
	62600.474000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	46.765,51	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.168.257,04	1.645.600	1.323.800	6.187.300	753.100	753.100	451, 46, 491

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	11400.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	400,00	0	0	0	0	0	
	11400.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	1.293,50	400	200	200	200	200	
	11400.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	67,47	100	100	0	0	0	
	11400.462900 Sonstige laufende Erträge	425,12	300	300	300	300	300	
	11403.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	30.000	2.500	500	500	500	
	11403.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	1.692,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11403.462900 Sonstige laufende Erträge	489,85	500	500	500	500	500	
	11403.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	8.412,92	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
	11411.461120 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und Gebäuden	653.310,86	1.115.000	696.800	5.734.300	300.000	300.000	
	11411.461122 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	31.000	10.000	10.000	10.000	
	11411.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	518,40	100	100	100	100	0	
	11411.462700 Versicherungserstattungen	1.446,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.462900 Sonstige laufende Erträge	5.252,44	1.200	3.400	3.500	3.600	3.700	
	11411.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	
	11411.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	0,00	500	500	500	500	500	
	11411.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	35,00	0	0	0	0	0	
	11602.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	11.853,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	11602.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	14,47	0	0	0	0	0	
	11602.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	533,30	0	0	0	0	0	
	11900.462900 Sonstige laufende Erträge	153,63	100	100	100	100	100	
	12200.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	507,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe	0,00	500	500	500	500	500	
	12200.462900 Sonstige laufende Erträge	64,02	0	0	0	0	0	
	12203.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	569,00	200	200	200	200	200	
	12203.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	506,50	1.500	600	600	600	600	
	12300.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	39.635,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	12600.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00	0	0	0	0	0	
	12600.461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	20,00	0	0	0	0	0	
	12600.462700 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500	
	12600.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.462930 Sonstige laufende Erträge - Spende FFw	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	36.701,35	0	0	0	0	0	
	21100.462940 Sonstige laufende Erträge - Spende Haff-Grundschule	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.462950 Sonstige laufende Erträge - Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	21500.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	11.720,91	0	0	0	0	0	
	25200.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	12,80	100	100	100	100	100	
	25200.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	47,50	100	100	100	100	100	
	25200.462960 Sonstige laufende Erträge - Spende Haffmuseum	0,00	100	100	100	100	100	
	27201.462201 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a. Bibliothek	105,10	100	100	100	100	100	
	27201.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	348,50	300	300	300	300	300	
	27201.462985 Sonstige laufende Erträge - Spende Bibliothek	0,00	100	100	100	100	100	
	27201.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.306,30	0	0	0	0	0	
	28100.462900 Sonstige laufende Erträge	159,03	0	0	0	0	0	
	28100.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	200,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	28100.462935 Sonstige laufende Erträge - Wettbewerb Perotti	0,00	15.000	0	0	0	0	
	28100.462970 Sonstige laufende Erträge - Haff-Sail	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.462980 Sonstige laufende Erträge - Spende Heimatpflege	0,00	3.500	100	100	100	100	
	28100.462982 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.462983 Sonstige laufende Erträge - Spende Perotti	0,00	15.000	0	0	0	0	
	36601.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
	36601.462990 Sonstige laufende Erträge - Spende Freizeitzentrum	109,10	100	100	100	100	100	
	42411.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	11.000	0	0	0	
	42411.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	0,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	51103.467100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0	119.000	0	0	0	
	53500.462500 Konzessionsabgaben	265.194,14	0	0	0	0	0	
	53500.462519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
	53802.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	10,10	0	0	0	0	0	
	54100.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	14.896,13	0	0	0	0	0	
	54102.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	553,35	0	0	0	0	0	
	55101.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	0,00	500	500	500	500	500	
	55101.462945 Sonstige laufende Erträge - Spende Grünanlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	55101.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	16.949,49	0	0	0	0	0	
	55111.462655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprozentsatz)	70.107,86	62.000	83.000	62.000	62.000	62.000	
	55200.462900 Sonstige laufende Erträge	444,10	0	0	0	0	0	
	55200.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	
	57100.462988 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	57500.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	0,00	0	0	0	0	0	
	57500.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	12,15	100	100	100	100	100	
	57500.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	2.446,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	57500.462900 Sonstige laufende Erträge - steuerfrei	521,02	0	500	500	500	500	
	57500.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	11.283,38	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
	61100.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	6.925,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	62600.461200 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>16.629.315,26</b>	<b>16.577.600</b>	<b>17.010.600</b>	<b>21.721.600</b>	<b>16.218.800</b>	<b>16.181.100</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.540.448,31	4.913.700	5.300.400	5.420.900	5.499.300	5.582.300	50
	11100.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11100.502110 Dienstbezüge Beamte	80.401,06	82.500	101.400	103.500	105.600	107.800	
	11100.502190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Aufwendungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.871,11	22.700	24.700	25.200	25.800	26.400	
	11100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	424,20	500	500	600	700	800	
	11100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	823,49	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
	11100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.639,62	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000	
	11100.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.100,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
	11103.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.709,39	37.600	40.500	41.400	42.300	43.200	
	11103.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	593,88	700	800	900	1.000	1.100	
	11103.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.258,17	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	
	11103.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.042,48	8.400	8.900	9.100	9.300	9.500	
	11104.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	27.115,37	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	11104.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.578,39	27.400	29.700	30.300	31.000	31.700	
	11104.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	511,86	500	600	700	800	900	
	11104.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.000,97	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
	11104.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.982,68	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100	
	11200.502113 Dienstbezüge Beamte Verrechnung Energiepreis- pauschale	-1.500,00	0	0	0	0	0	
	11200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.159,26	119.500	121.000	123.500	126.000	128.600	
	11200.502211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 EStG BAV	-3.852,38	0	0	0	0	0	
	11200.502213 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Energiepreis- pauschale	-26.100,00	0	0	0	0	0	
	11200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	848,40	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	11200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.457,13	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800	
	11200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.178,35	26.100	26.200	26.800	27.400	28.000	
	11200.505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.011,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11200.507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	237.217,00	91.300	64.300	80.000	85.000	90.000	
	11200.507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	45.585,25	15.200	15.800	13.600	14.500	15.300	
	11301.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.318,27	16.200	17.400	17.800	18.200	18.600	
	11301.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	254,52	300	400	500	600	700	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	11301.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	539,12	700	700	800	900	1.000	
	11301.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.018,12	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100	
	11400.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.342,10	101.300	107.700	109.900	112.100	114.400	
	11400.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.436,92	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400	
	11400.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.657,57	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400	
	11400.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.570,58	22.700	23.600	24.100	24.600	25.100	
	11403.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	654.426,85	667.100	726.300	740.900	755.800	771.000	
	11403.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.062,16	12.100	13.600	13.900	14.200	14.500	
	11403.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.500,23	25.100	27.300	27.900	28.500	29.100	
	11403.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	137.269,99	149.000	158.600	161.800	165.100	168.500	
	11411.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.160,00	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400	
	11411.502110 Dienstbezüge Beamte	70.660,33	78.400	91.000	92.900	94.800	96.700	
	11411.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	408.304,24	485.100	534.400	545.100	556.100	567.300	
	11411.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.947,56	8.700	9.800	10.000	10.200	10.500	
	11411.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.243,63	18.300	20.100	20.600	21.100	21.600	
	11411.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	83.131,37	108.700	116.700	119.100	121.500	124.000	
	11411.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.100,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
	11600.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400	
	11600.502110 Dienstbezüge Beamte	117.687,62	157.600	64.000	65.300	66.700	68.100	
	11600.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	130.147,44	144.500	202.200	206.300	210.500	214.800	
	11600.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.309,06	2.700	3.900	4.000	4.100	4.200	
	11600.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.065,17	5.500	7.600	7.800	8.000	8.200	
	11600.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.492,54	32.300	44.200	45.100	46.100	47.100	
	11600.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.200,00	6.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
	11602.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	161.312,17	145.300	157.500	160.700	164.000	167.300	
	11602.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.207,60	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300	
	11602.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.422,31	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600	
	11602.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.614,17	32.500	34.400	35.100	35.900	36.700	
	11900.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.398,55	33.200	50.900	52.000	53.100	54.200	
	11900.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	468,74	700	1.000	1.100	1.200	1.300	
	11900.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.205,05	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300	
	11900.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.489,18	7.500	11.100	11.400	11.700	12.000	
	12102.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	0	7.200	7.200	7.200	0	
	12102.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.673,79	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400	
	12102.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,65	100	100	200	300	400	
	12102.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	99,99	200	200	300	400	500	
	12102.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	559,56	700	700	800	900	1.000	
	12200.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	525,00	800	800	800	800	800	
	12200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	214.216,40	237.300	200.500	204.600	208.700	212.900	
	12200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.400,49	4.400	3.800	3.900	4.000	4.100	
	12200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.645,13	9.000	7.600	7.800	8.000	8.200	
	12200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.921,30	53.000	43.800	44.700	45.600	46.600	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	12203.502110 Dienstbezüge Beamte	45.837,49	45.900	51.600	52.700	53.800	54.900	
	12203.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.583,47	109.800	122.300	124.800	127.300	129.900	
	12203.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.945,07	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600	
	12203.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.785,56	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900	
	12203.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.258,06	24.400	26.700	27.300	27.900	28.500	
	12203.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.100,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
	12300.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.949,61	70.100	91.500	93.400	95.300	97.300	
	12300.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.568,12	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000	
	12300.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.071,64	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800	
	12300.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.628,10	15.700	20.000	20.400	20.900	21.400	
	12600.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	16.275,78	21.000	28.900	28.900	28.900	28.900	
	12600.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.351,81	15.500	37.800	38.600	39.400	40.200	
	12600.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	254,52	300	700	800	900	1.000	
	12600.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	611,82	600	1.500	1.600	1.700	1.800	
	12600.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.412,71	3.500	8.300	8.500	8.700	8.900	
	12600.505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.603,39	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	21100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.425,21	53.900	60.200	61.500	62.800	64.100	
	21100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	811,99	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500	
	21100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.835,36	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600	
	21100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.321,51	12.100	13.200	13.500	13.800	14.100	
	21500.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.257,36	50.800	58.300	59.500	60.700	62.000	
	21500.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	865,36	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	21500.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.694,22	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	
	21500.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.343,44	11.400	12.800	13.100	13.400	13.700	
	25200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.057,99	40.000	57.200	58.400	59.600	60.800	
	25200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	641,95	800	1.100	1.200	1.300	1.400	
	25200.502510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	25200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.154,11	1.500	2.200	2.300	2.400	2.500	
	25200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.382,94	9.000	14.700	15.000	15.300	15.700	
	25200.504500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
	25202.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.766,90	33.100	35.500	36.300	37.100	37.900	
	25202.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	532,37	600	700	800	900	1.000	
	25202.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.146,96	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	
	25202.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.406,82	7.400	7.800	8.000	8.200	8.400	
	27201.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.225,22	45.000	47.900	45.800	46.800	47.800	
	27201.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	757,19	900	900	1.000	1.100	1.200	
	27201.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.606,02	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000	
	27201.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.857,67	10.100	10.500	10.000	10.200	10.500	
	28100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	110.134,39	107.600	108.500	110.700	113.000	115.300	
	28100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.658,62	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
	28100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.105,91	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400	
	28100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.107,23	24.100	23.700	24.200	24.700	25.200	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
	35100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.308,69	106.700	121.000	123.500	126.000	128.600	
	35100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.129,43	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600	
	35100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.406,36	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900	
	35100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.322,73	23.600	26.500	27.100	27.700	28.300	
	36101.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.796,03	5.200	6.400	6.600	6.800	7.000	
	36101.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97,62	100	200	300	400	500	
	36101.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	217,75	200	300	400	500	600	
	36101.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.217,64	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700	
	36601.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.185,18	74.300	81.100	82.800	84.500	86.200	
	36601.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.047,13	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900	
	36601.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.510,77	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400	
	36601.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.880,71	16.600	17.700	18.100	18.500	18.900	
	42411.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	5.782,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	42411.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.396,18	64.400	75.500	77.100	78.700	80.300	
	42411.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.038,16	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	42411.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.428,47	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200	
	42411.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.335,68	14.400	16.400	16.800	17.200	17.600	
	51100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	127.231,80	163.900	170.500	174.000	177.500	181.100	
	51100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.014,95	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600	
	51100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.756,16	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100	
	51100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.041,77	36.100	37.300	38.100	38.900	39.700	
	51103.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.132,72	10.500	11.400	11.700	12.000	12.300	
	51103.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	183,82	200	300	400	500	600	
	51103.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	381,65	400	500	600	700	800	
	51103.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.137,07	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	
	54100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	118.638,87	127.600	138.800	141.600	144.500	147.400	
	54100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.626,10	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	
	54100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.421,70	4.800	5.300	5.500	5.700	5.900	
	54100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.359,99	28.500	30.300	31.000	31.700	32.400	
	54800.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.864,00	53.600	59.000	60.200	61.500	62.800	
	54800.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	888,63	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	54800.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.942,26	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600	
	54800.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.835,62	12.000	12.900	13.200	13.500	13.800	
	55111.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.828,41	5.600	6.400	6.600	6.800	7.000	
	55111.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	200	200	300	400	500	
	55111.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	141,63	300	300	400	500	600	
	55111.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	772,89	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	
	55300.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.129,45	5.600	6.400	6.600	6.800	7.000	
	55300.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	200	200	300	400	500	
	55300.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	189,69	300	300	400	500	600	
	55300.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.042,51	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	
	57100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.864,64	47.700	51.700	52.800	22.500	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	57100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	300	1.000	1.100	500	0	
	57100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.024,82	1.800	2.000	2.100	900	0	
	57100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.779,03	10.600	11.300	11.600	5.000	0	
	57301.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.708,89	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100	
	57301.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39,83	100	100	200	300	400	
	57301.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	101,41	200	100	200	300	400	
	57301.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	557,89	700	600	700	800	900	
	57500.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	149.673,72	159.200	186.300	190.100	194.000	197.900	
	57500.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.819,15	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800	
	57500.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.651,18	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600	
	57500.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.588,64	35.100	40.700	41.600	42.500	43.400	
12	<b>– Versorgungsaufwendungen</b>	<b>416.042,57</b>	<b>216.100</b>	<b>305.200</b>	<b>270.600</b>	<b>278.100</b>	<b>286.000</b>	51
	11100.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	34.296,33	29.500	79.600	82.000	84.500	87.100	
	11200.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	244.560,19	246.700	96.000	98.900	101.900	105.000	
	11200.511101 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Pensions- und Beihilferückstellungen	17.691,39	-197.200	-2.800	-46.800	-49.100	-51.400	
	11200.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	36.840,00	44.100	46.100	47.500	49.000	50.500	
	11411.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	20.616,94	21.700	34.700	35.800	36.900	38.100	
	11600.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	45.297,03	55.100	28.500	29.400	30.300	31.300	
	12203.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	16.740,69	16.200	23.100	23.800	24.600	25.400	
13	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.143.075,61</b>	<b>2.470.500</b>	<b>3.210.600</b>	<b>2.777.700</b>	<b>2.781.800</b>	<b>2.787.200</b>	52
	11200.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.280,00	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	11400.523500 Fahrzeugunterhaltung	7.342,36	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200	
	11400.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.338,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	11400.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.084,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11400.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.013,73	500	300	300	300	300	
	11400.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	772,51	700	700	700	700	700	
	11400.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	350,87	2.100	500	500	500	500	
	11400.529119 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	0,00	400	300	300	300	300	
	11400.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.928,28	8.700	28.600	15.200	15.200	15.200	
	11403.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.367,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	11403.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.158,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	91,80	100	100	100	100	100	
	11403.523500 Fahrzeugunterhaltung	41.154,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	11403.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.900,70	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11403.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.526,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	575,19	600	600	600	600	600	
	11403.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.046,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	411,01	500	500	500	500	500	
	11411.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	203.388,07	288.500	594.700	594.700	594.700	594.200	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
	11411.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	222.090,30	208.600	306.100	306.100	306.100	306.100	
	11411.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	182.355,86	194.300	208.900	210.500	212.000	213.500	
	11411.523500 Fahrzeugunterhaltung	3.949,08	3.500	4.400	4.500	4.600	4.700	
	11411.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	500	500	500	500	
	11411.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,16	400	400	400	400	400	
	11411.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.134,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11411.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	719,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	26,31	100	100	100	100	100	
	11411.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.034,22	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11602.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	951,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12102.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	
	12102.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	3.500	5.000	5.000	
	12200.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145,00	100	100	100	100	100	
	12200.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	12200.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.920,57	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	12203.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	12203.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	880,84	800	800	800	800	800	
	12203.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12203.529107 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12300.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	12600.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.086,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Wasserentnahmestellen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.523500 Fahrzeugunterhaltung	53.851,55	35.000	140.900	40.000	40.000	40.000	
	12600.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	707,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.442,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	12600.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	14.900,36	80.000	60.000	65.000	65.000	65.000	
	12600.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	909,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.979,16	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	248,50	500	300	300	300	300	
	21100.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	522,04	500	500	500	500	500	
	21100.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.985,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21100.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	3.804,33	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	21100.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	341,78	100	100	100	100	100	
	21100.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	12,18	200	200	200	200	200	
	21100.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	1.141,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21100.524600 Lernmittel in der Hand des Schülers	3.999,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	21100.524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	9.128,58	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21100.524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.283,67	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	21100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4,29	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	21100.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	11.029,40	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	21100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35,00	0	0	0	0	0	
	21500.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	966,69	500	500	500	500	500	
	21500.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.328,64	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	21500.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	24.442,36	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	21500.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.358,85	200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21500.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	92,15	400	400	400	400	400	
	21500.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	2.514,66	4.700	5.200	4.700	4.700	4.700	
	21500.524600 Lernmittel in der Hand des Schülers	4.703,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21500.524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	10.700,49	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200	
	21500.524800 Sonstige bezogene Leistungen (Wandertag)	6.780,00	6.700	5.300	6.000	6.000	6.000	
	21500.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	175,19	400	400	400	400	400	
	21500.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	18.665,79	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	21500.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	
	25200.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,25	300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	25200.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,90	100	100	100	100	100	
	25200.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	115,33	500	500	500	500	500	
	25200.529107 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.529119 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5,95	600	600	600	600	600	
	27201.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300	
	27201.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	4.499,45	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	27201.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	229,55	300	300	300	300	300	
	27201.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	0	100	0	
	27201.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	433,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	28100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	242,32	0	0	0	0	0	
	28100.524919 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 19 % VSt.	0,00	300	300	300	300	300	
	28100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.142,18	6.600	57.000	7.000	7.000	7.000	
	28100.529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	0,00	62.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
	36601.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	36601.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	508,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	36601.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.465,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	42102.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	42102.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	0	4.100	0	4.100	
	42401.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174,83	400	400	400	400	400	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	42401.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,59	100	100	100	100	100	
	42401.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	42401.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	42,19	100	100	100	100	100	
	42411.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.048,03	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	42411.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.747,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	42411.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	5,90	200	200	200	200	200	
	42411.523500 Fahrzeugunterhaltung	4.199,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	42411.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	734,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42411.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	
	42411.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	712,09	500	500	500	500	500	
	42411.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	15,90	300	300	300	300	300	
	42411.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	42411.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	39,34	100	100	100	100	100	
	42411.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.450,00	35.500	39.500	39.500	39.500	39.500	
	51100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.169,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	51103.526920 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Investitionsanteil für Maß- nahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0	9.000	0	0	0	
	54100.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	41.625,23	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	54100.523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt. (Containerstellplatz)	0,00	500	500	500	500	500	
	54100.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	366.866,99	400.000	387.000	200.000	200.000	200.000	
	54100.523385 Unterhaltung der Poller	226,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54100.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Parkscheinautomaten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.523395 Unterhaltung beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,36	500	500	500	500	500	
	54100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	500	500	500	500	500	
	54100.526940 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	15.041,32	0	0	0	0	0	
	54100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.902,40	15.000	0	0	0	0	
	54102.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	12.792,10	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54102.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	37.601,25	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	54102.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	8.853,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54600.522619 Aufwendungen für Strom mit 19 % VSt.	452,10	0	0	0	0	0	
	54600.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	800	800	800	800	800	
	54600.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.614,00	22.000	50.000	22.000	22.000	22.000	
	54600.523389 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	1.566,31	0	0	0	0	0	
	54600.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	54600.524919 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 19 % VSt.	27,71	0	0	0	0	0	
	54600.529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	20.241,28	0	0	0	0	0	
	54601.522619 Aufwendungen für Strom mit 19 % VSt.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	54601.523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54601.523389 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	54601.524919 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 19 % VSt.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	54601.529207 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 7 % VSt.	0,00	0	0	0	0	0	
	54601.529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
	54800.522007 Aufwendungen für Wasser mit 7% VSt.	1.662,87	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54800.522019 Aufwendungen für Energie, Abfall, Abwasser mit 19 % VSt.	14.357,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	54800.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.104,71	3.000	33.000	33.000	36.000	36.000	
	54800.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	500	500	500	500	500	
	54800.523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	12.838,91	15.000	28.000	15.000	15.000	15.000	
	54800.523619 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	210,34	100	800	800	800	800	
	54800.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,44	200	200	200	200	200	
	54800.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54800.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54800.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	1.000	0	1.000	0	
	55101.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.244,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55101.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	380,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	55101.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	66.958,64	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	55101.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.007,14	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
	55101.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	
	55101.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,00	100	100	100	100	100	
	55101.526940 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	50.848,47	0	0	0	0	0	
	55101.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	785,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	55111.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.293,47	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	55111.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
	55200.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	20.000	0	0	0	
	55200.525440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl. (WBV)	168.205,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	55300.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.440,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	55300.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
	55300.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130.000,00	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	55300.529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kriegsgräber	944,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57100.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56,91	0	0	0	0	0	
	57100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	453,51	0	0	0	0	0	
	57100.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	57100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.761,40	15.000	13.800	7.000	7.000	7.000	
	57500.523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt.	1.044,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57500.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	57500.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	376,63	700	700	700	700	700	
	57500.524907 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 7 % VSt.	229,55	0	500	500	500	500	
	57500.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	0,00	10.000	0	0	0	0	
	57500.525900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	3.977,96	5.700	2.900	3.000	3.000	3.000	
	57500.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.671,92	6.400	12.300	10.000	10.000	12.300	
	57500.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.123,77	1.900	19.100	19.100	19.100	19.100	
	57500.529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	220,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
14	– Abschreibungen	2.396.106,90	2.250.400	2.324.100	2.238.400	2.174.300	2.079.900	53
	11400.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.719,58	6.600	9.900	7.500	5.400	3.200	
	11400.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.023,44	121.100	121.000	120.800	116.800	112.800	
	11400.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	546,43	600	600	600	600	600	
	11400.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	20.066,88	18.000	18.100	14.100	11.200	4.900	
	11403.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.068,38	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	11403.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	83,27	100	100	100	100	100	
	11403.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	31.197,04	27.500	23.700	20.000	19.400	18.700	
	11411.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	11411.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.529,60	95.400	95.400	95.300	95.200	95.100	
	11411.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	45.685,60	45.700	45.400	45.400	45.400	45.400	
	11411.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	16.734,91	14.200	11.500	10.300	9.100	7.600	
	11602.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	625,82	800	600	600	600	600	
	12200.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	139,69	200	200	200	200	100	
	12600.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.903,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	12600.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	0	0	
	12600.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	73.087,82	36.200	79.800	77.600	74.600	71.200	
	21100.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	359,14	400	400	400	400	100	
	21100.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.502,38	40.000	37.300	37.300	37.300	37.300	
	21100.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	662,99	700	700	700	700	700	
	21100.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	17.892,97	12.500	16.100	15.100	10.600	4.600	
	21100.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	140,00	0	0	0	0	0	
	21500.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	365,00	300	700	600	600	300	
	21500.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.811,44	87.100	87.100	86.300	86.300	86.300	
	21500.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	465,53	500	500	500	500	500	
	21500.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	26.909,79	17.500	22.000	20.400	14.700	10.500	
	25200.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.298,12	1.300	1.300	1.300	900	0	
	25200.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.413,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	25200.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.582,12	1.600	1.700	1.700	1.500	400	
	27201.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37,61	100	100	100	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	27201.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	569,28	500	800	700	600	600	
	36101.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.213,01	30.400	30.400	30.400	30.400	30.300	
	36101.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	330,84	400	400	400	400	400	
	36601.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9,20	100	100	0	0	0	
	36601.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.606,62	12.700	12.700	12.700	12.600	12.200	
	36601.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.049,86	1.100	1.000	800	700	700	
	42401.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	676,39	700	700	700	700	700	
	42401.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.544,16	31.600	30.200	28.900	28.900	28.900	
	42401.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.132,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	42401.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	19.655,81	19.600	15.300	13.700	13.600	13.600	
	42411.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.542,83	74.700	74.500	73.800	73.700	59.200	
	42411.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.386,77	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
	42411.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.932,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	42411.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	6.394,92	5.500	5.600	5.600	5.500	5.400	
	54100.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.106,42	6.100	6.200	6.200	5.800	3.800	
	54100.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94,31	100	100	100	0	0	
	54100.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.109.991,78	1.067.400	1.109.700	1.067.600	1.051.600	1.035.500	
	54600.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	79.414,27	77.300	75.900	75.900	74.900	68.400	
	54800.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	125.201,05	124.300	124.300	112.000	93.200	88.600	
	54800.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	946,41	800	1.700	1.600	1.500	1.500	
	55101.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.045,29	108.900	99.500	95.500	93.500	91.400	
	55101.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.412,11	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500	
	55101.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.968,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	55101.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	26.839,67	23.700	22.200	16.400	16.400	3.900	
	55200.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.112,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	55200.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.470,52	20.500	20.500	20.500	20.500	16.900	
	55200.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	9,98	100	100	100	100	100	
	55300.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.699,50	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55300.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.079,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	57500.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9,99	100	100	100	100	100	
	57500.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3,20	100	100	100	100	100	
	57500.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	635,49	700	700	700	700	700	
	57500.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.617,83	1.700	1.500	1.400	1.300	500	
	57500.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	62,51	0	0	0	0	0	
	61100.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	4.179,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.434.629,63	6.768.100	7.340.800	7.597.800	7.502.400	7.499.400	54
	12200.541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	20.294,58	26.600	27.400	27.400	27.400	27.400	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	21500.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.647,27	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400	
	28100.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	250.265,93	283.500	275.000	310.000	260.000	260.000	
	33101.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	250,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36101.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	1.069.834,48	1.205.100	1.337.100	1.337.100	1.337.100	1.337.100	
	36102.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	20.085,60	32.300	30.700	30.700	30.700	30.700	
	36601.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	7.500	0	0	0	0	
	42102.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.051,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	42401.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	51103.541302 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen (für Mandant 02)	257,75	0	0	0	0	0	
	51103.541303 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen WUF	36.988,99	51.000	58.500	48.400	3.000	0	
	57100.541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.100,00	0	0	0	0	0	
	61100.543100 Gewerbesteuerumlage	189.875,79	175.000	192.500	192.500	192.500	192.500	
	61100.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	4.678.662,21	4.809.900	5.394.200	5.626.300	5.626.300	5.626.300	
	61100.544215 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Altfehlbetragumlage)	147.315,67	147.300	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.946,45	14.200	263.800	217.600	235.900	254.400	57
	61100.579100 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	61200.574710 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	238,27	0	800	300	0	0	
	61200.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	4.022,50	3.400	2.800	2.200	1.500	800	
	61200.575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen/Landesbanken	262,00	300	105.200	210.100	229.400	248.600	
	61200.579900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken - Negativzinsen	10.423,68	500	150.000	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.150.602,52	925.400	1.025.900	1.344.800	730.200	734.900	56, 591
	11100.569200 Verfügungsmittel	2.492,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11103.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	19.042,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11103.569300 Repräsentationen	2.241,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11103.569995 Sonstige Aufwendungen - Städtepartnerschaft	2.770,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11200.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.891,74	21.500	23.000	27.000	20.000	20.000	
	11200.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.200,90	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	11200.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	266,25	300	300	300	300	300	
	11200.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	283,50	700	500	500	500	500	
	11200.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	478,50	500	500	500	500	500	
	11200.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.599,00	9.000	12.700	12.700	12.700	12.700	
	11200.569915 Sonstige Aufwendungen - Corona-Pandemie	0,00	5.000	0	0	0	0	
	11400.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.625,87	14.900	14.500	14.500	14.500	14.500	
	11400.562119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	2.174,88	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11400.562200 Leasing	3.610,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	11400.562400 Datenverarbeitung	63.799,08	65.800	77.400	77.400	77.400	77.400	
	11400.563100 Büromaterial	5.915,51	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	
	11400.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	11.276,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	11400.563300 Porto und Versandkosten	18.954,49	17.800	21.000	17.800	17.800	17.800	
	11400.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.635,71	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200	
	11400.564110 Gebäudeversicherungen	702,22	700	700	700	700	700	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	11400.564120 Kfz-Versicherungen	2.367,76	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11400.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.130,96	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
	11400.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
	11400.568200 Kraftfahrzeugsteuer	658,00	600	700	700	700	700	
	11403.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.660,93	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	11403.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300	
	11403.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.016,22	900	900	900	900	900	
	11403.563800 Transportkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.564110 Gebäudeversicherungen	758,55	800	800	800	800	800	
	11403.564120 Kfz-Versicherungen	6.698,47	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
	11403.568110 Grundsteuer B an Dritte	823,76	900	900	900	900	900	
	11403.568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.527,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	11411.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.023,23	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11411.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.092,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	350,00	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	11411.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	216,15	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11411.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	349,05	400	400	400	400	400	
	11411.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11411.564110 Gebäudeversicherungen	43.671,75	44.000	48.000	49.000	50.000	51.000	
	11411.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	389.212,84	234.900	88.400	520.000	30.000	30.000	
	11411.568110 Grundsteuer B an Dritte	1.417,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11600.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.891,57	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
	11600.562519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11600.566300 Säumniszuschläge	2.219,77	0	0	0	0	0	
	11602.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten, usw.	0,00	200	200	200	200	200	
	11602.563700 Bankgebühren	2.134,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11900.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.417,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11900.564130 Haftpflichtversicherungen	7.173,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11900.564140 Unfallversicherungen	32.473,78	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	11900.564150 Rechtsschutzversicherungen	3.190,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	11900.564190 Sonstige Versicherungen	876,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12102.563100 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500	
	12102.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12102.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100	
	12102.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	0	500	500	500	500	
	12200.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	400	400	400	400	400	
	12200.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	
	12200.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69,97	300	200	200	200	200	
	12200.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138,04	200	200	200	200	200	
	12200.563100 Büromaterial	70,00	100	100	100	100	100	
	12200.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100	
	12200.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	122,00	200	200	200	200	200	
	12200.569920 Sonstige Aufwendungen - Touristenfischereischein, etc.	197,50	500	500	500	500	500	
	12203.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,95	300	400	400	400	400	
	12203.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.655,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12203.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.099,77	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	12300.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	237,13	400	300	300	300	300	
	12600.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.933,98	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	12600.561320 Verpflegungsmehraufwendungen	1.000,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	752,99	700	700	700	700	700	
	12600.562400 Datenverarbeitung	590,47	0	0	0	0	0	
	12600.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176,37	200	600	600	600	600	
	12600.563100 Büromaterial	75,83	500	500	500	500	500	
	12600.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	48,29	400	100	100	100	100	
	12600.563300 Porto und Versandkosten	9,40	0	0	0	0	0	
	12600.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.284,95	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900	
	12600.564120 Kfz-Versicherungen	4.733,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12600.564140 Unfallversicherungen	19.624,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	12600.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	696,50	800	800	800	800	800	
	12600.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.251,00	0	0	0	0	0	
	12600.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.227,59	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.569915 Sonstige Aufwendungen - Corona-Pandemie	2.094,40	2.500	0	0	0	0	
	21100.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.944,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21100.562200 Leasing	0,00	0	0	0	0	2.700	
	21100.562400 Datenverarbeitung	2.050,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21100.563100 Büromaterial	368,79	400	400	400	400	400	
	21100.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	400	
	21100.563300 Porto und Versandkosten	307,50	400	400	400	400	400	
	21100.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	854,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	21100.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
	21100.564140 Unfallversicherungen	24.542,91	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400	
	21100.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	55,41	0	0	0	0	0	
	21100.569915 Sonstige Aufwendungen - Corona-Pandemie	0,00	600	0	0	0	0	
	21100.569940 Sonstige Aufwendungen - Spende Haff-Grundschule	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.944,87	3.300	12.100	10.500	10.500	10.500	
	21500.562400 Datenverarbeitung	2.676,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	21500.563100 Büromaterial	959,69	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21500.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	393,00	400	200	200	200	200	
	21500.563300 Porto und Versandkosten	698,70	700	700	700	700	700	
	21500.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.564,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	21500.564140 Unfallversicherungen	28.117,13	30.800	32.000	32.000	32.000	32.000	
	21500.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.284,21	0	0	0	0	0	
	21500.569915 Sonstige Aufwendungen - Corona-Pandemie	0,00	600	0	0	0	0	
	21500.569950 Sonstige Aufwendungen - Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.564190 Sonstige Versicherungen	186,24	200	200	200	200	200	
	25200.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100	
	25200.569960 Sonstige Aufwendungen - Spende Haffmuseum	0,00	100	100	100	100	100	
	27201.562400 Datenverarbeitung	570,04	600	700	700	700	700	
	27201.563100 Büromaterial	849,41	800	800	800	800	800	
	27201.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	228,00	300	300	300	300	300	
	27201.564110 Gebäudeversicherungen	750,00	800	800	800	800	800	
	27201.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,46	300	300	300	300	300	
	27201.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	441,24	0	0	0	0	0	
	28100.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.160,05	500	500	500	500	500	
	28100.563800 Transportkosten	2.526,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	28100.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	431,00	500	500	500	500	500	
	28100.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.569935 Sonstige Aufwendungen - Wettbewerb Perotti	11,88	40.000	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	28100.569970 Sonstige Aufwendungen - Haft-Sail	44.019,87	0	0	0	0	0	
	28100.569980 Sonstige Aufwendungen - Spende Heimatpflege	0,00	100	100	100	100	100	
	35100.562400 Datenverarbeitung	4.361,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	35100.563700 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	36601.562400 Datenverarbeitung	52,91	100	100	100	100	100	
	36601.563100 Büromaterial	13,83	400	500	500	500	500	
	36601.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	761,38	700	700	700	700	700	
	36601.569915 Sonstige Aufwendungen - Corona-Pandemie	23,40	0	0	0	0	0	
	36601.569990 Sonstige Aufwendungen - Spende FZ	0,00	100	100	100	100	100	
	42401.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	528,03	600	600	600	600	600	
	42401.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
	42411.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,50	300	300	300	300	300	
	42411.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42411.562119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	0,00	0	11.000	0	0	0	
	42411.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.025,50	900	900	900	900	900	
	42411.564110 Gebäudeversicherungen	3.384,38	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900	
	42411.564120 Kfz-Versicherungen	287,79	300	300	300	300	300	
	51100.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.922,02	31.700	202.700	133.500	15.000	15.000	
	51103.563790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	0,00	500	0	0	0	0	
	51103.565130 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	10.139,90	0	0	0	0	0	
	53802.564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleineinleiterabgabe	2.165,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	54100.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	
	54100.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
	54600.562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	7.518,97	0	0	0	0	0	
	54600.563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	460,36	0	0	0	0	0	
	54600.567900 Sonstige Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)	79.131,80	0	0	0	0	0	
	54601.562419 Datenverarbeitung mit 19 % VSt.	0,00	500	500	500	500	500	
	54601.562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	0,00	0	0	0	0	0	
	54601.563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500	
	54800.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	513,53	300	600	600	600	600	
	54800.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.704,73	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	54800.562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	0,00	200	200	200	200	200	
	54800.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	
	54800.563100 Büromaterial	7,77	0	300	300	300	300	
	54800.563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	1,33	800	800	800	800	800	
	54800.564110 Gebäudeversicherungen	291,91	200	400	400	400	400	
	55101.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	55101.564110 Gebäudeversicherungen	934,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55111.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	325,44	300	300	300	300	300	
	55111.562119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	318,72	300	1.200	600	600	600	
	55111.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.000	0	0	0	
	55111.564140 Unfallversicherungen	5.391,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	55111.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	119,10	200	200	200	200	200	
	55300.564110 Gebäudeversicherungen	471,11	500	500	500	500	500	
	57100.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	809,20	1.000	4.200	1.000	1.000	1.000	
	57100.569988 Sonstige Aufwendungen - Sponsoring Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	57500.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	500	500	500	500	500	
	57500.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19% VSt.	502,83	500	1.100	500	500	1.100	
	57500.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.397,04	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400	
	57500.562400 Datenverarbeitung	4.524,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	57500.562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	865,72	300	300	300	300	300	
	57500.563100 Büromaterial	755,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57500.563300 Porto und Versandkosten	1.202,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	57500.563600 Öffentlichkeitsarbeit mit 19 % VSt.	16.753,13	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	57500.563607 Öffentlichkeitsarbeit mit 7 % VSt.	0,00	0	100	0	0	0	
	57500.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 19% VSt.	451,24	800	800	500	500	500	
	57500.563907 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 7% VSt.	34,23	200	200	200	200	200	
	57500.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.175,00	2.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
	57500.569915 Sonstige Aufwendungen - Corona-Pandemie	0,00	100	0	100	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.095.851,99</b>	<b>17.558.400</b>	<b>19.770.800</b>	<b>19.867.800</b>	<b>19.202.000</b>	<b>19.224.100</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-466.536,73</b>	<b>-980.800</b>	<b>-2.760.200</b>	<b>1.853.800</b>	<b>-2.983.200</b>	<b>-3.043.000</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	466.536,73	980.800	2.503.800	0	1.001.700	1.001.700	492
	61200.492100 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	147.315,67	147.300	1.502.100	0	0	0	
	61200.492200 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	319.221,06	833.500	1.001.700	0	1.001.700	1.001.700	
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	0,00	0	0	0	0	0	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-256.400</b>	<b>1.853.800</b>	<b>-1.981.500</b>	<b>-2.041.300</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	1.163.147	1.163.147	906.747	2.760.547	779.047	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	1.163.147	906.747	2.760.547	779.047	-1.262.253	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	6.531.981,19	6.508.300	6.650.500	6.650.500	6.650.500	6.650.500	60
	61100.601110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	9.423,47	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
	61100.601210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	865.468,84	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	
	61100.601300 Gewerbesteuer	2.169.995,03	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
	61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.539.995,57	2.658.200	2.744.800	2.744.800	2.744.800	2.744.800	
	61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.666,05	890.700	775.700	775.700	775.700	775.700	
	61100.603100 Vergünstigungssteuer	29.076,57	30.000	0	0	0	0	
	61100.603200 Hundesteuer	47.355,66	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	5.698.444,74	5.389.300	5.875.100	5.773.700	5.733.200	5.733.200	61
	11200.614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
	11400.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.310,85	0	0	0	0	0	
	11411.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV (LK)	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.700	0	0	0	0	
	28100.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	10.000	50.000	0	0	0	
	35100.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
	51100.614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	76.500	40.500	0	0	
	57100.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.615,83	35.000	15.400	0	0	0	
	61100.611110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.204.111,07	4.929.000	5.248.700	5.248.700	5.248.700	5.248.700	
	61100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	401.499,51	400.300	477.500	477.500	477.500	477.500	
	61100.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Konnexität)	31.907,48	8.300	0	0	0	0	
3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	350,00	0	0	0	0	0	62
	36101.624900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige	350,00	0	0	0	0	0	
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	781.653,83	804.500	835.500	835.500	835.500	835.500	63
	11400.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.119,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100	
	11411.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	7.695,90	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
	11600.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	34,11	100	100	100	100	100	
	11900.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	250,00	200	200	200	200	200	
	12200.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	6.955,61	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12200.631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (Touristenfischereischein)	2.504,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12200.632900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen	83,00	0	0	0	0	0	
	12203.631100 Passgebühren	55.185,30	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	12203.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	26.480,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	12203.631910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	6.625,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	12300.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	12600.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	20,00	200	200	200	200	200	
	21100.632940 Elternbeiträge	9.585,00	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21500.632940 Elternbeiträge	11.250,00	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200	
	27201.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	2.301,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	36601.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	36,05	100	100	100	100	100	
	51100.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.056,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	51100.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	441,90	500	500	500	500	500	
	53802.632210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	2.175,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	54100.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	122,00	700	700	700	700	700	
	54100.631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	1.753,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	54100.632250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	16.096,84	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	54100.632280 Parkgebühren	34.284,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	54102.632230 Gebühren für die Straßenreinigung	31.369,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	54800.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	11.405,77	0	0	0	0	0	
	54800.632295 Erträge verschiedener Nutzer mit 19 % USt	23.631,62	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	55101.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	55200.632210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (WBV)	154.816,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	55300.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.000,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	55300.632240 Gebühren für das Bestattungswesen	20.532,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	55300.632500 Laufende Grabnutzungsgebühren	86.275,08	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	57301.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	5.218,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	57500.636200 Kurabgabe mit 7 % USt	260.244,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	57500.636205 Kurabgabe mit 5 % USt	2,61	0	0	0	0	0	
	57500.636209 Kurabgabe (Bruttobetrag)	100,89	0	0	0	0	0	
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>559.789,37</b>	<b>598.600</b>	<b>607.900</b>	<b>618.000</b>	<b>628.100</b>	<b>638.200</b>	641
	11400.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	2.662,38	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11411.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	399.166,24	414.700	426.500	436.500	446.500	456.500	
	11411.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,96	0	0	0	0	0	
	11411.641919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	2.903,84	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
	21100.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,13	200	200	200	200	200	
	21500.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423,78	400	400	400	400	400	
	25200.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	1.098,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	27201.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	128,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	27201.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	0	0	0	0	
	28100.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	1.049,00	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	36601.641619 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich mit 19 % USt	440,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
	42411.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.008,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	42411.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	306,78	100	100	100	100	100	
	54100.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	1.742,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54100.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.243,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54100.641905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)	3.225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54600.641819 Einzahlungen für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	111.973,11	0	0	0	0	0	
	54601.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	0,00	500	500	500	500	500	
	54601.641819 Einzahlungen für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	54601.641919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	0,00	100	100	100	100	100	
	54800.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.710,00	0	0	0	0	0	
	54800.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54800.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,32	0	0	0	0	0	
	54800.641919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	971,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55111.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.645,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	55111.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	9.296,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	57500.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	1.000,45	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.685,20	265.500	343.100	331.700	331.800	328.900	642, 647- 648
	11200.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	26.747,37	100	0	0	0	0	
	11200.642480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	2.345,10	100	100	100	100	100	
	11200.642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich	33.058,67	100	100	100	100	100	
	11200.642905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich	40,10	0	0	0	0	0	
	11411.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	10.474,69	8.200	8.600	0	0	0	
	11411.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	37,00	0	0	0	0	0	
	11411.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	1.206,62	8.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
	11602.642440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - öffentlich-rechtlich	0,00	100	100	100	100	100	
	11602.642450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts - öffentlich-rechtlich	3.475,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11602.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	160,00	500	500	500	500	500	
	11900.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	230,27	0	0	0	0	0	
	12102.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	6.539,23	0	0	3.000	3.000	0	
	12102.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	6.457,51	0	0	0	0	3.000	
	12102.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	3.859,36	0	0	3.000	3.000	0	
	12200.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	9.740,92	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12200.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	600,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	12600.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	0,00	0	8.900	0	0	0	
	12600.642435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - privatrechtlich	159,62	0	0	0	0	0	
	12600.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	13.330,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12600.642905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich	746,21	0	0	0	0	0	
	21100.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	67.575,53	50.000	79.900	79.900	79.900	79.900	
	21500.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	167.076,22	140.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
	28100.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	0,00	0	0	0	0	0	
	42411.642515 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - privatrechtlich	4.800,00	0	0	0	0	0	
	42411.642905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich	0,00	200	200	200	200	200	
	51100.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	15.218,07	200	200	200	200	200	
	51100.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	6.157,46	0	0	0	0	0	
	54100.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	442,50	500	600	600	600	600	
	54100.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	619,50	1.100	600	600	600	600	
	54100.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	201,50	0	0	0	0	0	
	54800.642591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	379,82	500	500	500	500	500	
	54800.642592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	12.060,82	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	55101.642435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - privatrechtlich (Containerstandplatz)	0,00	400	400	400	400	400	
	55101.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	6.862,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55300.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	992,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55300.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	90,88	100	100	100	100	100	
	57500.642592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	0,00	300	100	100	100	100	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.149,07	64.100	53.900	53.900	53.900	53.900	67
	11411.671420 Zinseinzahlungen vom Land	20,78	0	0	0	0	0	
	11602.672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	39,00	300	100	100	100	100	
	61100.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.323,78	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	61200.671510 Zinseinzahlungen von Banken	0,00	100	100	100	100	100	
	61200.671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100	
	62600.674000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	46.765,51	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	405.361,56	1.207.200	1.516.600	1.143.600	1.143.700	1.125.700	651, 66
	11400.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	1.293,50	400	200	200	200	200	
	11400.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	67,47	100	100	0	0	0	
	11400.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	425,12	300	300	300	300	300	
	11403.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	1.393,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11403.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	489,85	500	500	500	500	500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	11403.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	8.412,92	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
	11411.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	518,40	100	100	100	100	0	
	11411.662700 Versicherungserstattungen	1.446,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	5.262,35	1.200	3.400	3.500	3.600	3.700	
	11411.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	0,00	0	0	0	0	0	
	11411.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	0,00	500	500	500	500	500	
	11411.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	208.600	306.100	306.100	306.100	306.100	
	11602.662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	10.924,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	11602.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	14,47	0	0	0	0	0	
	11900.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	153,63	100	100	100	100	100	
	12200.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	642,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	0,00	500	500	500	500	500	
	12200.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	56,52	0	0	0	0	0	
	12203.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	569,00	200	200	200	200	200	
	12203.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	506,50	1.500	600	600	600	600	
	12300.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	40.473,93	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	12600.662700 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500	
	12600.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.662930 Sonstige laufende Einzahlungen Spende FFW	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	0	60.000	65.000	65.000	65.000	
	21100.662940 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haff-Grundschule	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.662950 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	12,80	100	100	100	100	100	
	25200.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	47,50	100	100	100	100	100	
	25200.662960 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haffmuseum	0,00	100	100	100	100	100	
	27201.662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	5,00	100	100	100	100	100	
	27201.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	348,50	300	300	300	300	300	
	27201.662985 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Bibliothek	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	159,03	0	0	0	0	0	
	28100.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	200,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	28100.662935 Sonstige laufende Einzahlungen Wettbewerb Perotti	0,00	15.000	0	0	0	0	
	28100.662970 Sonstige laufende Einzahlungen Haff-Sail	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.662980 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Heimatpflege	0,00	3.500	100	100	100	100	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	28100.662982 Sonstige laufende Einzahlungen Sponsoring Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.662983 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Perotti	0,00	15.000	0	0	0	0	
	36601.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
	36601.662990 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Freizeitzentrum	109,10	100	100	100	100	100	
	42411.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	0,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	42411.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000	
	51103.667100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0	119.000	0	0	0	
	51103.667900 Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen	5.132,52	0	0	0	0	0	
	53500.662500 Konzessionsabgaben	239.891,01	0	0	0	0	0	
	53500.662519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
	54100.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	400.000	387.000	200.000	200.000	200.000	
	54102.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	553,35	0	0	0	0	0	
	54600.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	22.000	50.000	22.000	22.000	22.000	
	54800.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	15.000	28.000	15.000	15.000	15.000	
	55101.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	0,00	500	500	500	500	500	
	55101.662945 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Grünanlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	55111.662655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprouentsatz)	70.107,86	62.000	83.000	62.000	62.000	62.000	
	55111.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	26.000	49.000	49.000	49.000	31.000	
	55200.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	444,10	0	0	0	0	0	
	55200.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	0,00	0	0	0	0	0	
	57100.662988 Sonstige laufende Einzahlungen Sponsoring Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0	
	57500.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	0,00	0	0	0	0	0	
	57500.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	12,15	100	100	100	100	100	
	57500.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	2.446,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	57500.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	521,02	0	500	500	500	500	
	57500.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	12.721,02	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
	61100.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>14.434.414,96</b>	<b>14.837.500</b>	<b>15.882.600</b>	<b>15.406.900</b>	<b>15.376.700</b>	<b>15.365.900</b>	
<b>10</b>	<b>– Personalauszahlungen</b>	<b>4.264.262,71</b>	<b>4.807.200</b>	<b>5.220.300</b>	<b>5.327.300</b>	<b>5.399.800</b>	<b>5.477.000</b>	70
	11100.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11100.702110 Dienstbezüge Beamte	80.810,14	82.500	101.400	103.500	105.600	107.800	
	11100.702190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Auszahlungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.871,11	22.700	24.700	25.200	25.800	26.400	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	11100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	424,20	500	500	600	700	800	
	11100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	823,49	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
	11100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.639,62	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000	
	11100.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.285,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
	11103.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.709,39	37.600	40.500	41.400	42.300	43.200	
	11103.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	593,88	700	800	900	1.000	1.100	
	11103.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.258,17	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	
	11103.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.042,48	8.400	8.900	9.100	9.300	9.500	
	11104.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	31.036,51	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	11104.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.404,34	27.400	29.700	30.300	31.000	31.700	
	11104.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	511,86	500	600	700	800	900	
	11104.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.000,97	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
	11104.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.982,68	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100	
	11200.702113 Dienstbezüge Beamte Verrechnung Energiepreis- pauschale	-1.500,00	0	0	0	0	0	
	11200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.159,26	119.500	121.000	123.500	126.000	128.600	
	11200.702211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 EStG BAV	-3.905,27	0	0	0	0	0	
	11200.702213 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Energiepreis- pauschale	-26.100,00	0	0	0	0	0	
	11200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	848,40	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	11200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.961,94	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800	
	11200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.178,35	26.100	26.200	26.800	27.400	28.000	
	11200.705000 Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.011,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11301.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.318,27	16.200	17.400	17.800	18.200	18.600	
	11301.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	254,52	300	400	500	600	700	
	11301.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	539,12	700	700	800	900	1.000	
	11301.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.018,12	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100	
	11400.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.342,10	101.300	107.700	109.900	112.100	114.400	
	11400.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.436,92	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400	
	11400.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.657,57	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400	
	11400.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.570,58	22.700	23.600	24.100	24.600	25.100	
	11403.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	654.426,85	667.100	726.300	740.900	755.800	771.000	
	11403.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.062,16	12.100	13.600	13.900	14.200	14.500	
	11403.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.500,23	25.100	27.300	27.900	28.500	29.100	
	11403.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	137.269,99	149.000	158.600	161.800	165.100	168.500	
	11411.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.160,00	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400	
	11411.702110 Dienstbezüge Beamte	71.973,94	78.400	91.000	92.900	94.800	96.700	
	11411.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	408.304,24	485.100	534.400	545.100	556.100	567.300	
	11411.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.947,56	8.700	9.800	10.000	10.200	10.500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	11411.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.243,63	18.300	20.100	20.600	21.100	21.600	
	11411.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	84.092,78	108.700	116.700	119.100	121.500	124.000	
	11411.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.285,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
	11600.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400	
	11600.702110 Dienstbezüge Beamte	118.301,64	157.600	64.000	65.300	66.700	68.100	
	11600.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	130.147,44	144.500	202.200	206.300	210.500	214.800	
	11600.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.309,06	2.700	3.900	4.000	4.100	4.200	
	11600.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.065,17	5.500	7.600	7.800	8.000	8.200	
	11600.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.064,72	32.300	44.200	45.100	46.100	47.100	
	11600.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.570,00	6.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
	11602.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	159.465,81	145.300	157.500	160.700	164.000	167.300	
	11602.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.207,60	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300	
	11602.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.422,31	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600	
	11602.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.731,73	32.500	34.400	35.100	35.900	36.700	
	11900.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.398,55	33.200	50.900	52.000	53.100	54.200	
	11900.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	468,74	700	1.000	1.100	1.200	1.300	
	11900.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.205,05	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300	
	11900.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.944,40	7.500	11.100	11.400	11.700	12.000	
	12102.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	0	7.200	7.200	7.200	0	
	12102.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.673,79	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400	
	12102.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,65	100	100	200	300	400	
	12102.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	99,99	200	200	300	400	500	
	12102.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	557,26	700	700	800	900	1.000	
	12200.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	505,00	800	800	800	800	800	
	12200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	214.216,40	237.300	200.500	204.600	208.700	212.900	
	12200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.400,49	4.400	3.800	3.900	4.000	4.100	
	12200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.645,13	9.000	7.600	7.800	8.000	8.200	
	12200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.160,73	53.000	43.800	44.700	45.600	46.600	
	12203.702110 Dienstbezüge Beamte	45.837,49	45.900	51.600	52.700	53.800	54.900	
	12203.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.583,47	109.800	122.300	124.800	127.300	129.900	
	12203.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.945,07	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600	
	12203.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.785,56	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900	
	12203.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.154,34	24.400	26.700	27.300	27.900	28.500	
	12203.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.285,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
	12300.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.949,61	70.100	91.500	93.400	95.300	97.300	
	12300.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.568,12	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000	
	12300.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.071,64	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	12300.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.279,34	15.700	20.000	20.400	20.900	21.400	
	12600.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	16.942,77	21.000	28.900	28.900	28.900	28.900	
	12600.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.351,81	15.500	37.800	38.600	39.400	40.200	
	12600.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	254,52	300	700	800	900	1.000	
	12600.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	611,82	600	1.500	1.600	1.700	1.800	
	12600.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.527,08	3.500	8.300	8.500	8.700	8.900	
	12600.705000 Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.762,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	21100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.425,21	53.900	60.200	61.500	62.800	64.100	
	21100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	811,99	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500	
	21100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.835,36	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600	
	21100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.259,26	12.100	13.200	13.500	13.800	14.100	
	21500.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.257,36	50.800	58.300	59.500	60.700	62.000	
	21500.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	865,36	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	21500.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.694,22	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	
	21500.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.372,44	11.400	12.800	13.100	13.400	13.700	
	25200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.057,99	40.000	57.200	58.400	59.600	60.800	
	25200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	641,95	800	1.100	1.200	1.300	1.400	
	25200.702510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	25200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.154,11	1.500	2.200	2.300	2.400	2.500	
	25200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.824,63	9.000	14.700	15.000	15.300	15.700	
	25200.704500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
	25202.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.766,90	33.100	35.500	36.300	37.100	37.900	
	25202.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	532,37	600	700	800	900	1.000	
	25202.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.146,96	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	
	25202.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.383,99	7.400	7.800	8.000	8.200	8.400	
	27201.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.225,22	45.000	47.900	45.800	46.800	47.800	
	27201.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	757,19	900	900	1.000	1.100	1.200	
	27201.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.606,02	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000	
	27201.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.837,46	10.100	10.500	10.000	10.200	10.500	
	28100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.407,66	107.600	108.500	110.700	113.000	115.300	
	28100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.658,62	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
	28100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.105,91	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400	
	28100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.747,92	24.100	23.700	24.200	24.700	25.200	
	35100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.308,69	106.700	121.000	123.500	126.000	128.600	
	35100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.129,43	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600	
	35100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.406,36	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900	
	35100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.522,52	23.600	26.500	27.100	27.700	28.300	

Finanzhaushalt								Erläute- rung  Konto- nummer
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	36101.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.796,03	5.200	6.400	6.600	6.800	7.000	
	36101.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97,62	100	200	300	400	500	
	36101.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	217,75	200	300	400	500	600	
	36101.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.226,25	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700	
	36601.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.185,18	74.300	81.100	82.800	84.500	86.200	
	36601.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.047,13	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900	
	36601.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.510,77	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400	
	36601.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.345,95	16.600	17.700	18.100	18.500	18.900	
	42411.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	5.782,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	42411.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.396,18	64.400	75.500	77.100	78.700	80.300	
	42411.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.038,16	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	42411.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.428,47	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200	
	42411.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.886,46	14.400	16.400	16.800	17.200	17.600	
	51100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	127.231,80	163.900	170.500	174.000	177.500	181.100	
	51100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.014,95	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600	
	51100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.756,16	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100	
	51100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.253,30	36.100	37.300	38.100	38.900	39.700	
	51103.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.132,72	10.500	11.400	11.700	12.000	12.300	
	51103.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	183,82	200	300	400	500	600	
	51103.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	381,65	400	500	600	700	800	
	51103.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.971,23	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	
	54100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	118.638,87	127.600	138.800	141.600	144.500	147.400	
	54100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.626,10	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	
	54100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.421,70	4.800	5.300	5.500	5.700	5.900	
	54100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.405,83	28.500	30.300	31.000	31.700	32.400	
	54800.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.864,00	53.600	59.000	60.200	61.500	62.800	
	54800.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	888,63	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	54800.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.942,26	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600	
	54800.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.964,45	12.000	12.900	13.200	13.500	13.800	
	55111.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.828,41	5.600	6.400	6.600	6.800	7.000	
	55111.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	200	200	300	400	500	
	55111.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	141,63	300	300	400	500	600	
	55111.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	691,67	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	
	55300.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.129,45	5.600	6.400	6.600	6.800	7.000	
	55300.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	200	200	300	400	500	
	55300.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	189,69	300	300	400	500	600	
	55300.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	961,28	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	57100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.864,64	47.700	51.700	52.800	22.500	0	
	57100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	300	1.000	1.100	500	0	
	57100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.024,82	1.800	2.000	2.100	900	0	
	57100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.301,33	10.600	11.300	11.600	5.000	0	
	57301.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.708,89	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100	
	57301.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39,83	100	100	200	300	400	
	57301.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	101,41	200	100	200	300	400	
	57301.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	515,72	700	600	700	800	900	
	57500.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	149.673,72	159.200	186.300	190.100	194.000	197.900	
	57500.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.819,15	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800	
	57500.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.651,18	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600	
	57500.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.737,44	35.100	40.700	41.600	42.500	43.400	
11	– Versorgungsauszahlungen	425.502,20	411.400	420.400	317.400	327.200	337.400	71
	11100.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	37.352,22	29.500	79.600	82.000	84.500	87.100	
	11200.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	257.115,01	244.800	208.400	98.900	101.900	105.000	
	11200.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	40.030,00	44.100	46.100	47.500	49.000	50.500	
	11411.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	22.671,75	21.700	34.700	35.800	36.900	38.100	
	11600.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	49.761,89	55.100	28.500	29.400	30.300	31.300	
	11602.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	161,89	0	0	0	0	0	
	12203.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	18.409,44	16.200	23.100	23.800	24.600	25.400	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.484,57	2.480.500	3.270.600	2.837.700	2.841.800	2.847.200	72
	11200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.429,12	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	11400.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	7.163,82	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200	
	11400.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.338,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	11400.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.052,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11400.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.013,73	500	300	300	300	300	
	11400.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	772,51	700	700	700	700	700	
	11400.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	350,87	2.100	500	500	500	500	
	11400.729119 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	0,00	400	300	300	300	300	
	11400.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.938,68	8.700	28.600	15.200	15.200	15.200	
	11403.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.272,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	11403.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.158,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	91,80	100	100	100	100	100	
	11403.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	41.328,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	11403.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.832,36	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	11403.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.526,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	575,19	600	600	600	600	600	
	11403.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.028,22	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	411,01	500	500	500	500	500	
	11411.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	265.653,52	288.500	594.700	594.700	594.700	594.200	
	11411.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	220.122,53	218.600	366.100	366.100	366.100	366.100	
	11411.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	181.706,02	194.300	208.900	210.500	212.000	213.500	
	11411.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	4.307,44	3.500	4.400	4.500	4.600	4.700	
	11411.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	500	500	500	500	
	11411.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,16	400	400	400	400	400	
	11411.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.134,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11411.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	719,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	26,31	100	100	100	100	100	
	11411.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.530,88	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11602.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.186,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12102.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	
	12102.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	3.500	5.000	5.000	
	12200.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145,00	100	100	100	100	100	
	12200.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
	12200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	38.920,57	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	12203.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	12203.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	880,84	800	800	800	800	800	
	12203.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12203.729107 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12300.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	12600.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.086,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	52.625,94	35.000	140.900	40.000	40.000	40.000	
	12600.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	707,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.425,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	12600.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	16.174,37	80.000	60.000	65.000	65.000	65.000	
	12600.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	918,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.038,04	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	248,50	500	300	300	300	300	
	21100.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	522,04	500	500	500	500	500	
	21100.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.947,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21100.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	3.804,33	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	21100.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	341,78	100	100	100	100	100	
	21100.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	12,18	200	200	200	200	200	
	21100.724500 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.141,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21100.724600 Auszahlungen für Lernmittel	3.999,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	21100.724610 Auszahlungen für Lernmittel (Elternbeiträge)	9.128,58	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21100.724800 Auszahlungen für sonstige bezogene Leistungen- Wandertag	6.963,67	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	21100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4,29	100	100	100	100	100	
	21100.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schulastenausgleich)	11.029,40	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	21100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	35,00	0	0	0	0	0	
	21500.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	966,69	500	500	500	500	500	
	21500.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.144,26	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	21500.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	24.442,36	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	21500.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.358,85	200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21500.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	92,15	400	400	400	400	400	
	21500.724500 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.753,83	4.700	5.200	4.700	4.700	4.700	
	21500.724600 Auszahlungen für Lernmittel	4.703,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21500.724610 Auszahlungen für Lernmittel (Elternbeiträge)	10.700,49	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200	
	21500.724800 Auszahlungen für sonstige bezogene Leistungen- Wandertag	6.780,00	6.700	5.300	6.000	6.000	6.000	
	21500.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	175,19	400	400	400	400	400	
	21500.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schulastenausgleich)	18.665,79	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	21500.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	
	25200.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,24	300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	25200.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,90	100	100	100	100	100	

Finanzhaushalt								Erläute- rung  Konto- nummer
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	25200.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	115,33	500	500	500	500	500	
	25200.729107 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.729119 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5,95	600	600	600	600	600	
	27201.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300	
	27201.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	4.499,45	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	27201.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	229,55	300	300	300	300	300	
	27201.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	0	100	0	
	27201.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	433,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	28100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	242,32	0	0	0	0	0	
	28100.724919 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 19 % VSt.	0,00	300	300	300	300	300	
	28100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.142,18	6.600	57.000	7.000	7.000	7.000	
	28100.729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	0,00	62.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
	36601.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	200	200	200	200	200	
	36601.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	508,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	36601.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.465,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	42102.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	42102.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	0	4.100	0	4.100	
	42401.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	174,83	400	400	400	400	400	
	42401.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,59	100	100	100	100	100	
	42401.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	42401.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	42,19	100	100	100	100	100	
	42411.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.110,65	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	42411.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	49.747,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	42411.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	5,90	200	200	200	200	200	
	42411.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	4.199,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	42411.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	734,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42411.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	42411.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	712,09	500	500	500	500	500	
	42411.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	15,90	300	300	300	300	300	
	42411.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
	42411.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	39,34	100	100	100	100	100	
	42411.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	39.450,00	35.500	39.500	39.500	39.500	39.500	
	51100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.169,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	51103.726920 sonstige Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0	9.000	0	0	0	
	54100.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	32.775,31	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	54100.723119 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung mit 19 % VSt.	0,00	500	500	500	500	500	
	54100.723380 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	367.436,47	400.000	387.000	200.000	200.000	200.000	
	54100.723385 Auszahlungen für Unterhaltung Poller	226,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54100.723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.723395 Auszahlungen für beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	518,65	500	500	500	500	500	
	54100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500	
	54100.726940 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen Städtebauliches Sondervermögen	15.041,32	0	0	0	0	0	
	54100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.902,40	15.000	0	0	0	0	
	54102.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	12.937,24	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54102.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	37.343,58	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	54102.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.853,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54600.722619 Auszahlungen für Strom mit 19 % VSt.	452,10	0	0	0	0	0	
	54600.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	800	800	800	800	800	
	54600.723380 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.614,00	22.000	50.000	22.000	22.000	22.000	
	54600.723389 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	1.566,31	0	0	0	0	0	
	54600.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	54600.724919 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 19 % VSt.	27,71	0	0	0	0	0	
	54600.729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	20.241,28	0	0	0	0	0	
	54601.722619 Auszahlungen für Strom mit 19 % VSt.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54601.723119 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung mit 19 % VSt.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54601.723389 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	54601.724919 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 19 % VSt.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	54601.729207 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 7 % VSt.	0,00	0	0	0	0	0	
	54601.729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
	54800.722007 Auszahlungen für Wasser mit 7 % VSt.	983,28	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54800.722019 Auszahlungen für Energie, Abfall, Abwasser mit 19 % VSt.	15.606,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	54800.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	2.104,71	3.000	33.000	33.000	36.000	36.000	
	54800.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	500	500	500	500	500	
	54800.723310 Auszahlungen für Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	12.838,91	15.000	28.000	15.000	15.000	15.000	
	54800.723619 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	114,63	100	800	800	800	800	
	54800.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,44	200	200	200	200	200	
	54800.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54800.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54800.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	1.000	0	1.000	0	
	55101.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.310,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55101.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	380,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	55101.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	68.920,07	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	55101.723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.007,14	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
	55101.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	
	55101.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,00	100	100	100	100	100	
	55101.726940 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen Städtebauliches Sondervermögen	50.848,47	0	0	0	0	0	
	55101.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	785,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	55111.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	15.293,47	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	55111.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
	55200.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	0	20.000	0	0	0	
	55200.725440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl. (WBV)	168.205,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	55300.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	55300.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
	55300.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	130.000,00	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	55300.729220 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Kriegsgräber	944,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57100.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56,91	0	0	0	0	0	
	57100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	453,51	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	57100.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	57100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.761,40	15.000	13.800	7.000	7.000	7.000	
	57500.723119 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung mit 19 % VSt.	289,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57500.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	
	57500.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	376,63	700	700	700	700	700	
	57500.724907 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 7 % VSt.	229,55	0	500	500	500	500	
	57500.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	0,00	10.000	0	0	0	0	
	57500.725900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	3.977,96	5.700	2.900	3.000	3.000	3.000	
	57500.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.671,92	6.400	12.300	10.000	10.000	12.300	
	57500.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.917,89	1.900	19.100	19.100	19.100	19.100	
	57500.729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	219,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.509.461,93	6.768.100	7.340.800	7.597.800	7.502.400	7.499.400	74
	12200.741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	20.294,58	26.600	27.400	27.400	27.400	27.400	
	21500.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.647,27	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400	
	28100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	250.265,93	283.500	275.000	310.000	260.000	260.000	
	33101.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	250,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36101.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	1.149.422,44	1.205.100	1.337.100	1.337.100	1.337.100	1.337.100	
	36102.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	22.224,24	32.300	30.700	30.700	30.700	30.700	
	36601.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	7.500	0	0	0	0	
	42102.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.051,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	42401.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	51103.741300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen	37.348,07	51.000	58.500	48.400	3.000	0	
	57100.741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.100,00	0	0	0	0	0	
	61100.743100 Gewerbesteuerumlage	182.880,16	175.000	192.500	192.500	192.500	192.500	
	61100.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	4.678.662,21	4.809.900	5.394.200	5.626.300	5.626.300	5.626.300	
	61100.744215 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Altftehlbetragsumlage)	147.315,67	147.300	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.946,45	14.200	263.800	217.600	235.900	254.400	77
	61100.779100 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	61200.774710 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen	238,27	0	800	300	0	0	
	61200.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	4.022,50	3.400	2.800	2.200	1.500	800	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	61200.775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen / Landesbanken	262,00	300	105.200	210.100	229.400	248.600	
	61200.779900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken - Negativzinsen	10.423,68	500	150.000	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	808.731,37	690.500	937.500	824.800	700.200	704.900	76
	11100.769200 Verfügungsmittel	2.492,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11103.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	19.042,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11103.769300 Repräsentationen	2.241,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11103.769995 Sonstige Auszahlungen - Städtepartnerschaft	2.770,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11200.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.883,74	21.500	23.000	27.000	20.000	20.000	
	11200.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.771,85	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	11200.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	266,25	300	300	300	300	300	
	11200.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	283,50	700	500	500	500	500	
	11200.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	478,50	500	500	500	500	500	
	11200.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.688,25	9.000	12.700	12.700	12.700	12.700	
	11200.769915 Sonstige Auszahlungen - Corona- Pandemie	0,00	5.000	0	0	0	0	
	11400.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.483,00	14.900	14.500	14.500	14.500	14.500	
	11400.762119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	2.174,88	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11400.762200 Leasing	3.610,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	11400.762400 Datenverarbeitung	57.428,04	65.800	77.400	77.400	77.400	77.400	
	11400.763100 Büromaterial	5.915,51	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	
	11400.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	11.511,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	11400.763300 Porto und Versandkosten	19.092,02	17.800	21.000	17.800	17.800	17.800	
	11400.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.636,59	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200	
	11400.764110 Gebäudeversicherungen	1.404,44	700	700	700	700	700	
	11400.764120 Kfz-Versicherungen	2.367,76	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11400.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.250,96	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
	11400.768200 Kraftfahrzeugsteuer	658,00	600	700	700	700	700	
	11403.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.682,67	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	11403.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300	
	11403.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.017,08	900	900	900	900	900	
	11403.763800 Transportkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.764110 Gebäudeversicherungen	1.592,98	800	800	800	800	800	
	11403.764120 Kfz-Versicherungen	6.698,47	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
	11403.768110 Grundsteuer B an Dritte	823,76	900	900	900	900	900	
	11403.768200 Kraftfahrzeugsteuer	2.527,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	11411.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.978,90	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11411.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.209,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	350,00	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	11411.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.015,43	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11411.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	349,21	400	400	400	400	400	
	11411.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11411.764110 Gebäudeversicherungen	92.957,43	44.000	48.000	49.000	50.000	51.000	
	11411.768110 Grundsteuer B an Dritte	1.417,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11600.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	38.054,57	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	11600.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11600.766300 Säumniszuschläge	2.219,77	0	0	0	0	0	
	11600.769999 Sonstige laufende Auszahlungen Umsatzsteuerüberhang	4.733,12	0	0	0	0	0	
	11602.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200	200	200	200	200	
	11602.763700 Bankgebühren	2.128,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11900.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.417,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11900.764130 Haftpflichtversicherungen	7.173,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11900.764140 Unfallversicherungen	33.675,08	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	11900.764150 Rechtsschutzversicherungen	6.380,58	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	11900.764190 Sonstige Versicherungen	876,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12102.763100 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500	
	12102.763300 Porto und Versandkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12102.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100	
	12102.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	0	500	500	500	500	
	12200.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	400	400	400	400	400	
	12200.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	
	12200.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69,97	300	200	200	200	200	
	12200.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138,04	200	200	200	200	200	
	12200.763100 Büromaterial	70,00	100	100	100	100	100	
	12200.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100	
	12200.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	122,00	200	200	200	200	200	
	12200.769920 Sonstige Auszahlungen - Touristenfischereischein	197,50	500	500	500	500	500	
	12203.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,95	300	400	400	400	400	
	12203.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.655,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12203.763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	37.284,34	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	12300.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	237,13	400	300	300	300	300	
	12600.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.933,98	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	
	12600.761320 Auszahlungen für Verpflegungsmehraufwendungen	1.123,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	696,18	700	700	700	700	700	
	12600.762400 Datenverarbeitung	590,47	0	0	0	0	0	
	12600.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176,37	200	600	600	600	600	
	12600.763100 Büromaterial	75,83	500	500	500	500	500	
	12600.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	48,29	400	100	100	100	100	
	12600.763300 Porto und Versandkosten	9,40	0	0	0	0	0	
	12600.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.284,95	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900	
	12600.764120 Kfz-Versicherungen	4.733,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12600.764140 Unfallversicherungen	19.430,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	12600.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	696,50	800	800	800	800	800	
	12600.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.177,59	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.769915 Sonstige Auszahlungen - Corona-Pandemie	2.094,40	2.500	0	0	0	0	
	21100.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.835,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21100.762200 Leasing	0,00	0	0	0	0	2.700	

Finanzhaushalt								Erläute- rung  Konto- nummer
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
21100.762400	Datenverarbeitung	2.050,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
21100.763100	Büromaterial	368,79	400	400	400	400	400	
21100.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	400	
21100.763300	Porto und Versandkosten	307,50	400	400	400	400	400	
21100.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	854,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
21100.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
21100.764140	Unfallversicherungen	24.542,91	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400	
21100.769915	Sonstige Auszahlungen - Corona-Pandemie	0,00	600	0	0	0	0	
21100.769940	Sonstige Auszahlungen - Spende Haff-Grundschule	0,00	100	100	100	100	100	
21500.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.270,15	3.300	12.100	10.500	10.500	10.500	
21500.762400	Datenverarbeitung	2.676,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
21500.763100	Büromaterial	959,69	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
21500.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	393,00	400	200	200	200	200	
21500.763300	Porto und Versandkosten	698,70	700	700	700	700	700	
21500.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.563,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
21500.764140	Unfallversicherungen	28.117,13	30.800	32.000	32.000	32.000	32.000	
21500.769915	Sonstige Auszahlungen - Corona-Pandemie	0,00	600	0	0	0	0	
21500.769950	Sonstige Auszahlungen - Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100	
25200.764190	Sonstige Versicherungen	372,48	200	200	200	200	200	
25200.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100	
25200.769960	Sonstige Auszahlungen - Spende Haffmuseum	0,00	100	100	100	100	100	
27201.762400	Datenverarbeitung	570,04	600	700	700	700	700	
27201.763100	Büromaterial	849,41	800	800	800	800	800	
27201.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	228,00	300	300	300	300	300	
27201.764110	Gebäudeversicherungen	1.500,00	800	800	800	800	800	
27201.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,46	300	300	300	300	300	
28100.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.160,05	500	500	500	500	500	
28100.763800	Transportkosten	2.432,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
28100.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	431,00	500	500	500	500	500	
28100.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
28100.769935	Sonstige Auszahlungen - Wettbewerb Perotti	11,88	40.000	0	0	0	0	
28100.769970	Sonstige Auszahlungen - Haff-Sail	44.019,87	0	0	0	0	0	
28100.769980	Sonstige Auszahlungen - Spende Heimatpflege	0,00	100	100	100	100	100	
35100.762400	Datenverarbeitung	4.361,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
35100.763700	Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
36601.762400	Datenverarbeitung	52,91	100	100	100	100	100	
36601.763100	Büromaterial	13,83	400	500	500	500	500	
36601.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	760,39	700	700	700	700	700	
36601.769915	Sonstige Auszahlungen - Corona-Pandemie	23,40	0	0	0	0	0	
36601.769990	Sonstige Auszahlungen - Spende FZ	0,00	100	100	100	100	100	
42401.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	528,03	600	600	600	600	600	
42411.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,50	300	300	300	300	300	
42411.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42411.762119	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	0,00	0	11.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	42411.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	805,50	900	900	900	900	900	
	42411.764110 Gebäudeversicherungen	7.216,88	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900	
	42411.764120 Kfz-Versicherungen	287,79	300	300	300	300	300	
	51100.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.927,62	31.700	202.700	133.500	15.000	15.000	
	51103.763790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	0,00	500	0	0	0	0	
	53802.764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleinleiterabgabe	2.165,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	54100.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	
	54600.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	7.518,97	0	0	0	0	0	
	54600.763419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	460,36	0	0	0	0	0	
	54600.767900 Sonstige Auszahlungen für Steuern (Umsatzsteuer)	79.131,80	0	0	0	0	0	
	54601.762419 Datenverarbeitung mit 19 % VSt.	0,00	500	500	500	500	500	
	54601.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	0,00	0	0	0	0	0	
	54601.763419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500	
	54800.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	513,53	300	600	600	600	600	
	54800.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.422,81	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	54800.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	0,00	200	200	200	200	200	
	54800.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	
	54800.763100 Büromaterial	7,77	0	300	300	300	300	
	54800.763419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	0,00	800	800	800	800	800	
	54800.764110 Gebäudeversicherungen	626,51	200	400	400	400	400	
	55101.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
	55101.764110 Gebäudeversicherungen	2.006,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55111.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	325,44	300	300	300	300	300	
	55111.762119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	318,72	300	1.200	600	600	600	
	55111.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.000	0	0	0	
	55111.764140 Unfallversicherungen	5.391,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	55111.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	119,10	200	200	200	200	200	
	55300.764110 Gebäudeversicherungen	900,88	500	500	500	500	500	
	57100.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	809,20	1.000	4.200	1.000	1.000	1.000	
	57100.769988 Sonstige Auszahlungen - Sponsoring Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0	
	57500.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	500	500	500	500	500	
	57500.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	502,83	500	1.100	500	500	1.100	
	57500.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.241,08	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400	
	57500.762400 Datenverarbeitung	4.449,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	57500.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	865,72	300	300	300	300	300	
	57500.763100 Büromaterial	755,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57500.763300 Porto und Versandkosten	1.202,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	57500.763600 Öffentlichkeitsarbeit mit 19 % VSt.	16.634,12	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	57500.763607 Öffentlichkeitsarbeit mit 7 % VSt.	0,00	0	100	0	0	0	
	57500.763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	451,24	800	800	500	500	500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	57500.763907 Sonstige Geschäftsauszahlungen mit 7 % VSt.	34,23	200	200	200	200	200	
	57500.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.175,00	2.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
	57500.769915 Sonstige Auszahlungen - Corona-Pandemie	0,00	100	0	100	0	0	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>14.211.389,23</b>	<b>15.171.900</b>	<b>17.453.400</b>	<b>17.122.600</b>	<b>17.007.300</b>	<b>17.120.300</b>	
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>223.025,73</b>	<b>-334.400</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.630.600</b>	<b>-1.754.400</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.851.373,17	5.640.300	6.710.000	4.361.800	2.218.500	648.900	681, 6833
	11411.681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	537.100	492.500	492.500	0	0	
	11411.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	340.799,99	3.565.200	4.281.800	1.852.200	113.000	0	
	11411.681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	144.909,75	0	233.200	0	166.000	0	
	12600.681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)	0,00	0	57.600	0	166.000	0	
	12600.681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.187,86	0	0	0	0	0	
	21500.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.619,82	0	0	0	0	0	
	25200.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	9.298,40	0	0	0	0	0	
	27201.681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	4.096,58	0	0	0	0	0	
	42411.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	42411.681679 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.793,81	0	0	20.000	0	0	
	54100.681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	456.825,35	843.400	959.800	892.000	640.400	338.800	
	54100.681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)	0,00	0	211.000	309.000	0	0	
	54100.681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	54600.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	166.000	0	
	54800.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	50.000	0	0	0	0	
	55101.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	232.700	0	486.000	657.000	0	
	55101.681900 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Sonstige	585,00	0	0	0	0	0	
	55300.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	14.253,53	20.000	0	0	0	0	
	55300.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0	
	61200.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	644.003,08	391.900	414.100	310.100	310.100	310.100	
	62600.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>307.034,27</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	682, 6830-6832, 6834-6839
	11411.682590 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	2.875,49	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	54100.682420 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land	96.816,97	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
	54100.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	207.341,81	0	0	0	0	0	
21	<b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>	<b>657.031,86</b>	<b>1.155.000</b>	<b>741.300</b>	<b>5.744.800</b>	<b>310.500</b>	<b>310.500</b>	684- 686
	11400.685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	400,00	0	0	0	0	0	
	11403.685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	30.000	2.500	500	500	500	
	11411.685110 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	653.310,86	1.115.000	696.800	5.734.300	300.000	300.000	
	11411.685210 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	31.000	10.000	10.000	10.000	
	12600.685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00	0	0	0	0	0	
	12600.685720 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	20,00	0	0	0	0	0	
	21500.685720 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	42411.685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	11.000	0	0	0	
	62600.686290 Einzahlungen aus Finanzanlagen sonstige Anteilsrechte	3.300,00	0	0	0	0	0	
22	<b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	687
23	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	688- 689
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.815.439,30</b>	<b>6.891.300</b>	<b>7.547.300</b>	<b>10.202.600</b>	<b>2.625.000</b>	<b>1.055.400</b>	
25	<b>- Auszahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>4.080.890,22</b>	<b>7.242.300</b>	<b>12.518.100</b>	<b>8.038.200</b>	<b>3.453.900</b>	<b>841.100</b>	781, 784- 786
	11400.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.090,09	18.100	21.300	9.200	9.200	9.200	
	11400.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.249,89	0	0	0	0	0	
	11400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	10.784,74	38.900	44.700	38.400	38.400	38.400	
	11403.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.768,31	101.300	192.800	99.000	63.000	68.000	
	11403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	10.468,50	2.000	37.900	33.000	33.000	13.000	
	11411.785110 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11411.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	59.671,71	484.300	1.603.100	25.000	45.000	0	
	11411.785210 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	10.000	100	100	100	
	11411.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.425.638,35	2.872.400	6.323.100	3.183.300	183.100	2.000	
	11411.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.040,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11411.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	454,17	9.000	10.000	3.000	3.000	3.000	
	11411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	3.050,50	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	
	12600.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	405,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	7.124,53	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	12600.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	518.492,49	175.000	334.000	585.000	0	0	
	12600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	79.233,51	63.000	25.200	36.900	5.500	5.500	
	21100.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	319,00	7.500	7.500	7.500	1.000	1.000	
	21100.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	29.855,60	100.000	110.800	100.000	0	0	
	21100.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	3.097,47	13.500	22.500	22.500	10.000	10.000	
	21500.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.611,80	7.700	7.700	7.700	1.000	1.000	
	21500.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	49.972,96	211.100	150.000	136.100	136.100	0	
	21500.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	6.910,45	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	25200.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.071,00	0	0	0	0	0	
	25200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	3.747,31	2.500	1.500	2.000	2.000	0	
	27201.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	
	27201.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	5.462,10	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	
	36601.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	1.840,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	42401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	0,00	500	500	500	500	500	
	42411.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	89.668,40	29.500	80.000	108.000	8.000	8.000	
	42411.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	42411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	484,92	800	500	500	500	500	
	51103.784410 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-34.388,99	117.000	628.500	458.800	30.000	0	
	54100.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.375.898,50	2.461.500	2.723.300	2.538.300	1.837.400	603.600	
	54600.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	57.000	249.800	0	
	54601.784120 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.800	0	0	0	0	
	54601.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	40.000	5.000	35.000	5.000	5.000	
	54800.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	445,53	135.000	0	0	0	0	
	54800.785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.529,41	0	0	0	0	0	
	54800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	2.848,25	11.400	5.000	2.500	2.500	2.500	
	55101.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	122.289,23	240.000	8.000	483.000	735.000	5.000	
	55101.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55101.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	778,03	3.000	3.000	0	0	0	
	55111.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	21.500	0	0	0	
	55300.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	17.816,91	35.000	63.000	10.000	0	10.000	
	57500.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	59,97	0	0	0	0	0	
	57500.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	20.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	57500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	1.988,54	2.000	3.400	1.600	500	500	
	62600.784310 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	200.000,00	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	716.600	935.100	702.100	702.100	684.100	788-789
	61200.789710 Auszahlungsverrechnung aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	716.600	935.100	702.100	702.100	684.100	
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.080.890,22</b>	<b>7.958.900</b>	<b>13.453.200</b>	<b>8.740.300</b>	<b>4.156.000</b>	<b>1.525.200</b>	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.265.450,92</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-5.905.900</b>	<b>1.462.300</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-469.800</b>	
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-1.042.425,19</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-7.476.700</b>	<b>-253.400</b>	<b>-3.161.600</b>	<b>-2.224.200</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.905.900	0	1.531.000	469.800	691-692
	61200.692530 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	5.905.900	0	1.531.000	469.800	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.960,14	136.400	251.400	301.000	310.400	325.600	791,792
	61200.792530 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	82.762,66	83.400	184.100	284.700	310.400	325.600	
	61200.792930 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	54.197,48	53.000	67.300	16.300	0	0	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-136.960,14</b>	<b>-136.400</b>	<b>5.654.500</b>	<b>-301.000</b>	<b>1.220.600</b>	<b>144.200</b>	
<b>35</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-2.440,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-1.181.825,89</b>	<b>-1.538.400</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-554.400</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-2.080.000</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	86.065,59	-470.800	-1.822.200	-2.016.700	-1.941.000	-2.080.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.480.598,90	2.566.664	2.095.864	273.664	-1.743.036	-3.684.036	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.566.664,49	2.095.864	273.664	-1.743.036	-3.684.036	-5.764.036	
	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	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	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	716.600	935.100	702.100	702.100	684.100	789710 789720
	61200.789710 Auszahlungsverrechnung aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	716.600	935.100	702.100	702.100	684.100	

## 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich daraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Für 2024 bis 2027 sind folgende Investitionen geplant und haben entsprechende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
<b>Zentrale Dienste</b>									
114000002	11400.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	44.700	0	38.400	0	38.400	0	38.400
114000003	11400.011000 (784110) Gewerbliche Schutzrechte Software	0	21.300	0	9.200	0	9.200	0	9.200
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	8.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700
<b>Bauhof</b>									
114030002	11403.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	37.900	0	33.000	0	33.000	0	13.000
114030003	11403.071000 (785610) Fahrzeuge	2.500	189.000	500	96.000	500	60.000	500	65.000
114030004	11403.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	3.800	0	3.000	0	3.000	0	3.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	300	23.000	100	13.200	100	9.600	100	8.100
<b>Gebäudemanagement</b>									
114110002	11411.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
114110003	11411.071000 (785610) Fahrzeuge	0	7.000	0	0	0	0	0	0

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
<b>Gebäudemanagement</b>									
1141100004	11411.029000 (785110) Erwerb unbebauter Grundstücke	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
1141100005	11411.039000 (785210) Erwerb bebauter Grundstücke	0	10.000	0	100	0	100	0	100
1141100006	11411.048000 (785310) Erwerb Infrastrukturvermögen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
1141100008	11411.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
1141100010	11411.096022 (785220) Anschaffung Aufbauten	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
1141100011	11411.073000 (785610) Betriebsvorrichtungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
1141119003	11411.096022 (785220) Inklusion an Schulen	*2.013.300	*2.636.600	1.500.000	1.851.300 VE 1.851.300	0	0	0	0
1141120003	11411.096022 (785220) Sanierung Feierhalle Ueckermünde	*127.200	*254.500	0	0	0	0	0	0
1141121002	11411.096022 (785220) Medienbildungskonzept Regionale Schule	*171.700	*675.000	0	0	0	0	0	0
1141121004	11411.096022 (785220) Sanierung Südflügel Schloss	*150.000	*338.000	*169.000	300.000 VE 300.000	90.500	181.100 VE 181.100	0	0
1141121005	11411.096022 (785220) Sanierung Mauer Schlosshof	*90.000	*151.600	0	0	0	0	0	0
1141122001	11411.096022 (785220) Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring 1. BA	663.100	*1.206.700	663.200	*1.000.000 VE 1.000.000	0	0	0	0
1141122002	11411.096012 (785120) Servicestation am Strand	*1.100.000	*1.603.100	0	0	0	0	0	0
1141123003	11411.096022 (785220) Sanitäranlagen Regionale Schule	*459.000	*998.700	0	0	0	0	0	0

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
		Betrag in Euro							
<b>Gebäudemanagement</b>									
1141123004	11411.096022 (785220) Umbau Feuerwehr- gerätehaus Ueckermünde	0	30.000	0		0	0	0	0
1141124001	11411.096022 (785220) Installation Brandwarn-anlage Kita Haffring	0	0	0	30.000	0	0	0	0
1141124002	11411.096022 (785220) Installation Brandwarnanlage Kita Stadtmitte	0	30.000	0	0	0	0	0	0
1141100012	11411.461120 (685110) Erträge Veräußerung von unbebauten Grundstücken	696.800	0	5.734.300	0	300.000	0	300.000	0
1141100013	11411.461122 (685210) Erträge Veräußerung von bebauten Grundstücken	31.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	<b>Σ 11411</b>	<b>5.502.100</b>	<b>7.969.200</b>	<b>8.089.000</b>	<b>3.234.400</b>	<b>423.000</b>	<b>254.200</b>	<b>310.000</b>	<b>28.100</b>
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	159.200	264.800	78.200	107.300	3.800	8.000	0	400
<b>Feuerwehr</b>									
1260000002	12600.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	57.600	25.200	0	36.900	0	5.500	0	5.500
1260000003	12600.071000 (785610) Fahrzeuge	233.200	*334.000	0	585.000 VE 585.000	332.000	0	0	0
1260000004	12600.011000 (784110) Software	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	29.080	36.400	0	62.600	33.200	1.000	0	1.000

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
<b>Haff-Grundschule</b>									
2110000002	21100.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	22.500	0	22.500	0	10.000	0	10.000
2110000004	21100.011000 (784110) Gewerbliche Schutzrechte Software	0	7.500	0	7.500	0	1.000	0	1.000
2110021001	21100.096022 (785220) Digitalisierung in den Schulen	0	*110.800	0	100.000	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	14.900	0	13.800	0	1.200	0	1.200
<b>Regionale Schule</b>									
2150000002	21500.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300
2150000003	21500.011000 (784110) Schutzrechte, Lizenzen Software	0	7.700	0	7.700	0	1.000	0	1.000
2150021001	21500.096022 (785220) Digitalisierung in den Schulen	0	*150.000	0	*136.100	0	136.100	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	18.700	0	17.300	0	16.000	0	2.400
<b>Museum</b>									
2520000002	25200.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	1.500	0	2.000	0	2.000	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	200	0	200	0	200	0	0

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
		Betrag in Euro							
<b>Bibliothek</b>									
2720100002	27201.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	100	0	100	0	100	0	100
<b>Freizeitzentrum</b>									
3660100002	36601.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	200	0	200	0	200	0	200
<b>Sportstätten</b>									
4240100002	42401.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	500	0	500	0	500	0	500
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	100	0	100	0	100	0	100
<b>Strand</b>									
4241100002	42411.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	500	0	500	0	500	0	500
4241100003	42411.027010 (785120) Aufbauten	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
4241100006	42411. 071000 (785610) Fahrzeug	11.000	0	0	0	0	0	0	0
4241124005	42411.096012 (785120) Promenadenverlängerung bis Berndshof	0	40.000	0	0	0	0	0	0

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
		Betrag in Euro							
<b>Strand</b>									
4241124007	42411.096012 (785120) Sonnensegel für Spielplatz Strandpark	0	12.000	0	0	0	0	0	0
4241124008	42411.096012 (785120) Spielgeräte für Spielplatz	0	0	0	20.000	0	0	0	0
4241124009	42411.096012 (785120) Strandzugänge	0	20.000	0	0	0	0	0	0
4241124002	42411.096012 (785120) Strand Bronzefigur	0	0	20.000	70.000	0	0	0	0
4241124003	42411.096012 (785120) Bühne Strandpark	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	1.100	8.100	2.000	10.900	0	900	0	900
<b>Städtebauförderung</b>									
5110300002	51103.019203 (784410) Investitionszuweisung für Sanierungsgebiet „WUF“	0	628.500	0	458.800 VE 458.800	0	30.000	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Straßen</b>									
5410000001	54100.233200 (682650) Pauschalierter Ausgleich für Straßenbaubeiträge	96.000	0	96.000	0	96.000	0	96.000	0
5410000002	54100.096032 (785320) Feuerlöschbrunnen	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
5410000003	54100.048011 (785320) Anschaffung Verkehrszeichen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
5410000005	54100.048011 (785320) Anschaffung Stadtmobiliar	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
		Betrag in Euro							
<b>Straßen</b>									
5410012006	54100.096032 (785320) Burgsteig	0	0	0	50.000	0	305.000	0	0
5410012007	54100.096032 (785320) J.-S.-Bach-Straße	0	0	0	27.000	0	216.000	0	0
5410012008	54100.096032 (785320) Dr.-G.-Bodeck-Straße	0	*542.600	0	0	0	0	0	0
5410014003	54100.096032 (785320) zum Kletterwald (Straße und Gehweg)	0		0	30.000	265.600	412.800	0	0
5410016005	54100.096032 (785320) Bornkamp	211.000	315.000	0	0	0	0	0	0
5410016006	54100.096032 (785320) Kamigweg	0	60.000	0	0	336.000	500.000	300.000	500.000
5410016011	54100.096032 (785320) Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED	0	0	68.700	275.000	0	0	0	0
5410018001	54100.096032 (785320) Chausseestraße (Uecker- straße bis Kreisel West)	0	30.000	309.000	382.000	0	0	0	0
5410019002	54100.096032 (785320) Ausgleichspflanzungen	0	50.000	0	70.000	0	0	0	0
5410020001	54100.096032 (785320) Erneuerung Buswartehallen	38.800	48.600	38.800	48.600	38.800	48.600	38.800	48.600
5410021001	54100.0096032 (785320) Kreisel Haffstraße	621.000	*678.100	621.000	700.000 VE 700.000	0	0	0	0
5410022001	54100.096032 (785320) Neuordnung Eingangssitua- tion Altstadt – Ueckerstraße	0	0	0	30.000	0	0	0	0
5410022002	54100.096032 (785320) Wiesenstraße	0	*44.000	0	350.000	0	0	0	0
5410024001	54100.096032 (785320) Altes Bollwerk (Weg zum Bootsverleih)	0	0	0	30.000	0	0	0	0
5410024002	54100.096032 (785320) Schwarzer Weg (Fahrbahn)	0	0	0	30.000	0	300.000	0	0

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
<b>Straßen</b>									
5410024003	54100.096032 (785320) Kastanienallee (Ausbau)	300.000	900.000	163.500	460.700 VE 460.700	0	0	0	0
	<b>Σ 54100</b>	<b>1.266.800</b>	<b>2.723.300</b>	<b>1.297.000</b>	<b>2.538.300</b>	<b>736.400</b>	<b>1.837.400</b>	<b>434.800</b>	<b>603.600</b>
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	42.300	90.800	43.300	84.600	24.600	61.300	14.500	20.200
<b>Parkplätze</b>									
5460014001	54600.096032 (785320) Parkplatz Stadion/Kletterwald	0		0	27.000	166.000	249.800	0	0
5460023001	54600.096032 (785320) Parkplatzerweiterung Waldstrand	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	2.900	8.300	12.500	0	0
<b>Parkplatz Strand BgA</b>									
5460100001	54601.096132 (785320) Parkplatz Strand Neuanschaffungen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
5460123001	54601.0961032 (785320) Parkplatzerweiterung Strand	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	500	0	2.000	0	500	0	500
<b>Hafen</b>									
5480000002	54800.082000 (785720) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	500	0	300	0	300	0	300

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
		Betrag in Euro							
<b>Parkanlagen/Spielplätze</b>									
5510100001	55101.073000 (785610) Spielplätze - Spielgeräte	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
5510100002	55101.022010 (785120) Aufbauten Parkanlagen	0	8.000	0	8.000	0	5.000	0	5.000
5510100003	55101.082000 (785720) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5510121001	55101.096012 (785120) Schaukelpark und Platz des Sportlers	0	0	486.000	475.000	657.000	730.000	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	1.600	24.300	25.100	32.800	37.500	0	1.000
<b>Stadtwald</b>									
5511124001	55111. 096012 (785120) Wald – 2 Hydranten	0	21.500	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	1.075	0	0	0	0	0	0
<b>Friedhof</b>									
5530022001	55300.022010 (785120) Aufbauten (Bänke)	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5530022002	55300.022010 (785120) neue Kriegsgräberstätte (Waldfriedhof)	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
5530023001	55300.022010 (785120) Stele für halbanonyme Bestattung	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	6.000	6.300	0	1.000	0	0	0	1.000

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
		Betrag in Euro							
<b>Tourismus</b>									
5750000002	57500.082000 (785720) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	3.400	0	1.600	0	500	0	500
5750024001	57500.096022 (785220) Fahrradladestation mit Schließfächern am Strand	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	2.400	0	200	0	100	0	100
<b>Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
	61200.201300 (681420) zweckgeb. Kapitalrücklage §§ 23 und 24 FAG Zuführung Ergebnishaushalt (789710)	414.100	935.100	310.100	702.100	310.100	702.100	310.100	684.100
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>7.547.300</b>	<b>13.453.200</b>	<b>10.202.600</b>	<b>8.740.300</b>	<b>2.625.000</b>	<b>4.156.000</b>	<b>1.055.400</b>	<b>1.524.200</b>
<b>Saldo</b>			<b>-5.905.900</b>		<b>1.462.300</b>		<b>-1.531.000</b>		<b>-468.800</b>

\* Planungsansätze mit Haushaltsresten aus Vorjahren neu geplant

Gemäß § 31 Absatz 5 GemHVO-Doppik kann auf die Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, verzichtet werden. Die Stadt Seebad Ueckermünde macht von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. Wie in den Vorjahren auch werden abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ab einen Anschaffungs- und Herstellungsbetrag von 60,01 Euro ohne Umsatzsteuer investiv erfasst.

Das Investitionsvolumen in 2024 beträgt bei den Auszahlungen ca. 13.453.200 Euro (inkl. 8.374.700 Euro HHR aus VJ) und bei den Einzahlungen 7.547.300 Euro (inkl. 1.387.400 Euro HHR aus VJ). Die Neuplanung der über Jahre vorgetragenen Haushaltsreste machte sich auf Grund einer ordnungsgemäßen Liquiditätsplanung und geplanten Kreditierung zwingend notwendig. Eine Übertragung von investiven Haushaltsresten von 2023 nach 2024 erfolgte in Höhe von rund 1.4 Mio. Euro im Saldo.

Neben der Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie entsprechender gewerblicher Schutzrechte sind im Planungsjahr folgende größere Baumaßnahmen geplant..

1. Inklusion Regionale Schule mit 2.636.600 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 2.272.500 Euro) und einer Förderung von 2.013.300 Euro
2. Sanierung Feierhalle Ueckermünde 254.500 Euro und einer Förderung von 127.200 Euro (HHR aus Vorjahren)
3. Medienbildungskonzept Regionale Schule mit 675.000 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 625.000 Euro) und einer Förderung von 171.700 Euro
4. Sanierung Südflügel Schloss mit 338.000 Euro und einer Förderung von 150.000 Euro (HHR aus Vorjahren)
5. Sanierung Mauer Schlosshof mit 151.600 Euro und einer Förderung in Höhe von 90.000 Euro (HHR aus Vorjahren)
6. Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring mit 1.206.700 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 697.200 Euro) und einer Förderung von 663.100 Euro
7. Servicestation am Strand mit 1.603.100 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 800.400 Euro) und einer Förderung von 1.100.000 Euro
8. Sanitäranlagen Regionale Schule mit 998.700 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 687.900 Euro) und einer Förderung von 459.000 Euro
9. Installation Brandwarnanlage Kita Stadtmitte mit 30.000 Euro
10. Erneuerung der Dr.-G.-Bodeck-Straße in Höhe von 542.600 Euro (HHR aus Vorjahren)
11. Erneuerung Bornkamp mit 315.000 Euro und einer Förderung von 211.000 Euro
12. Erneuerung Buswartehallen mit 48.600 Euro und einer Förderung von 38.800 Euro
13. Weiterführung Kreisel Haffstraße mit 678.100 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 578.100 Euro) und einer Förderung von 621.000 Euro
14. Erneuerung Kastanienallee mit 900.000 Euro und einer Förderung von 300.000 Euro
15. Installation zwei Hydranten im Stadtwald mit 21.500 Euro
16. Erneuerung Kriegsgräberstätte mit 60.000 Euro und einer Förderung von 60.000 Euro

In den Haushaltsplan 2024 wurden Planungskosten für folgende Maßnahmen aufgenommen:

- Promenadenverlängerung 40.000 Euro
- Kamigweg mit 60.000 Euro
- Chausseestraße ( Ueckerstraße bis Kreisel West) mit 30.000 Euro
- Wiesenstraße mit 44.000 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 24.000 Euro)

Für die Abschaffung der Straßenbaubeiträge gegenüber den Anwohnern, erhält die Stadt Seebad Ueckermünde einen pauschalierten Straßenausbaubeitrag in Höhe von 96.000 Euro.

Für den Erwerb unbebauter und bebauter Grundstücke sind 20.000 Euro geplant und für den Erwerb von Infrastrukturvermögen 5.000 Euro. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sind im Gesamtwert von 696.800 Euro vorgesehen. Darunter fallen die Veräußerung des Waldweges in Bellin an den Erschließungsträger mit 528.000 Euro, Flächen im Gewerbegebiet mit 36.200 Euro sowie der Verkauf eines Grundstücks an den Penny-Markt mit 132.600 Euro. Der Verkaufserlös aus der Veräußerung des Baugrundstücks am Strand wurde für das Jahr 2025 eingeplant.

Anlässlich „100 Jahre Haffbad Ueckermünde“ im Jahre 2027 sollen 2024 erste Ideen eines touristischen und städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Bereich Strand mit einem Gesamtvolumen von 80.500 Euro umgesetzt werden. (u.a. 40.000 Euro für die Planung der Promenadenverlängerung bis Berndshof, 12.000 Euro Sonnensegel für Spielplatz Strandpark, 20.000 Euro Strandzugänge Mitte des Strandes und Rettungsschwimmhäuschen).

Die Digitalisierung in den Schulen ist ein weiterhin großes Thema. Hierfür werden 2024 in der Haff-Grundschule 110.800 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 82.100 Euro) und in der Regionalen Schule 150.000 Euro (HHR aus VJ) eingestellt.

Aus der Rahmenvereinbarung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 vom 24.02.2023, wird mit Auslieferung 2024 eine Auszahlung in Höhe von 334.000 Euro fällig (254.000 Euro 2024 zzgl. HHR 80.000 Euro). Das Fahrzeug wird in Höhe von 233.200 Euro gefördert. Für 2024 ist geplant, eine Strandreinigungsmaschine zu mieten und die alte Strandreinigungsmaschine für 11.000 Euro zu verkaufen. Für den Bauhof ist die Anschaffung eines Traktors mit einem Anbauholzhäcksler in Höhe von 179.000 Euro sowie eines Anhängers mit Auffahrrahmen in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen. Der Traktor ermöglicht u.a. den Einsatz der Strandreinigungsmaschine in der Saison. Im Bereich Gebäudemanagement ist die Anschaffung eines Rasentraktors mit 7.000 Euro geplant.

Des Weiteren erhält die Stadt Seebad Ueckermünde Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG in Höhe von etwa 414.100 Euro. Die Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG in Höhe von 310.100 Euro und eine Übergangszuweisung nach § 24 FAG in Höhe von 104.000 Euro. Noch nicht für investive Maßnahmen verwendete Zuweisungen werden gemäß § 12 Absatz 6 GemHVO-Doppik in Höhe von 935.100 Euro zur Deckung der laufenden Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 verwendet.

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen für 2025 in Höhe 5.355.800 Euro und für 2026 in Höhe von 181.100 Euro.

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Betrag in Euro			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	5.355.800	181.100	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.355.800</b>	<b>181.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In 2024 werden neun Verpflichtungsermächtigungen eingegangen:

1. Für die Inklusion an Schulen wird eine Verpflichtungsermächtigung über 1.851.300 Euro für 2025 eingegangen.
2. Die Sanierung des Südflügels Schloss erfolgt über mehrere Jahre. Für 2025 macht sich eine Verpflichtungsermächtigung über 300.000 Euro und für 2026 über 181.100 Euro erforderlich.
3. Für die Sanierung und Erweiterung der Turnhalle am Haffring erfolgt eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 in Höhe von 1.000.000 Euro.
4. Die Feuerwehr plant den Kauf eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF 20 in 2024. Die Bestellzeiten für derartige Fahrzeuge betragen mindestens achtzehn Monate. Um hier Auftragsicherheit zu erhalten, erfolgt eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 über 585.000 Euro.
5. Für die Sanierungszuweisung für das Sanierungsgebiet Wohnumfeld wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 458.800 Euro eingegangen.
6. In der Haffstraße soll ein neuer Kreisel gebaut werden, um die Verkehrssituation in diesem Bereich zu entflechten. Die Straßenbaumaßnahme erstreckt sich über mehrere Jahre. Für 2025 macht sich eine Verpflichtungsermächtigung über 700.000 Euro erforderlich.
7. Der schlechte Zustand der Kastanienallee macht einen Grundhaften Neuausbau einschließlich der Straßenbeleuchtung erforderlich. Die Straßenbaumaßnahme erstreckt sich über zwei Jahre. Für 2025 erfolgt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 460.700 Euro.

Zusammenfassung:

<b>Maßnahme</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Betrag in Euro	
Inklusion an Schulen	1.851.300	0
Sanierung Südflügel Schloss	300.000	181.100
Turnhalle am Haffring	1.000.000	0
Feuerwehrfahrzeug	585.000	0
Eigenanteil an den Sanierungsträger	458.800	0
Kreisel Haffstraße	700.000	0
Ausbau Kastanienallee	460.700	0
<b>Σ</b>	<b>5.355.800</b>	<b>181.100</b>

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	4.693.902,92	3.512.076	1.973.676	151.476	0	0
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	402.924	2.343.924
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>4.693.902,92</b>	<b>3.512.076</b>	<b>1.973.676</b>	<b>151.476</b>	<b>-402.924</b>	<b>-2.343.924</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.480.598,90	2.566.664	2.095.864	273.664	-1.743.036	-3.684.036
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)	86.065,59	-470.800	-1.822.200	-2.016.700	-1.941.000	-2.080.000
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.566.664,49	2.095.864	273.664	-1.743.036	-3.684.036	-5.764.036
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.092.919,79	827.469	-240.131	-240.131	1.222.169	1.222.169
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)	-1.265.450,92	-1.067.600,00	-5.905.900	1.462.300	-1.531.000	-469.800
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	5.905.900	0	1.531.000	469.800
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	827.468,87	-240.131	-240.131	1.222.169	1.222.169	1.222.169
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	120.383,23	117.943	117.943	117.943	117.943	117.943
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)	-2.440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	117.942,67	117.943	117.943	117.943	117.943	117.943
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>3.512.076,03</b>	<b>1.973.676</b>	<b>151.476</b>	<b>-402.924</b>	<b>-2.343.924</b>	<b>-4.423.924</b>

## Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
<b>Bürgermeister</b>					
001	Bürgermeister	1 A 15	1 A 15	1 A 15	DAE
002	Büroleiterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
003	Citymanager	1 E 9c	1 E 9c	1 E 9c	
<b>Öffentlichkeitsarbeit/ADV/Personalservice/Kita</b>					
004	SB Öffentlichkeitsarbeit und Organisation	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
005	Systemadministrator	1 E 11	1 E 11	1 E 11	
006	Systemadministrator	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
007	SB Personal	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
<b>Kämmerei und Hauptamt</b>					
008	Leiterin Kämmerei und Hauptamt	1 A 13	1 A 12	1 E 13	2. Stellvertreterin für Nr. 001, DAE
<b>Zentrale Dienste</b>					
009	SB Zentrale Dienste	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 34 h
010	SB Archiv	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
<b>Bildung und Kultur</b>					
011	SGL Bildung und Kultur	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Gleichstellungsbeauftragte
012	SB Kultur und Sport	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
013	SB Kultur/Partnerschaften	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 12 h
014	Schulsekretärin Haff-Grundschule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
015	Schulsekretärin Regionale Schule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
016	MA Museum	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
017	MA Museum	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 9 h, Nr. 013
018	Bibliothekar	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit 34 h
019	MA Bibliothek	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 9 h, Nr. 013
020	Sozialpädagogin	1 S 8b	1 S 8b	1 S 8b	Teilzeit 30 h
021	Sozialpädagogin	1 S 8b	1 S 8b	1 S 8b	Teilzeit 30 h
022	MA Freizeitzentrum	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 6 h, Nr. 024
<b>Strand</b>					
023	Schwimmmeister	1 E 8	1 E 7	1 E 8	Teilzeit 30 h
024	Rettungsschwimmer	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 24 h, Nr. 022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
<b>Finanzangelegenheiten</b>					
025	Stadtverwaltungsamtfrau	1 A 11	1 A 10	1 A 11	Stellvertreter für Nr. 008
026	Buchhalterin	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
027	Buchhalterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit 30 h
028	SB Steuern/Veranlagung	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
<b>Stadtkasse</b>					
029	Stadtverwaltungsinspektorin	1 A 10	1 E 9b	1 A 10	
030	Buchhalterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit 35 h
031	Vollstreckungsbeauftragte	1 A 7	1 E 7	1 A 7	
<b>Tourismus</b>					
032	SGL Tourismus	1 E 8	1 E 8	1 E 9a	
033	SB Tourismus	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 32 h, ab 07.2024 Vollzeit
034	SB Tourismus	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
035	Kontrolleur Kurabgabe	1 E 3	1 E 3	1 E 3	67 v. H. der Arbeitszeit im Bauhof (September - April), Nr. 074
<b>Mieten und Pachten</b>					
036	SB Mieten/Pachten	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
<b>Bau- und Ordnungsamt</b>					
037	Stadtverwaltungsoberamtsrat	1 A 13	1 A 12	1 A 13	1. Stellvertreter für Nr. 001, DAE
038	SB Bau- und Ordnungsamt	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
039	SB Rechtsangelegenheiten	1 E 10	1 E 10	1 E 11	
040	SGL Sicherheit und Ordnung	1 E 9c	1 E 9c	1 E 9c	
041	SB Verkehr und Katastrophenschutz	1 E 9c	1 E 9c	1 E 9c	
042	Hafenmeister	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
043	Brückenöffnung	1 E 2	1 E 2	1 E 2	Teilzeit 6 h, April - Oktober
044	SB Sicherheit und Ordnung	1 E 6	-	1 E 6	
045	SB Sicherheit und Ordnung	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 30 h
046	SB Ruhender Verkehr	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
047	SB Ruhender Verkehr	-	-	1 E 6	
048	SB Märkte/Gewerbe	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit befristet 30 h
049	Gerätewart FFw	-	-	1 E 5	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
<b>Bürgerservice</b>					
050	Stadtverwaltungsamtsinspektorin	1 A 9	1 A 9	1 A 9	
051	Standesbeamter	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit 19,5 h, Nr. 055
052	Standesbeamtin	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Teilzeit befristet 1 h, Nr. 093
053	SB Meldeamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
054	SB Meldeamt/Standesamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
055	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit 19,5 h, Nr. 051
056	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit befristet 34 h
057	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
<b>Bauhof</b>					
058	Leiter	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
059	Arbeitsvorbereiter	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Vertreter für Nr. 058
060	Klempner	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 35 h
061	Elektriker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
062	Elektriker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
063	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Vorarbeiterzulage
064	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
065	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
066	Kraftfahrer	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
067	Vorarbeiter	1 E 5	1 E 5	1 E 3	Vorarbeiterzulage
068	Tischler	1 E 3	1 E 3	1 E 5	
069	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
070	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
071	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
072	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
073	Arbeiter	1 E 4	1 E 4	1 E 4	58 v. H. der Arbeitszeit im Stadion (April - Oktober), Nr. 087
074	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	33 v. H. der Arbeitszeit im Stadtgebiet (Mai - August), Nr. 035
075	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Saisonarbeiter April - Oktober

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
<b>Gebäudeverwaltung</b>					
076	SGL Gebäudeverwaltung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
077	SB Gebäudeverwaltung	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
078	SB Gebäudeverwaltung	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit befristet 35 h
079	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 30 h
080	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 20 h
081	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 20 h
082	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 25 h
083	Hausmeister Rathaus	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
084	Hausmeister Regionale Schule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
085	Hausmeister	1 E 4	1 E 5	1 E 5	
086	Hausmeister Haff-Grundschule	1 E 4	1 E 5	1 E 5	
087	Platzwart	1 E 4	1 E 4	1 E 4	42 v.H. der Arbeitszeit im Bauhof (November - März), Nr. 073
<b>Bau und Stadtentwicklung</b>					
088	SGL Bau und Stadtentwicklung	1 E 10	1 E 11	1 E 11	Stellvertreter für Nr. 037
089	SB Beitragswesen/Fördermittel	1 E 9b	1 E 9c	1 E 9c	
090	SB Stadtplanung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
091	SB Liegenschaften	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
092	SB Grün	-	-	1 E 9a	
<b>Zentrale Vergabe</b>					
093	SB Zentrale Vergabe	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Teilzeit befristet 33 h, Nr. 052

**Anlage 1 zum Stellenplan 2024****Veränderungsliste zum Stellenplan 2023**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt	Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
006	10	1			0,10 E 9a		von Teilzeit 35 h auf Vollzeit
008	20	1	A 13	E 13			Umwandlung und Neubewertung der Stelle
009	20	1				0,03 E 6	von Teilzeit 35 h auf 34 h
016	20	1			0,23 E 5		von Teilzeit 30 h auf Vollzeit
032	20	1	E 8	E 9a			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
039	30	1	E 10	E 11			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
044	30	1	E 5	E 6			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
047	30	1			1 E 6		
048	30	1				0,10 E 9a	
	30					1 E 5	Stelle Stadtwächter, in 2023 lfd. Nr. 048
049	30	1			1 E 5		vorbehaltlich der abschließenden Bewertung
067	30	1	E 5	E 3			Herabgruppierung nach Neubewertung der Stelle
068	30	1	E 3	E 5			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
081	30	1			0,10 E 1		von Teilzeit 16 h auf 20 h
082	30	1			0,23 E 1		von Teilzeit 16 h auf 25 h, Übernahme unbefristet nach Ende Lohnkostenzuschuss Jobcenter ab 09.2024
085	30	1	E 4	E 5			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
086	30	1	E 4	E 5			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt	Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
088	30	1	E 10	E 11			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
089	30	1	E 9b	E 9c			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle, in 2023 lfd. Nr. 090
	30					1 E 9b	Stelle SB Planung, in 2023 lfd. Nr. 089
092	30	1			1 E 9a		

**Anlage 2 zum Stellenplan 2024****Nachwuchskräfte und vorübergehend beschäftigte Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellen 2024	Stellen 2023	Art der Vergütung / Bemerkung
001 - 003	Azubi Verwaltungsfachangestellte	3	4	Ausbildungsvergütung
004	Saisonarbeiter/in Tourismus	1	1	6,0 Monate, E 5
005	Saisonarbeiter/in Kontrolleur Kurabgabe	1	1	6,0 Monate, E 3, Teilzeit 30 h
006	Saisonarbeiter/in Außendienst Ruhender Verkehr	1	0	6,0 Monate, E 5

**Anlage 3 zum Stellenplan 2024**

**Stellenplanquerschnitt 2024**  
(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Σ	Beschäftigte													Σ	insgesamt						
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					TVÖD																				
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6			5	4	3	2	2Ü	1
10	Bürgermeister														0						1	1	1		2		1	6	5	4					6	6
20	Kämmerei und Hauptamt							1	1						3			1					1	1		3	3	2							11	14
30	Bau- und Ordnungsamt					1								1	2					2	2	3	2	3	6	1	4	5	2	1			4	35	37	
	Summe 2024					1		1	1				1	1	5			1		3	3	4	3	6	6	5	7	7	2	1			4	52	57	
	Summe 2023					2		1	1				1	1	6					1	5	3	5	5	6	5	5	6	4	1			4	50	56	
	mehr														0			1		2		1				2	1							8	8	
	weniger					1									1						2		2					2						6	7	

B. Einrichtungen

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Σ	Beschäftigte													Σ	insgesamt				
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					TVÖD																		
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5			4	3	2	2Ü
20	Strand																						1										2	2
20	Schulen																									2							2	2
20	Bibliothek/Museum																							1	3								4	4
20	Freizeitzentrum																						2				1						3	3
20	Tourismus																					1			1	1		1					4	4
30	Hafen																									1			1				2	2
30	Bauhof																					1			4	5	1	7					18	18
	Summe 2024																					2	3		6	12	1	10	1				35	35
	Summe 2023																					1	4		6	12	1	10	1				35	35
	mehr																					1											1	1
	weniger																						1										1	1

Zusammenfassung

	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Σ	Beschäftigte													Σ	insgesamt						
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					TVÖD																				
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6			5	4	3	2	2Ü	1
Summe A 2024					1		1	1		1		1			5			1		3	3	4	3	6	6	5	7	7	2	1			4	52	57
Summe B 2024																							2	3		6	12	1	10	1				35	35
<b>Summe A+B 2024</b>					1		1	1		1		1			5			1		3	3	4	3	8	9	5	13	19	3	11	1		4	87	92
<b>Summe 2024 VZÄ</b>					1		1	1		1		1			5			1		3	3	4	1,87	7,77	7,18	4,67	12,46	15,97	2	8,54	0,15		2,44	74,05	79,05
<b>Summe 2023 VZÄ</b>					2		1	1		1		1			6					1	5	3	3,87	5,77	8,18	4,67	10,49	14,74	4	8,54	0,15		2,18	70,59	77,59