

Haushaltssatzung der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2025

1. Entwurf

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	23.731.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	21.286.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	2.444.300 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	15.938.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	18.199.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.261.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	11.937.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	8.144.100 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.793.400 EUR

festgesetzt.

¹ 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 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 767.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.565.200 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 79,43 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
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 3.351.047 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -1.516.936 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 41.646.844 EUR |

Ueckermünde, den

Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind mit Schreiben vom wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird auf der Internetseite der Stadt Seebad Ueckermünde www.ueckermuende.de am öffentlich bekannt gemacht.

Desweiterm liegt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen während der Servicezeiten zu jedermanns Einsicht in der Stadtverwaltung Ueckermünde, Am Rathaus 3, Zimmer 206, öffentlich aus:

Hinweis gemäß § 5 Absatz 5 KV M-V:

Gemäß § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird darauf hingewiesen, dass ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in dem genannten Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Stadt Seebad Ueckermünde, Der Bürgermeister, Am Rathaus 3, 17373 Ueckermünde geltend gemacht wird.

Abweichend von Satz 1 kann eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften stets geltend gemacht werden.

Ueckermünde, den

Kliewe
Bürgermeister

Ergebnishaushalt Kurzfassung								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.145.577,92	6.650.500	6.937.000	7.126.400	7.126.400	7.126.400	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.332.751,03	7.071.500	7.403.600	7.263.600	7.195.700	7.156.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.471,19	959.900	1.073.700	1.072.900	1.070.700	1.068.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.200,26	607.900	621.800	631.900	642.000	652.100	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.412,07	343.100	350.300	343.400	338.500	338.600	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.488,83	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.666,96	53.900	59.200	59.200	59.200	59.200	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	629.679,49	1.323.800	7.285.500	641.100	1.421.000	620.900	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.070.247,75	17.010.600	23.731.100	17.138.500	17.853.500	17.022.100	
11	- Personalaufwendungen	4.764.739,72	5.300.400	5.552.500	5.626.900	5.737.100	5.857.000	50
12	- Versorgungsaufwendungen	370.710,99	305.200	247.100	284.900	293.300	302.200	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.547,33	3.210.600	3.259.400	3.211.700	3.210.800	3.182.000	52
14	- Abschreibungen	2.426.157,72	2.324.100	2.442.000	2.356.400	2.243.500	2.176.600	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.053.333,24	7.340.800	7.729.900	7.693.900	7.670.800	7.670.500	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.106,09	263.800	244.100	185.400	180.200	175.200	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	901.102,64	1.025.900	1.811.800	885.700	898.700	826.300	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.929.697,73	19.770.800	21.286.800	20.244.900	20.234.400	20.189.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-859.449,98	-2.760.200	2.444.300	-3.106.400	-2.380.900	-3.167.700	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	859.449,98	2.503.800	0	1.028.900	1.028.900	1.028.900	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-256.400	2.444.300	-2.077.500	-1.352.000	-2.138.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	1.163.147	906.747	3.351.047	1.273.547	-78.453	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	906.747	3.351.047	1.273.547	-78.453	-2.217.253	

Ergebnishaushalt mit Konten								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.145.577,92	6.650.500	6.937.000	7.126.400	7.126.400	7.126.400	40
	401110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	10.565,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	401210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	872.779,26	873.000	895.000	895.000	895.000	895.000	
	401300 Gewerbesteuer	2.687.618,16	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.633.511,15	2.744.800	2.896.200	3.066.100	3.066.100	3.066.100	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	878.356,72	775.700	788.800	808.300	808.300	808.300	
	403100 Vergnügungssteuer	16.265,77						
	403200 Hundesteuer	46.481,25	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.332.751,03	7.071.500	7.403.600	7.263.600	7.195.700	7.156.300	41
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.151.107,68	5.248.700	5.522.700	5.522.700	5.522.700	5.522.700	
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	432.042,28	477.500	505.400	505.400	505.400	505.400	
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		50.000					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	80.100	88.100	7.200	7.200	7.200	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	154.300,37	18.800	3.400	3.400	3.400		
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV (LK)	800,00						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.246.690,38	1.196.400	1.284.000	1.224.900	1.157.000	1.121.000	
	415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	346.610,32						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.471,19	959.900	1.073.700	1.072.900	1.070.700	1.068.600	43
	431100 Passgebühren	51.708,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	12.985,40	12.000	19.800	19.800	19.800	19.800	
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	3.557,50	11.000	13.100	13.100	13.100	13.100	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	28.993,20	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500	
	431910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	7.869,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	432210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter und WBV)	168.831,83	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300	
	432230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.794,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	432231 Gebühren für den Winterdienst			25.000	25.000	25.000	25.000	
	432240 Gebühren für das Bestattungswesen	15.168,00	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	432250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	15.929,50	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	432280 Parkgebühren	31.775,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	14.103,40	19.700	20.600	20.600	20.600	20.600	
	432295 Gebühren verschiedener Nutzer mit USt	52.377,15	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
	432500 Laufende Grabnutzungsgebühren	78.310,92	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen							
	432940 Elternbeiträge	21.690,00	20.800	21.900	21.900	21.900	21.900	
	436200 Kurabgabe	256.081,11	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	436209 Kurabgabe (Bruttobetrag)							
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	127.517,90	124.400	127.500	126.700	124.500	122.400	
	437002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - Abgänge RBW	3.776,15						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.200,26	607.900	621.800	631.900	642.000	652.100	441, 443-445
	441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	469.167,69	439.600	482.200	492.200	502.200	512.200	
	441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	13.577,04	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000	
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	5.910,50	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000	
	441619 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich mit 19 % USt		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	441819 Entgelt für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	106.771,19	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,31	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)	226,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	3.811,72	4.200	5.100	5.200	5.300	5.400	

Ergebnishaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.412,07	343.100	350.300	343.400	338.500	338.600	442, 447, 448
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	10.635,68	8.600	5.000				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	3.499,29	2.000	2.000	7.000	2.000	2.000	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	246.690,63	275.800	271.900	266.900	266.900	266.900	
	442435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - privatrechtlich		400	400	400	400	400	
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - öffentlich-rechtlich		100	100	100	100	100	
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts - öffentlich-rechtlich	5.425,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	2.184,49	100	100	100	100	100	
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich	5.425,49	100	100	100	100	100	
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - öffentlich-rechtlich			2.000				
	442515 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - privatrechtlich	3.000,00						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	11.985,33	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	337,33	500	500	500	500	500	
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	17.693,63	16.100	18.700	18.700	18.700	18.700	
	442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	43.125,34	8.900	15.800	15.900	16.000	16.100	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	13.409,86	10.500	12.700	12.700	12.700	12.700	
	442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich		200	200	200	200	200	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.488,83	0	0	0	0	0	452
	452100 Aktivierte Personalkosten	2.488,83						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.666,96	53.900	59.200	59.200	59.200	59.200	47
	471510 Zinserträge von Banken		100	5.000	5.000	5.000	5.000	
	471520 Zinserträge von Sparkassen		100	500	500	500	500	
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15,00	100	100	100	100	100	
	474000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	47.007,81	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.644,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9	+ Sonstige laufende Erträge	629.679,49	1.323.800	7.285.500	641.100	1.421.000	620.900	451, 46, 491
	461120 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und Gebäuden	174.279,89	696.800	6.344.700	210.000	990.000	200.000	
	461122 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden		31.000	400.700				
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	800,00	13.500	500	500	500	500	
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00						
	461200 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	600,00						
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	34.621,35	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder Grünflächen)	525,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	11.065,47	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	462201 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a. Bibliothek	128,90	100	100	100	100	100	
	462519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.	231.857,89	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	3.359,54	3.400	3.600	3.600	3.500	3.500	
	462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	1.014,96	1.000	1.000	1.000	1.000	900	
	462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	2.571,31	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	

Ergebnishaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	462655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprozentsatz)	77.800,25	83.000	75.500	75.500	75.500	75.500	
	462700 Versicherungserstattungen		1.500					
	462900 Sonstige laufende Erträge	7.826,10	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500	
	462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	41,81						
	462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	25.908,37	29.100	30.400	30.400	30.400	30.400	
	462930 Sonstige laufende Erträge - Spende FFW	100,00						
	462940 Sonstige laufende Erträge - Spende Haff-Grundschule		100					
	462945 Sonstige laufende Erträge - Spende Grünanlagen		200	200	200	200	200	
	462950 Sonstige laufende Erträge - Spende Regionale Schule		100					
	462960 Sonstige laufende Erträge - Spende Haffmuseum	589,50	100	500	500	500	500	
	462970 Sonstige laufende Erträge - Haff-Sail	199,00						
	462980 Sonstige laufende Erträge - Spende Heimatpflege	100,00	100	100	100	100	100	
	462982 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring Veranstaltungen	4.850,00			10.000	10.000		
	462985 Sonstige laufende Erträge - Spende Bibliothek		100					
	462988 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring Wirtschaftsförderung	350,00						
	462990 Sonstige laufende Erträge - Spende Freizeitzentrum	50,00	100	100	100	100	100	
	466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	240,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfe - Beamte	35.852,65						
	466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	13.773,84						
	467100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	1.172,00	119.000	119.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.070.247,75	17.010.600	23.731.100	17.138.500	17.853.500	17.022.100	
11	– Personalaufwendungen	4.764.739,72	5.300.400	5.552.500	5.626.900	5.737.100	5.857.000	50
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	35.225,64	47.800	48.600	48.600	48.600	48.600	
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	28.877,52	44.100	50.100	50.100	42.500	42.500	
	502110 Dienstbezüge Beamte	293.802,99	308.000	303.000	309.300	315.600	322.100	
	502190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Aufwendungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.348.743,94	3.752.400	3.880.100	3.959.500	4.040.400	4.122.800	
	502211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 EstG BAV	-3.878,68						
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56.176,67	70.100	70.600	74.300	78.100	81.900	
	502510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst		5.000	9.900	9.900	9.900	9.900	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	116.139,13	142.700	146.900	151.900	157.000	162.100	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	653.712,92	822.000	855.600	874.400	893.400	912.800	
	504500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst		2.200	4.400	4.400	4.400	4.400	
	505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.799,59	14.500	15.700	15.700	15.700	15.700	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.100,00	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200	
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	208.600,00	64.300	127.800	99.200	101.200	103.200	
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		15.800	28.300	17.700	18.000	18.300	
12	– Versorgungsaufwendungen	370.710,99	305.200	247.100	284.900	293.300	302.200	51
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	341.730,18	261.900	291.500	300.400	309.600	319.200	
	511101 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Pensions- und Beihilferückstellungen	-9.299,19	-2.800	-91.900	-64.500	-66.800	-69.100	
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	38.280,00	46.100	47.500	49.000	50.500	52.100	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.547,33	3.210.600	3.259.400	3.211.700	3.210.800	3.182.000	52

Ergebnishaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	386.846,72	701.200	515.700	515.700	515.700	515.700	
	522007 Aufwendungen für Wasser mit 7 % VSt.	1.143,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	522019 Aufwendungen für Energie, Abfall, Abwasser mit 19 % VSt.	22.300,36	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	522619 Aufwendungen für Strom mit 19 % VSt.		1.000	700	700	700	700	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	310.413,13	449.700	630.900	603.900	593.900	593.900	
	523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt.	232,19	6.000	5.500	1.500	1.500	1.500	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	355.226,98	389.500	423.400	423.400	423.400	423.400	
	523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	5.851,94	28.000	47.000	15.000	15.000	15.000	
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	414.229,64	437.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
	523385 Unterhaltung der Poller	993,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	523389 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	1.355,14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.240,98	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	523395 Unterhaltung beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523500 Fahrzeugunterhaltung	91.538,53	195.500	96.300	96.300	96.300	96.300	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.495,61	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	523619 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	659,25	800	800	800	800	800	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.543,98	30.000	36.600	36.000	36.000	36.000	
	523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	124.837,27	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	15.207,37	11.300	8.800	8.900	9.000	9.100	
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			71.600	61.900	60.700	58.200	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	3.417,96	3.000	2.800	2.900	2.800	2.900	
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	7.083,21	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	
	524600 Lernmittel in der Hand des Schülers	10.002,45	11.200	10.900	10.900	10.900	10.900	
	524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	19.910,47	20.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (Wandertag)	12.544,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	17.044,16	23.200	45.400	46.900	32.900	32.900	
	524907 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 7 % VSt.		500	300	300	300	300	
	524919 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 19 % VSt.	1.406,51	1.700	500	500	500	500	
	525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	37.133,10	39.200	40.200	40.200	40.200	40.200	
	525440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	159.289,29	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	525900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	2.617,89	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	526920 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		9.000					
	526940 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	10.736,03						
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.203,83	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	529107 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	730,19	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	
	529119 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	249,69	400	100	100	100	100	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	282.301,09	392.600	386.400	390.300	434.600	408.100	
	529207 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 7 % VSt.	19.205,61		20.000	20.000	20.000	20.000	
	529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	48.610,83	90.100	75.300	95.300	75.300	75.300	
	529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kriegsgräber	944,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
14	– Abschreibungen	2.426.157,72	2.324.100	2.442.000	2.356.400	2.243.500	2.176.600	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.220,65	12.800	113.200	88.900	66.400	48.700	
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211.336,47	191.500	206.800	204.400	185.700	171.700	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	502.606,65	498.900	497.000	492.700	488.200	487.500	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.427.958,80	1.398.200	1.361.200	1.325.400	1.294.700	1.276.000	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	256.223,71	221.100	262.200	243.400	206.900	191.100	
	539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	3.811,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.053.333,24	7.340.800	7.729.900	7.693.900	7.670.800	7.670.500	54
	541302 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen Altstadt	5.939,65						
	541303 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen WUF	48.460,68	58.500	31.000	23.400			
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	1.224.972,42	1.367.800	1.424.700	1.424.700	1.424.700	1.424.700	
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	292.031,76	324.800	305.700	277.300	277.600	277.300	
	543100 Gewerbesteuerumlage	222.215,71	192.500	201.300	201.300	201.300	201.300	
	544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	5.256.713,02	5.394.200	5.759.200	5.759.200	5.759.200	5.759.200	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.106,09	263.800	244.100	185.400	180.200	175.200	57
	574710 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		800					
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	3.403,72	2.800	2.200	1.500	800	200	
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen/Landesbanken	448,22	105.200	136.900	178.900	174.400	170.000	
	579100 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.254,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	579900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken - Kassenkredit		150.000	100.000				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	901.102,64	1.025.900	1.811.800	885.700	898.700	826.300	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.450,46	31.900	45.000	29.900	29.900	29.900	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.667,24	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
	561320 Verpflegungsmehraufwendungen	873,85	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300	300	300	300	300	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.565,68	14.200	16.000	16.000	16.000	15.700	
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51.163,10	54.100	59.300	59.300	59.300	59.300	
	562119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	2.439,88	14.700	13.800	13.800	13.800	13.200	
	562200 Leasing	2.741,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	562400 Datenverarbeitung	80.794,81	94.100	107.900	105.100	105.100	105.100	
	562410 Datenverarbeitung (mit Inventarisierung)			1.400	1.400	1.400	1.400	
	562419 Datenverarbeitung mit 19 % VSt.		500					
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60.078,83	258.500	218.500	121.300	104.800	62.800	
	562519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	1.963,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten, usw.		200	200	200	200	200	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.294,25	32.500	39.300	24.300	24.300	24.300	
	563100 Büromaterial	7.850,37	10.400	10.000	10.000	10.100	10.100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	10.498,95	9.900	11.400	11.400	11.400	11.400	
	563300 Porto und Versandkosten	22.315,62	25.200	23.300	23.300	23.300	23.300	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	12.870,74	20.100	18.600	18.600	18.600	18.600	

Ergebnishaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	1.130,26	1.300	600	600	600	600	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	22.924,42	24.300	21.500	21.500	21.500	21.500	
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	15.443,44	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	563607 Öffentlichkeitsarbeit mit 7 % VSt.		100					
	563700 Bankgebühren	3.181,30	2.100	2.600	2.600	2.600	2.500	
	563790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	700,28						
	563800 Transportkosten	3.877,03	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.162,25	35.900	37.600	37.600	37.600	37.600	
	563907 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 7 % VSt.		200	200	200	200	200	
	564110 Gebäudeversicherungen	57.803,92	56.100	59.700	59.700	59.700	59.700	
	564120 Kfz-Versicherungen	14.975,41	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
	564130 Haftpflichtversicherungen	7.538,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	564140 Unfallversicherungen	123.978,50	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400	
	564150 Rechtsschutzversicherungen	3.691,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	564190 Sonstige Versicherungen	1.145,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.686,84	28.200	28.300	22.900	22.900	22.900	
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleininleiterabgabe	2.272,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	562,89						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	220.887,70	88.400	879.000	90.000	117.800	90.000	
	565130 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	15.377,43						
	565600 Einstellungen u.Zuschreibungen in die Sonderposten	1.038,34						
	566300 Säumniszuschläge	3.884,00						
	568110 Grundsteuer B an Dritte	1.122,17	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	3.165,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	569200 Verfügungsmittel	2.850,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	569300 Repräsentationen	2.340,66	2.500	4.600	3.000	4.600	3.000	
	569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.488,52	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
	569920 Sonstige Aufwendungen - Touristenfischereischein, etc.	237,50	500	500	500	500	500	
	569935 Sonstige Aufwendungen - Wettbewerb Perotti	39,80						
	569940 Sonstige Aufwendungen - Spende Haff-Grundschule		100					
	569950 Sonstige Aufwendungen - Spende Regionale Schule		100					
	569960 Sonstige Aufwendungen - Spende Haffmuseum		100					
	569980 Sonstige Aufwendungen - Spende Heimatpflege		100					
	569988 Sonstige Aufwendungen - Sponsoring Wirtschaftsförderung	249,00						
	569990 Sonstige Aufwendungen - Spende FZ		100					
	569995 Sonstige Aufwendungen - Städtepartnerschaft	3.778,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.929.697,73	19.770.800	21.286.800	20.244.900	20.234.400	20.189.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-859.449,98	-2.760.200	2.444.300	-3.106.400	-2.380.900	-3.167.700	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	859.449,98	2.503.800	0	1.028.900	1.028.900	1.028.900	492
	492100 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage		1.502.100					
	492200 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	859.449,98	1.001.700		1.028.900	1.028.900	1.028.900	
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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-256.400	2.444.300	-2.077.500	-1.352.000	-2.138.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	1.163.147	906.747	3.351.047	1.273.547	-78.453	

Ergebnishaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	906.747	3.351.047	1.273.547	-78.453	-2.217.253	

Finanzhaushalt Kurzfassung								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.028.501,89	6.650.500	6.937.000	7.126.400	7.126.400	7.126.400	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.709.450,33	5.875.100	6.119.600	6.038.700	6.038.700	6.035.300	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	205,96	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.283,65	835.500	946.200	946.200	946.200	946.200	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.795,25	607.900	621.800	631.900	642.000	652.100	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.515,31	343.100	350.300	343.400	338.500	338.600	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.850,11	53.900	59.200	59.200	59.200	59.200	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	449.729,11	1.516.600	904.000	795.000	794.900	784.800	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.996.331,61	15.882.600	15.938.100	15.940.800	15.945.900	15.942.600	
10	- Personalauszahlungen	4.548.062,80	5.220.300	5.396.400	5.510.000	5.617.900	5.735.500	70
11	- Versorgungsauszahlungen	351.615,86	420.400	339.000	349.400	360.100	371.300	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293.920,25	3.270.600	3.344.900	3.307.200	3.316.300	3.297.500	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.048.994,58	7.340.800	7.729.900	7.693.900	7.670.800	7.670.500	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.946,79	263.800	244.100	185.400	180.200	175.200	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	612.477,89	937.500	932.800	795.700	780.900	736.300	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.860.018,17	17.453.400	17.987.100	17.841.600	17.926.200	17.986.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	136.313,44	-1.570.800	-2.049.000	-1.900.800	-1.980.300	-2.043.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.582.348,56	6.710.000	5.095.600	1.286.600	847.000	365.400	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.135,63	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	198.782,21	741.300	6.745.900	210.500	990.500	200.500	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.882.266,40	7.547.300	11.937.500	1.593.100	1.933.500	661.900	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.468.248,63	12.518.100	7.778.700	2.384.300	1.118.200	276.700	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	85.861,00	935.100	365.400	365.400	365.400	365.400	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.554.109,63	13.453.200	8.144.100	2.749.700	1.483.600	642.100	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.671.843,23	-5.905.900	3.793.400	-1.156.600	449.900	19.800	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.535.529,79	-7.476.700	1.744.400	-3.057.400	-1.530.400	-2.023.900	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.905.900	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt Kurzfassung								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.313,44	251.400	212.400	212.400	209.900	197.000	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-136.313,44	5.654.500	-212.400	-212.400	-209.900	-197.000	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	410.887,07	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.260.956,16	-1.822.200	1.532.000	-3.269.800	-1.740.300	-2.220.900	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	-1.822.200	-2.261.400	-2.113.200	-2.190.200	-2.240.700	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.566.664,49	2.566.664	744.464	-1.516.936	-3.630.136	-5.820.336	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.566.664,49	744.464	-1.516.936	-3.630.136	-5.820.336	-8.061.036	
	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]	85.861,00	935.100	365.400	365.400	365.400	365.400	789710 789720

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.028.501,89	6.650.500	6.937.000	7.126.400	7.126.400	7.126.400	60	
	601110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	15.880,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	601210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	871.916,51	873.000	895.000	895.000	895.000	895.000		
	601300 Gewerbesteuer	2.541.800,42	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.651.607,74	2.744.800	2.896.200	3.066.100	3.066.100	3.066.100		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	884.223,49	775.700	788.800	808.300	808.300	808.300		
	603100 Vergnügungssteuer	15.672,03							
	603200 Hundesteuer	47.401,70	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.709.450,33	5.875.100	6.119.600	6.038.700	6.038.700	6.035.300	61	
	611110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.151.107,68	5.248.700	5.522.700	5.522.700	5.522.700	5.522.700		
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	432.042,28	477.500	505.400	505.400	505.400	505.400		
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		50.000						
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	80.100	88.100	7.200	7.200	7.200		
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	124.300,37	18.800	3.400	3.400	3.400			
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV (LK)	800,00							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	205,96	0	0	0	0	0	62	
	624900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige	205,96							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.283,65	835.500	946.200	946.200	946.200	946.200	63	
	631100 Passgebühren	51.758,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	13.309,05	12.000	19.800	19.800	19.800	19.800		
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	6.899,50	11.000	13.100	13.100	13.100	13.100		
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	28.971,75	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500		
	631910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	7.844,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	632210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (auch WbV)	168.440,08	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300		
	632230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.922,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	632231 Gebühren für den Winterdienst			25.000	25.000	25.000	25.000		
	632240 Gebühren für das Bestattungswesen	15.010,00	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	632250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	14.622,50	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	632280 Parkgebühren	31.839,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	14.707,70	19.700	20.600	20.600	20.600	20.600		
	632295 Erträge verschiedener Nutzer mit USt	59.429,09	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	632500 Laufende Grabnutzungsgebühren	75.251,94	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	632900 Sonstige Benutzungsgebühren Entgelte, Kostenerstattungen								
	632940 Elternbeiträge	21.810,00	20.800	21.900	21.900	21.900	21.900		
	636200 Kurabgabe	257.001,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	636209 Kurabgabe (Bruttobetrag)	-535,00							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.795,25	607.900	621.800	631.900	642.000	652.100	641	
	641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	460.741,07	439.600	482.200	492.200	502.200	512.200		
	641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	13.652,04	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000		
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	5.910,50	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000		
	641619 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich mit 19 % USt		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	641819 Einzahlungen für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	106.771,20	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,91	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	641905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)	226,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	641919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	3.811,72	4.200	5.100	5.200	5.300	5.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.515,31	343.100	350.300	343.400	338.500	338.600	642, 647- 648
	642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	10.327,94	8.600	5.000				
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	3.499,29	2.000	2.000	7.000	2.000	2.000	
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	244.141,05	275.800	271.900	266.900	266.900	266.900	
	642435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom LK - privatrechtlich		400	400	400	400	400	
	642440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - öffentlich-rechtlich		100	100	100	100	100	
	642450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts - öffentlich-rechtlich	5.425,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	642480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	2.184,49	100	100	100	100	100	
	642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich	5.425,49	100	100	100	100	100	
	642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - öffentlich-rechtlich			2.000				
	642515 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - privatrechtlich	3.000,00						
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	11.798,83	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
	642591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	337,33	500	500	500	500	500	
	642592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	19.553,00	16.100	18.700	18.700	18.700	18.700	
	642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	43.017,70	8.900	15.800	15.900	16.000	16.100	
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	10.805,19	10.500	12.700	12.700	12.700	12.700	
	642905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich		200	200	200	200	200	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.850,11	53.900	59.200	59.200	59.200	59.200	67
	671510 Zinseinzahlungen von Banken		100	5.000	5.000	5.000	5.000	
	671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen		100	500	500	500	500	
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15,00	100	100	100	100	100	
	674000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	47.007,81	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.827,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	449.729,11	1.516.600	904.000	795.000	794.900	784.800	651, 66
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	35.687,15	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	796,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	10.980,10	16.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
	662500 Konzessionsabgaben	119.769,14						
	662519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.	151.514,00	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	3.658,29	3.400	3.600	3.600	3.500	3.500	
	662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	1.014,96	1.000	1.000	1.000	1.000	900	
	662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	2.202,41	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
	662655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprouentsatz)	77.800,25	83.000	75.500	75.500	75.500	75.500	

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	662700 Versicherungserstattungen		1.500					
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	6.824,64	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500	
	662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	41,81						
	662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	24.480,27	29.100	30.400	30.400	30.400	30.400	
	662930 Sonstige laufende Einzahlungen Spende FFw	100,00						
	662940 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haff-Grundschule		100					
	662945 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Grünanlagen		200	200	200	200	200	
	662950 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Regionale Schule		100					
	662960 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haffmuseum	589,50	100	500	500	500	500	
	662970 Sonstige laufende Einzahlungen Haff-Sail	199,00						
	662980 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Heimatpflege		100	100	100	100	100	
	662982 Sonstige laufende Einzahlungen Sponsoring Veranstaltungen	4.850,00			10.000	10.000		
	662985 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Bibliothek		100					
	662988 Sonstige laufende Einzahlungen Sponsoring Wirtschaftsförderung	350,00						
	662990 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Freizeitzentrum	50,00	100	100	100	100	100	
	662999 Sonstige laufende Einzahlungen Umsatzsteuerüberhang	3.848,40						
	667100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	1.172,00	119.000	119.000				
	667900 Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen	3.801,13						
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG		935.100	365.400	365.400	365.400	365.400	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.996.331,61	15.882.600	15.938.100	15.940.800	15.945.900	15.942.600	
10	– Personalauszahlungen	4.548.062,80	5.220.300	5.396.400	5.510.000	5.617.900	5.735.500	70
	701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	35.225,64	47.800	48.600	48.600	48.600	48.600	
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	28.848,48	44.100	50.100	50.100	42.500	42.500	
	702110 Dienstbezüge Beamte	294.057,72	308.000	303.000	309.300	315.600	322.100	
	702190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Auszahlungen	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.353.491,08	3.752.400	3.880.100	3.959.500	4.040.400	4.122.800	
	702211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 ESiG BAV	-3.878,68						
	702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56.176,67	70.100	70.600	74.300	78.100	81.900	
	702510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst		5.000	9.900	9.900	9.900	9.900	
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	116.139,13	142.700	146.900	151.900	157.000	162.100	
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	641.468,17	822.000	855.600	874.400	893.400	912.800	
	704500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst		2.200	4.400	4.400	4.400	4.400	
	705000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.799,59	14.500	15.700	15.700	15.700	15.700	
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.175,00	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200	
11	– Versorgungsauszahlungen	351.615,86	420.400	339.000	349.400	360.100	371.300	71
	711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	316.525,86	374.300	291.500	300.400	309.600	319.200	
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	35.090,00	46.100	47.500	49.000	50.500	52.100	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293.920,25	3.270.600	3.344.900	3.307.200	3.316.300	3.297.500	72
	722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	368.969,98	701.200	515.700	515.700	515.700	515.700	

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	722007 Auszahlungen für Wasser mit 7 % VSt.	1.543,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	722019 Auszahlungen für Energie, Abfall, Abwasser mit 19 % VSt.	22.707,79	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	722619 Auszahlungen für Strom mit 19 % VSt.		1.000	700	700	700	700	
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	315.299,68	509.700	716.400	699.400	699.400	709.400	
	723119 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung mit 19 % VSt.	987,19	6.000	5.500	1.500	1.500	1.500	
	723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	354.124,05	389.500	423.400	423.400	423.400	423.400	
	723310 Auszahlungen für Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	5.851,94	28.000	47.000	15.000	15.000	15.000	
	723380 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	328.858,37	437.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
	723385 Auszahlungen für Unterhaltung Poller	993,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	723389 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	1.355,14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.240,98	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	723395 Auszahlungen für beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	89.914,95	195.500	96.300	96.300	96.300	96.300	
	723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.563,95	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	723619 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	743,54	800	800	800	800	800	
	723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.660,20	30.000	36.600	36.000	36.000	36.000	
	723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	124.208,26	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	
	723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro Netto	15.207,37	11.300	8.800	8.900	9.000	9.100	
	723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			71.600	61.900	60.700	58.200	
	724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	3.393,79	3.000	2.800	2.900	2.800	2.900	
	724500 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.083,21	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	
	724600 Auszahlungen für Lernmittel	10.002,45	11.200	10.900	10.900	10.900	10.900	
	724610 Auszahlungen für Lernmittel (Elternbeiträge)	19.910,47	20.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
	724800 Auszahlungen für sonstige bezogene Leistungen- Wandertag	12.544,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17.792,86	23.200	45.400	46.900	32.900	32.900	
	724907 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 7 % VSt.		500	300	300	300	300	
	724919 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 19 % VSt.	1.406,51	1.700	500	500	500	500	
	725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	37.126,54	39.200	40.200	40.200	40.200	40.200	
	725440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	159.289,29	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	725900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	2.617,89	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	726920 sonstige Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen Investitionsanteil für Maß- nahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		9.000					
	726940 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen Städtebauliches Sondervermögen	1.173,70						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.286,83	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	729107 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	730,19	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	
	729119 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	249,69	400	100	100	100	100	
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	276.319,83	392.600	386.400	390.300	434.600	408.100	
	729207 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 7 % VSt.	19.205,61		20.000	20.000	20.000	20.000	
	729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	48.611,65	90.100	75.300	95.300	75.300	75.300	
	729220 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Kriegsgräber	944,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.048.994,58	7.340.800	7.729.900	7.693.900	7.670.800	7.670.500	74
	741300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen	48.460,68	58.500	31.000	23.400			
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	1.224.972,42	1.367.800	1.424.700	1.424.700	1.424.700	1.424.700	
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	292.031,76	324.800	305.700	277.300	277.600	277.300	
	743100 Gewerbesteuerumlage	223.816,70	192.500	201.300	201.300	201.300	201.300	
	744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	5.256.713,02	5.394.200	5.759.200	5.759.200	5.759.200	5.759.200	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.946,79	263.800	244.100	185.400	180.200	175.200	77
	774710 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen		800					
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	3.403,72	2.800	2.200	1.500	800	200	
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen / Landesbanken	448,22	105.200	136.900	178.900	174.400	170.000	
	779100 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.094,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	779900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken - Kassenkredit		150.000	100.000				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	612.477,89	937.500	932.800	795.700	780.900	736.300	76
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.221,65	31.900	45.000	29.900	29.900	29.900	
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.644,49	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
	761320 Auszahlungen für Verpflegungsmehraufwendungen	873,85	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300	300	300	300	300	
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.535,76	14.200	16.000	16.000	16.000	15.700	
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44.667,07	54.100	59.300	59.300	59.300	59.300	
	762119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	2.439,88	14.700	13.800	13.800	13.800	13.200	
	762200 Leasing	2.741,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	762400 Datenverarbeitung	82.325,12	94.100	107.900	105.100	105.100	105.100	
	762410 Datenverarbeitung (mit Inventarisierung)			1.400	1.400	1.400	1.400	
	762419 Datenverarbeitung mit 19% VSt.		500					
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	74.073,23	258.500	218.500	121.300	104.800	62.800	
	762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	1.963,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200	200	200	200	200	

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.458,60	32.500	39.300	24.300	24.300	24.300	
	763100 Büromaterial	7.850,37	10.400	10.000	10.000	10.100	10.100	
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	10.970,33	9.900	11.400	11.400	11.400	11.400	
	763300 Porto und Versandkosten	22.490,32	25.200	23.300	23.300	23.300	23.300	
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	12.526,81	20.100	18.600	18.600	18.600	18.600	
	763419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	1.130,88	1.300	600	600	600	600	
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen	22.924,42	24.300	21.500	21.500	21.500	21.500	
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	15.941,11	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	763607 Öffentlichkeitsarbeit mit 7 % VSt.		100					
	763700 Bankgebühren	3.187,60	2.100	2.600	2.600	2.600	2.500	
	763790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	700,28						
	763800 Transportkosten	3.166,53	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	35.627,65	35.900	37.600	37.600	37.600	37.600	
	763907 Sonstige Geschäftsauszahlungen mit 7 % VSt.		200	200	200	200	200	
	764110 Gebäudeversicherungen	544,86	56.100	59.700	59.700	59.700	59.700	
	764120 Kfz-Versicherungen	14.975,41	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
	764130 Haftpflichtversicherungen	7.538,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	764140 Unfallversicherungen	124.156,27	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400	
	764150 Rechtsschutzversicherungen	501,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	764190 Sonstige Versicherungen	1.145,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.686,84	28.200	28.300	22.900	22.900	22.900	
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleineinleiterabgabe	2.272,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	766300 Säumniszuschläge	3.884,00						
	768110 Grundsteuer B an Dritte	1.122,17	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	3.165,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	769200 Verfügungsmittel	2.850,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	769300 Repräsentationen	2.330,66	2.500	4.600	3.000	4.600	3.000	
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.538,52	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
	769920 Sonstige Auszahlungen - Touristenfischereischein, etc.	237,50	500	500	500	500	500	
	769935 Sonstige Auszahlungen - Wettbewerb Perotti	39,80						
	769940 Sonstige Auszahlungen - Spende Haff-Grundschule		100					
	769950 Sonstige Auszahlungen - Spende Regionale Schule		100					
	769960 Sonstige Auszahlungen - Spende Haffmuseum		100					
	769980 Sonstige Auszahlungen - Spende Heimatpflege		100					
	769988 Sonstige Auszahlungen - Sponsoring Wirtschaftsförderung	249,00						
	769990 Sonstige Auszahlungen - Spende FZ		100					
	769995 Sonstige Auszahlungen - Städtepartnerschaft	3.778,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.860.018,17	17.453.400	17.987.100	17.841.600	17.926.200	17.986.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	136.313,44	-1.570.800	-2.049.000	-1.900.800	-1.980.300	-2.043.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.582.348,56	6.710.000	5.095.600	1.286.600	847.000	365.400	681, 6833
	681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund							
	681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	559.497,82	647.300	365.400	531.400	365.400	365.400	
	681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)		57.600		166.000			

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund		492.500	567.500				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.017.312,97	5.301.600	4.028.700	280.200	481.600		
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)		211.000	114.000	309.000			
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.537,77						
	681679 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			20.000				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.135,63	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	682- 6830- 6832- 6834- 6839
	682420 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land	96.440,67	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
	682590 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	2.282,11						
	682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	2.412,85						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	198.782,21	741.300	6.745.900	210.500	990.500	200.500	684- 686
	685110 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	174.279,89	696.800	6.344.700	210.000	990.000	200.000	
	685210 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.000	400.700				
	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		11.000					
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		2.500	500	500	500	500	
	685720 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00						
	686290 Einzahlungen aus Finanzanlagen sonstige Anteilsrechte							
	686300 Einzahlungen aus Finanzanlagen von Sondervermögen	24.501,32						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.882.266,40	7.547.300	11.937.500	1.593.100	1.933.500	661.900	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.468.248,63	12.518.100	7.778.700	2.384.300	1.118.200	276.700	781- 784- 786
	784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.974,65	38.500	2.000	2.000			
	784410 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.064,22	628.500	608.800	150.000			
	785110 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	70.000	10.000	10.000	10.000	
	785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	676.044,96	1.775.600	258.000	431.000	166.000	26.000	
	785210 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte		10.000	100	100	100	100	
	785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.902.454,47	6.603.900	4.247.500	381.500			
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	9.912,88	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	
	785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	506.532,98	2.728.300	2.185.000	802.000	762.600	70.000	
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	164.042,68	541.800	250.500	478.500	72.500	76.500	
	785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	218,48						

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	160.003,31	176.500	141.800	114.200	102.000	89.100	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	85.861,00	935.100	365.400	365.400	365.400	365.400	788- 789
	789710 Auszahlungsverrechnung aus Zuweisungen nach § 23 FAG	85.861,00	935.100	365.400	365.400	365.400	365.400	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.554.109,63	13.453.200	8.144.100	2.749.700	1.483.600	642.100	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.671.843,23	-5.905.900	3.793.400	-1.156.600	449.900	19.800	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.535.529,79	-7.476.700	1.744.400	-3.057.400	-1.530.400	-2.023.900	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.905.900	0	0	0	0	691- 692
	692530 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre		5.905.900					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.313,44	251.400	212.400	212.400	209.900	197.000	791, 792
	792530 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	83.381,44	184.100	181.800	212.400	209.900	197.000	
	792930 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	52.932,00	67.300	30.600				
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-136.313,44	5.654.500	-212.400	-212.400	-209.900	-197.000	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	410.887,07	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.260.956,16	-1.822.200	1.532.000	-3.269.800	-1.740.300	-2.220.900	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	-1.822.200	-2.261.400	-2.113.200	-2.190.200	-2.240.700	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.566.664,49	2.566.664	744.464	-1.516.936	-3.630.136	-5.820.336	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.566.664,49	744.464	-1.516.936	-3.630.136	-5.820.336	-8.061.036	
	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 mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	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]	85.861,00	935.100	365.400	365.400	365.400	365.400	789710 789720
	789710 Auszahlungsverrechnung aus Zuweisungen nach § 23 FAG	85.861,00	935.100	365.400	365.400	365.400	365.400	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	116.281,26	138.200	138.100	141.300	144.500	147.700	50
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	502110 Dienstbezüge Beamte	82.125,98	101.400	100.300	102.400	104.500	106.600	
	502190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Aufwendungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.293,18	24.700	25.400	26.000	26.600	27.200	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	461,41	500	500	600	700	800	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	830,15	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.710,54	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.220,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	28.971,96	79.600	89.200	91.900	94.700	97.600	51
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	28.971,96	79.600	89.200	91.900	94.700	97.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.850,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	56, 591
	569200 Verfügungsmittel	2.850,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	148.103,62	220.800	230.300	236.200	242.200	248.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-148.103,62	-220.800	-230.300	-236.200	-242.200	-248.300	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-148.103,62	-220.800	-230.300	-236.200	-242.200	-248.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-148.104	-368.904	-599.204	-835.404	-1.077.604	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-148.103,62	-368.904	-599.204	-835.404	-1.077.604	-1.325.904	

Ergebnishaushalt 11103 Öffentlichkeitsarbeit								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	47.887,97	51.800	53.300	54.600	55.900	57.200	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.183,25	40.500	41.700	42.600	43.500	44.400		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	620,13	800	800	900	1.000	1.100		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.368,41	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.716,18	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52	
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.468,10	26.500	28.600	27.000	28.600	27.000	56, 591	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	19.349,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	569300 Repräsentationen	2.340,66	2.500	4.600	3.000	4.600	3.000		
	569995 Sonstige Aufwendungen - Städtepartnerschaft	3.778,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	73.356,07	78.300	81.900	81.600	84.500	84.200		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.356,07	-78.300	-81.900	-81.600	-84.500	-84.200		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-73.356,07	-78.300	-81.900	-81.600	-84.500	-84.200		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-73.356	-151.656	-233.556	-315.156	-399.656		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-73.356,07	-151.656	-233.556	-315.156	-399.656	-483.856		

Ergebnishaushalt 11104 Gremien								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	66.171,62	77.000	78.200	79.300	80.400	81.500	50
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	31.985,64	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.562,28	29.700	30.600	31.300	32.000	32.700	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	503,86	600	600	700	800	900	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	959,25	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.160,59	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.171,62	77.000	78.200	79.300	80.400	81.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.171,62	-77.000	-78.200	-79.300	-80.400	-81.500	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-66.171,62	-77.000	-78.200	-79.300	-80.400	-81.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-66.172	-143.172	-221.372	-300.672	-381.072	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-66.171,62	-143.172	-221.372	-300.672	-381.072	-462.572	

Ergebnishaushalt 11200 Personal								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Kontonummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200	41	
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.164,69	200	200	200	200	200	442, 447, 448	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	2.554,71							
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	2.184,49	100	100	100	100	100		
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich	5.425,49	100	100	100	100	100		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	35.852,65	0	0	0	0	0	451, 46, 491	
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfe - Beamte	35.852,65							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.217,34	3.800	7.400	7.400	7.400	7.400		
11	- Personalaufwendungen	332.336,44	240.900	323.700	287.900	293.600	299.400	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	97.517,30	121.000	125.700	128.300	130.900	133.600		
	502211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 EstG BAV	-3.878,68							
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	885,90	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.368,22	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.721,69	26.200	27.400	28.000	28.600	29.200		
	505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.122,01	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700		
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	208.600,00	64.300	127.800	99.200	101.200	103.200		
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		15.800	28.300	17.700	18.000	18.300		
12	- Versorgungsaufwendungen	261.926,64	139.300	61.200	93.300	95.800	98.500	51	
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	232.945,83	96.000	105.600	108.800	112.100	115.500		
	511101 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Pensions- und Beihilferückstellungen	-9.299,19	-2.800	-91.900	-64.500	-66.800	-69.100		
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	38.280,00	46.100	47.500	49.000	50.500	52.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.517,10	22.500	26.100	26.100	26.100	26.100	52	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.517,10	22.500	26.100	26.100	26.100	26.100		
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich								
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.699,65	47.500	69.000	53.900	53.900	53.900	56, 591	
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.089,18	23.000	37.300	22.200	22.200	22.200		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.667,24	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300	300	300	300	300		
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	273,94	500	500	500	500	500		
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	252,75	500	3.000	3.000	3.000	3.000		

Ergebnishaushalt 11200 Personal								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.416,54	12.700	16.400	16.400	16.400	16.400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	668.479,83	450.200	480.000	461.200	469.400	477.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-621.262,49	-446.400	-472.600	-453.800	-462.000	-470.500	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-621.262,49	-446.400	-472.600	-453.800	-462.000	-470.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-621.262	-1.067.662	-1.540.262	-1.994.062	-2.456.062	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-621.262,49	-1.067.662	-1.540.262	-1.994.062	-2.456.062	-2.926.562	

Ergebnishaushalt 11301 Organisation								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	20.523,29	22.300	23.000	23.700	24.400	25.100	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.364,18	17.400	17.900	18.300	18.700	19.100		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	265,77	400	400	500	600	700		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	586,43	700	700	800	900	1.000		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.306,91	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52	
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56, 591	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.523,29	22.300	23.000	23.700	24.400	25.100		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.523,29	-22.300	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-20.523,29	-22.300	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-20.523	-42.823	-65.823	-89.523	-113.923		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-20.523,29	-42.823	-65.823	-89.523	-113.923	-139.023		

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto-nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.417,98	60.400	60.400	57.600	54.900	54.900	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.417,98	60.400	60.400	57.600	54.900	54.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,60	1.000	800	800	800	800	43
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	881,60	1.000	800	800	800	800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,88	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	441, 443-445
	441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	2.399,88	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	936,17	600	500	500	500	500	451, 46, 491
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	488,75	200	200	200	200	200	
	462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	77,85	100					
	462900 Sonstige laufende Erträge	369,57	300	300	300	300	300	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64.635,63	65.500	64.700	61.900	59.200	59.200	
11	- Personalaufwendungen	127.334,96	137.500	145.900	149.000	152.200	155.400	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.168,31	107.700	114.300	116.600	119.000	121.400	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.558,81	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.660,94	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.946,90	23.600	25.200	25.800	26.400	27.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.265,89	42.300	81.000	75.700	76.700	74.700	52
	523500 Fahrzeugunterhaltung	7.064,70	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.477,39	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	1.359,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			36.300	31.000	32.000	30.000	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	13,49	300	300	300	300	300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	63,43	700	700	700	700	700	
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.178,78	500	500	500	500	500	
	529119 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	249,69	300					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.858,49	28.600	29.000	29.000	29.000	29.000	
14	- Abschreibungen	153.676,78	149.600	151.400	142.300	129.900	123.800	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.100,76	9.900	10.300	8.200	6.000	2.100	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.023,59	121.000	120.800	116.800	112.800	112.800	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	546,44	600	600	600	600	600	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	21.005,99	18.100	19.700	16.700	10.500	8.300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	146.947,93	162.600	171.400	171.400	171.400	171.400	56. 591
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.169,52	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700	
	562119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	2.174,88	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
	562200 Leasing	2.741,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	562400 Datenverarbeitung	66.173,51	77.400	83.500	83.500	83.500	83.500	
	562410 Datenverarbeitung (mit Inventarisierung)			1.400	1.400	1.400	1.400	
	563100 Büromaterial	4.012,83	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	9.912,67	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	563300 Porto und Versandkosten	20.406,39	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.052,58	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	702,22	700	700	700	700	700	
	564120 Kfz-Versicherungen	2.511,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.323,46	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
	565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	41,73						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	83,30						
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	642,00	700	700	700	700	700	
	569300 Repräsentationen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	444.225,56	492.000	549.700	538.400	530.200	525.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-379.589,93	-426.500	-485.000	-476.500	-471.000	-466.100	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-379.589,93	-426.500	-485.000	-476.500	-471.000	-466.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-379.590	-806.090	-1.291.090	-1.767.590	-2.238.590	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-379.589,93	-806.090	-1.291.090	-1.767.590	-2.238.590	-2.704.690	

Ergebnishaushalt 11403 Bauhof								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.488,83	0	0	0	0	0	452	
	452100 Aktivierte Personalkosten	2.488,83							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.061,27	13.600	11.600	11.600	11.600	11.600	451, 46, 491	
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	800,00	2.500	500	500	500	500		
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	1.887,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	462900 Sonstige laufende Erträge	599,80	500	500	500	500	500		
	462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	7.773,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.550,10	13.600	11.600	11.600	11.600	11.600		
11	- Personalaufwendungen	879.811,59	925.800	954.300	973.500	993.100	1.013.100	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	701.057,38	726.300	747.800	762.800	778.100	793.700		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.615,98	13.600	13.600	13.900	14.200	14.500		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.314,16	27.300	28.100	28.700	29.300	29.900		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	140.824,07	158.600	164.800	168.100	171.500	175.000		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.529,43	57.200	59.200	59.200	59.200	59.200	52	
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.769,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.169,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	60,98	100	100	100	100	100		
	523500 Fahrzeugunterhaltung	40.168,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.817,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.167,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	1.017,18	600	600	600	600	600		
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			2.000	2.000	2.000	2.000		
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.905,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	453,10	500	500	500	500	500		
14	- Abschreibungen	39.966,01	32.900	43.100	42.500	41.800	41.000	53	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.068,36	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	83,28	100	100	100	100	100		
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	30.814,37	23.700	33.900	33.300	32.600	31.800		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.342,52	23.400	24.600	24.600	24.600	24.600	56, 591	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.363,97	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300	1.500	1.500	1.500	1.500		

Ergebnishaushalt 11403 Bauhof								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	756,11	900	900	900	900	900	
	563800 Transportkosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	834,43	800	800	800	800	800	
	564120 Kfz-Versicherungen	7.004,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	36,33						
	568110 Grundsteuer B an Dritte	823,76	900	900	900	900	900	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.523,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	994.649,55	1.039.300	1.081.200	1.099.800	1.118.700	1.137.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-981.099,45	-1.025.700	-1.069.600	-1.088.200	-1.107.100	-1.126.300	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-981.099,45	-1.025.700	-1.069.600	-1.088.200	-1.107.100	-1.126.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-981.099	-2.006.799	-3.076.399	-4.164.599	-5.271.699	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-981.099,45	-2.006.799	-3.076.399	-4.164.599	-5.271.699	-6.397.999	

Ergebnishaushalt 11600 Finanzen								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	100	100	100	100	100	43
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	42,00	100	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42,00	100	100	100	100	100	
11	- Personalaufwendungen	293.278,41	328.800	320.100	326.600	333.200	340.100	50
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.080,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	
	502110 Dienstbezüge Beamte	96.703,65	64.000	58.100	59.300	60.500	61.800	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	152.427,02	202.200	199.400	203.400	207.500	211.700	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.348,02	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.057,67	7.600	7.500	7.700	7.900	8.100	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.222,05	44.200	44.000	44.900	45.800	46.800	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.440,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	43.855,52	28.500	32.000	33.000	34.000	35.100	51
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	43.855,52	28.500	32.000	33.000	34.000	35.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.884,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	56, 591
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	566300 Säumniszuschläge	3.884,00						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	341.017,93	392.300	372.100	379.600	387.200	395.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-340.975,93	-392.200	-372.000	-379.500	-387.100	-395.100	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-340.975,93	-392.200	-372.000	-379.500	-387.100	-395.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-340.976	-733.176	-1.105.176	-1.484.676	-1.871.776	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-340.975,93	-733.176	-1.105.176	-1.484.676	-1.871.776	-2.266.876	

Ergebnishaushalt Zahlungsabwicklung 11602								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625,00	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300	442, 447, 448	
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - öffentlich-rechtlich		100	100	100	100	100		
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts - öffentlich-rechtlich	5.425,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	200,00	500	200	200	200	200		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15,00	100	100	100	100	100	47	
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15,00	100	100	100	100	100		
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.122,51	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	451, 46, 491	
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	11.065,47	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	25,69							
	466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	31,35							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.762,51	20.700	18.400	18.400	18.400	18.400		
11	- Personalaufwendungen	171.539,64	200.900	207.900	212.300	216.800	221.300	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	137.915,82	157.500	162.800	166.100	169.500	172.900		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.175,63	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.258,35	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.189,84	34.400	35.900	36.700	37.500	38.300		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,88	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	52	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	952,88	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
14	- Abschreibungen	230,51	600	600	600	600	600	53	
	539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	230,51	600	600	600	600	600		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.181,30	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	56, 591	
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten, usw.		200	200	200	200	200		
	563700 Bankgebühren	3.181,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	175.904,33	204.700	212.500	216.900	221.400	225.900		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-159.141,82	-184.000	-194.100	-198.500	-203.000	-207.500		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-159.141,82	-184.000	-194.100	-198.500	-203.000	-207.500		

Ergebnishaushalt Zahlungsabwicklung 11602								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	nachrichtlich:								
		in €							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-159.142	-343.142	-537.242	-735.742	-938.742		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-159.141,82	-343.142	-537.242	-735.742	-938.742	-1.146.242		

Ergebnishaushalt 11900 Recht								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	43	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		200	200	200	200	200		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich								
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.113,46	100	500	500	500	500	451, 46, 491	
	462900 Sonstige laufende Erträge	1.113,46	100	500	500	500	500		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.113,46	300	700	700	700	700		
11	- Personalaufwendungen	36.805,90	65.000	74.000	75.700	77.400	79.200	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.991,64	50.900	57.900	59.100	60.300	61.600		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	489,46	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	772,47	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.552,33	11.100	12.800	13.100	13.400	13.700		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52	
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.044,41	74.900	69.900	69.900	69.900	69.900	56, 591	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.962,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	564130 Haftpflichtversicherungen	7.538,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	564140 Unfallversicherungen	41.892,97	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	564150 Rechtsschutzversicherungen	3.691,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	564190 Sonstige Versicherungen	959,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	101.850,31	139.900	143.900	145.600	147.300	149.100		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.736,85	-139.600	-143.200	-144.900	-146.600	-148.400		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-100.736,85	-139.600	-143.200	-144.900	-146.600	-148.400		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-100.737	-240.337	-383.537	-528.437	-675.037		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-100.736,85	-240.337	-383.537	-528.437	-675.037	-823.437		

Ergebnishaushalt 12102 Wahlen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Kontonummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	5.000	0	0	442, 447, 448
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich			5.000				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich				5.000			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich			5.000				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	10.000	5.000	0	0	
11	- Personalaufwendungen	3.529,66	11.300	12.100	12.500	5.300	5.700	50
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		7.200	7.600	7.600			
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.811,74	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,45	100	100	200	300	400	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	100,44	200	200	300	400	500	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	575,03	700	800	900	1.000	1.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	12.500	14.000	0	0	52
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto		500					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial			12.500	14.000			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000					
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.100	0	0	0	0	56, 591
	563100 Büromaterial		500					
	563300 Porto und Versandkosten		2.000					
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		100					
	569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		500					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.529,66	19.900	24.600	26.500	5.300	5.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.529,66	-19.900	-14.600	-21.500	-5.300	-5.700	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-3.529,66	-19.900	-14.600	-21.500	-5.300	-5.700	
	nachrichtlich:							

Ergebnishaushalt 12102 Wahlen								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-3.530	-23.430	-38.030	-59.530	-64.830	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-3.529,66	-23.430	-38.030	-59.530	-64.830	-70.530	

Ergebnishaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.735,20	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500	43	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	9.911,80	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	2.823,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.523,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	442, 447, 448	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	10.523,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich								
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.194,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	451, 46, 491	
	462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder Grünflächen)	374,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	820,00	500	500	500	500	500		
	466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto								
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.454,01	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000		
11	- Personalaufwendungen	244.816,65	256.500	254.500	259.700	265.000	270.500	50	
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	510,00	800	800	800	800	800		
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	196.237,15	200.500	198.800	202.800	206.900	211.100		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.429,78	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.782,23	7.600	7.500	7.700	7.900	8.100		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.857,49	43.800	43.800	44.700	45.600	46.600		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.949,20	30.200	28.100	28.100	28.100	28.100	52	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	56,99	100	100	100	100	100		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	96,91	100	500	500	500	500		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.795,30	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500		
14	- Abschreibungen	82,00	0	0	0	0	0	53	
	539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	82,00							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	54	
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	616,03	1.900	4.400	4.400	4.400	4.400	56, 591	
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200		
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.500	2.500	2.500	2.500		

Ergebnishaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	121,80	200	200	200	200	200	
	563100 Büromaterial	92,73	100	100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	122,00	200	200	200	200	200	
	569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige							
	569920 Sonstige Aufwendungen - Touristenfischereischein, etc.	237,50	500	500	500	500	500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	273.463,88	291.600	290.000	295.200	300.500	306.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-249.009,87	-266.100	-262.000	-267.200	-272.500	-278.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-249.009,87	-266.100	-262.000	-267.200	-272.500	-278.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-249.010	-515.110	-777.110	-1.044.310	-1.316.810	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-249.009,87	-515.110	-777.110	-1.044.310	-1.316.810	-1.594.810	

Ergebnishaushalt 12203 Personenstandswesen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.446,25	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	43
	431100 Passgebühren	51.708,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	27.867,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	431910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	7.869,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	413,50	800	800	800	800	700	451, 46, 491
	462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder Grünflächen)	-78,50	200	200	200	200	200	
	462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	492,00	600	600	600	600	500	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	87.859,75	82.800	82.800	82.800	82.800	82.700	
11	- Personalaufwendungen	187.070,09	210.000	222.600	227.300	232.100	237.100	50
	502110 Dienstbezüge Beamte	45.614,18	51.600	52.800	53.900	55.000	56.100	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	111.799,86	122.300	131.000	133.700	136.400	139.200	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.406,24	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.946,68	4.600	5.000	5.100	5.300	5.500	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.083,13	26.700	28.900	29.500	30.100	30.800	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.220,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	15.826,72	23.100	25.900	26.700	27.600	28.500	51
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	15.826,72	23.100	25.900	26.700	27.600	28.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,01	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	52
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	304,52	100	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	250,37	800	800	800	800	800	
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	712,93						
	529107 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	730,19	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.180,29	37.900	40.100	40.100	40.100	40.100	56, 591
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	400	400	400	400	400	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.967,20	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.113,09	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	244.075,11	273.200	290.500	296.000	301.700	307.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-156.215,36	-190.400	-207.700	-213.200	-218.900	-224.900	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593

Ergebnishaushalt 12203 Personenstandswesen								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-156.215,36	-190.400	-207.700	-213.200	-218.900	-224.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-156.215	-346.615	-554.315	-767.515	-986.415	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-156.215,36	-346.615	-554.315	-767.515	-986.415	-1.211.315	

Ergebnishaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	34.621,35	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	451, 46, 491	
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	34.621,35	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto								
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.621,35	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100		
11	- Personalaufwendungen	97.305,74	116.700	119.000	121.600	124.300	127.000	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.064,75	91.500	93.200	95.100	97.100	99.100		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	890,71	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.705,15	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.645,13	20.000	20.600	21.100	21.600	22.100		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	52	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto		100	100	100	100	100		
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	408,04	300	300	300	300	0	56, 591	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	408,04	300	300	300	300			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.713,78	117.100	119.400	122.000	124.700	127.100		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.092,43	-73.000	-75.300	-77.900	-80.600	-83.000		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-63.092,43	-73.000	-75.300	-77.900	-80.600	-83.000		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-63.092	-136.092	-211.392	-289.292	-369.892		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-63.092,43	-136.092	-211.392	-289.292	-369.892	-452.892		

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.088,87	27.600	45.000	45.000	44.900	44.800	41	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000,00							
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV (LK)	800,00							
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.288,87	27.600	45.000	45.000	44.900	44.800		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200	43	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	50,00	200	200	200	200	200		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.893,86	18.900	12.500	12.500	12.500	12.500	442, 447, 448	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich		8.900						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	12.893,86	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	423,98	500	0	0	0	0	451, 46, 491	
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer								
	462700 Versicherungserstattungen		500						
	462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	323,98							
	462930 Sonstige laufende Erträge - Spende FFW	100,00							
	466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens								
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	48.456,71	47.200	57.700	57.700	57.600	57.500		
11	- Personalaufwendungen	47.487,45	83.700	108.000	109.600	111.200	112.900	50	
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	20.096,27	28.900	32.900	32.900	32.900	32.900		
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.696,73	37.800	53.300	54.400	55.500	56.700		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	287,92	700	1.000	1.100	1.200	1.300		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	560,93	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.168,02	8.300	11.800	12.100	12.400	12.700		
	505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.677,58	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.096,53	218.700	122.600	121.800	121.300	120.800	52	
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	152,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523500 Fahrzeugunterhaltung	38.376,56	140.900	40.000	40.000	40.000	40.000		
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.118,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.458,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	90.001,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	6.806,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			4.800	4.000	3.500	3.000		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.724,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	457,80	300	300	300	300	300		
14	- Abschreibungen	113.292,14	108.200	122.700	119.700	116.200	112.100	53	

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	211,78	200	300	300	200	100	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.903,42	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		200					
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	85.176,94	79.800	94.400	91.400	88.000	84.000	
	539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900	54
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			900	900	900	900	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.196,10	44.100	42.100	42.100	42.100	42.100	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.361,28	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
	561320 Verpflegungsmehraufwendungen	873,85	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	704,68	700	700	700	700	700	
	562400 Datenverarbeitung	649,32		1.300	1.300	1.300	1.300	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	464,55	600					
	563100 Büromaterial	473,30	500	400	400	400	400	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	100	100	100	100	100	
	563300 Porto und Versandkosten	51,46						
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.442,87	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	
	564120 Kfz-Versicherungen	5.167,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	564140 Unfallversicherungen	19.595,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	714,40	800	800	800	800	800	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	137,79						
	569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.488,52	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	350.072,22	454.700	396.300	394.100	391.700	388.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-301.615,51	-407.500	-338.600	-336.400	-334.100	-331.300	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-301.615,51	-407.500	-338.600	-336.400	-334.100	-331.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-301.616	-709.116	-1.047.716	-1.384.116	-1.718.216	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-301.615,51	-709.116	-1.047.716	-1.384.116	-1.718.216	-2.049.516	

Ergebnishaushalt 21100,21102 Haff-Grundschule								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.152,32	13.600	18.000	14.400	10.100	9.700	41	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.372,45							
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.779,87	13.600	18.000	14.400	10.100	9.700		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.645,00	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900	43	
	432940 Elternbeiträge	9.645,00	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200	200	200	200	441, 443- 445	
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200	200	200	200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.915,13	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	442, 447, 448	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	59.915,13	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0	451, 46, 491	
	462940 Sonstige laufende Erträge - Spende Haff-Grundschule		100						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.844,45	103.400	108.000	104.400	100.100	99.700		
11	- Personalaufwendungen	69.209,16	76.900	79.500	81.300	83.100	84.900	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.150,50	60.200	62.200	63.500	64.800	66.100		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	932,05	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.956,16	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.170,45	13.200	13.700	14.000	14.300	14.600		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.567,22	44.100	40.400	40.700	40.700	40.700	52	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.680,09	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900		
	523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	3.809,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	288,66	100	100	100	100	100		
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			200	200	200	200		
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	209,17	200	200	200	200	200		
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	2.090,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	524600 Lernmittel in der Hand des Schülers	4.417,66	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900		
	524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	9.727,12	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (Wandertag)	5.725,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	75,53	100	100	100	100	100		
	525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	10.544,05	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen								
14	- Abschreibungen	58.064,53	54.500	54.300	49.700	43.400	42.200	53	
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	422,94	400	500	400	200	100		
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.962,76	37.300	37.300	37.300	37.300	37.200		
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	662,99	700	700	700	700	700		
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	17.015,84	16.100	15.800	11.300	5.200	4.200		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.876,64	27.400	14.800	16.100	16.100	16.100	54	

Ergebnishaushalt 21100,21102 Haff-Grundschule								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	12.876,64	27.400	14.800	16.100	16.100	16.100	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.494,30	36.900	37.600	37.600	37.600	37.600	56, 591
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.879,06	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	562400 Datenverarbeitung	1.702,06	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
	563100 Büromaterial	519,64	400	400	400	400	400	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	78,48						
	563300 Porto und Versandkosten	276,70	400	400	400	400	400	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.026,37	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,66	100	100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	25.990,33	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
	569940 Sonstige Aufwendungen - Spende Haff-Grundschule		100					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	214.211,85	239.800	226.600	225.400	220.900	221.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.367,40	-136.400	-118.600	-121.000	-120.800	-121.800	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-106.367,40	-136.400	-118.600	-121.000	-120.800	-121.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-106.367	-242.767	-361.367	-482.367	-603.167	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-106.367,40	-242.767	-361.367	-482.367	-603.167	-724.967	

Ergebnishaushalt 21500,21502 Regionale Schule								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.447,05	13.500	18.300	14.400	12.000	9.600	41
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.311,45						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.135,60	13.500	18.300	14.400	12.000	9.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.045,00	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	43
	432940 Elternbeiträge	12.045,00	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,31	400	400	400	400	400	441, 443- 445
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,31	400	400	400	400	400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.775,50	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	442, 447, 448
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	186.775,50	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	17,75	100	0	0	0	0	451, 46, 491
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00						
	462950 Sonstige laufende Erträge - Spende Regionale Schule		100					
	466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	16,75						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	242.888,61	212.200	217.700	213.800	211.400	209.000	
11	- Personalaufwendungen	65.347,10	74.400	76.500	78.200	80.000	81.800	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.226,96	58.300	59.900	61.100	62.400	63.700	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	960,10	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.849,14	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.310,90	12.800	13.200	13.500	13.800	14.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.887,37	97.500	95.300	95.600	95.600	95.600	52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.544,73	11.000	11.700	11.000	11.000	11.000	
	523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	26.526,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	1.494,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			4.000	4.000	4.000	4.000	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	67,57	400	400	400	400	400	
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	4.993,15	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700	
	524600 Lernmittel in der Hand des Schülers	5.584,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	10.183,35	11.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (Wandertag)	6.819,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	39,86	400	200	200	200	200	
	525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	16.261,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	372,53	1.000		1.000	1.000	1.000	
14	- Abschreibungen	112.439,19	110.300	110.500	104.700	100.300	96.000	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	647,58	700	600	600	300	100	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.008,01	87.100	86.300	86.300	86.300	86.300	

Ergebnishaushalt 2150,21502 Regionale Schule								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
in €								
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	465,53	500	500	500	500	500	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	24.318,07	22.000	23.100	17.300	13.200	9.100	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.493,76	14.400	15.500	16.100	16.100	16.100	54
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.493,76	14.400	15.500	16.100	16.100	16.100	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.186,54	53.100	52.800	52.800	52.800	52.800	56, 591
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.891,19	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
	562400 Datenverarbeitung	2.613,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	563100 Büromaterial	1.578,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	394,80	200	200	200	200	200	
	563300 Porto und Versandkosten	636,10	700	700	700	700	700	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.883,49	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
	564140 Unfallversicherungen	31.147,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			100	100	100	100	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	41,25						
	569950 Sonstige Aufwendungen - Spende Regionale Schule		100					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	317.353,96	349.700	350.600	347.400	344.800	342.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.465,35	-137.500	-132.900	-133.600	-133.400	-133.300	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-74.465,35	-137.500	-132.900	-133.600	-133.400	-133.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-74.465	-211.965	-344.865	-478.465	-611.865	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-74.465,35	-211.965	-344.865	-478.465	-611.865	-745.165	

Ergebnishaushalt 25200 Haffmuseum								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Kontonummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.031,01	4.400	10.000	9.500	8.000	7.900	41	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.031,01	4.400	10.000	9.500	8.000	7.900		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915,50	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	441, 443-445	
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	3.915,50	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	666,60	300	700	700	700	700	451, 46, 491	
	462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	9,45	100	100	100	100	100		
	462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	67,65	100	100	100	100	100		
	462960 Sonstige laufende Erträge - Spende Haffmuseum	589,50	100	500	500	500	500		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.613,11	5.700	14.700	14.200	12.700	12.600		
11	- Personalaufwendungen	69.295,42	82.400	92.100	93.900	95.700	97.500	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.109,91	57.200	61.000	62.300	63.600	64.900		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	982,40	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400		
	502510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst		5.000	9.900	9.900	9.900	9.900		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.885,69	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.317,42	14.700	13.400	13.700	14.000	14.300		
	504500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst		2.200	4.400	4.400	4.400	4.400		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,88	2.600	2.700	2.200	2.200	2.200	52	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,04	1.200	500	500	500	500		
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	85,63	100	100	100	100	100		
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			1.000	500	500	500		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	469,58	500	500	500	500	500		
	529107 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.		100	100	100	100	100		
	529119 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.		100	100	100	100	100		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	396,63	600	400	400	400	400		
14	- Abschreibungen	13.461,74	13.500	13.800	13.100	11.100	10.900	53	
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.298,12	1.300	1.300	900				
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.413,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.749,86	1.700	2.000	1.700	600	400		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	250,24	400	300	300	300	300	56, 591	
	564190 Sonstige Versicherungen	186,24	200	200	200	200	200		

Ergebnishaushalt 25200 Haffmuseum								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100	
	565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	2,00						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	12,00						
	569960 Sonstige Aufwendungen - Spende Haffmuseum		100					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	84.128,28	98.900	108.900	109.500	109.300	110.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.515,17	-93.200	-94.200	-95.300	-96.600	-98.300	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-69.515,17	-93.200	-94.200	-95.300	-96.600	-98.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-69.515	-162.715	-256.915	-352.215	-448.815	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-69.515,17	-162.715	-256.915	-352.215	-448.815	-547.115	

Ergebnishaushalt 2502 Stadtarchiv								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	41.846,42	45.400	46.700	47.900	49.100	50.300	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.431,38	35.500	36.500	37.300	38.100	38.900		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	563,29	700	700	800	900	1.000		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.184,87	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.666,88	7.800	8.100	8.300	8.500	8.700		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52	
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56, 591	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.846,42	45.400	46.700	47.900	49.100	50.300		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.846,42	-45.400	-46.700	-47.900	-49.100	-50.300		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-41.846,42	-45.400	-46.700	-47.900	-49.100	-50.300		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-41.846	-87.246	-133.946	-181.846	-230.946		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-41.846,42	-87.246	-133.946	-181.846	-230.946	-281.246		

Ergebnishaushalt 27201 Bibliothek								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273,10	200	200	200	200	200	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	273,10	200	200	200	200	200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	43
	432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	2.548,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	441, 443-445
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	670,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	730,80	500	600	600	600	600	451, 46, 491
	462201 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a. Bibliothek	128,90	100	100	100	100	100	
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	601,90	300	500	500	500	500	
	462900 Sonstige laufende Erträge							
	462985 Sonstige laufende Erträge - Spende Bibliothek		100					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.222,80	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400	
11	- Personalaufwendungen	58.238,12	61.100	64.200	65.800	67.400	69.000	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.778,55	47.900	50.200	51.300	52.400	53.500	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	755,38	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.646,09	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.058,10	10.500	11.100	11.400	11.700	12.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.741,35	7.200	8.100	7.200	7.100	7.200	52
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,21	300	300	300	300	300	
	523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	4.499,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	295,54	300	300	300	300	300	
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			1.500	500	500	500	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	59,95	100		100		100	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	782,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Abschreibungen	923,60	900	900	800	800	800	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37,61	100	100				
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	885,99	800	800	800	800	800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.491,84	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	56, 591
	562400 Datenverarbeitung	602,07	700	700	700	700	700	
	563100 Büromaterial	745,12	800	900	900	1.000	1.000	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	190,00	300	200	200	200	200	
	564110 Gebäudeversicherungen	750,00	800	800	800	800	800	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	204,65	300	300	300	300	300	

Ergebnishaushalt 27201 Bibliothek								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.394,91	72.100	76.100	76.700	78.300	80.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.172,11	-67.000	-71.700	-72.300	-73.900	-75.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-63.172,11	-67.000	-71.700	-72.300	-73.900	-75.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-63.172	-130.172	-201.872	-274.172	-348.072	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-63.172,11	-130.172	-201.872	-274.172	-348.072	-423.672	

Ergebnishaushalt 28100 Heimatpflege								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50.000	0	0	0	0	41
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		50.000					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	441, 443- 445
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich		1.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
	442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	385,00						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.151,50	3.100	3.100	13.100	13.100	3.100	451, 46, 491
	462900 Sonstige laufende Erträge	2,50						
	462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	462970 Sonstige laufende Erträge - Haft-Sail	199,00						
	462980 Sonstige laufende Erträge - Spende Heimatpflege	100,00	100	100	100	100	100	
	462982 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring Veranstaltungen	4.850,00			10.000	10.000		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.536,50	54.100	3.100	13.100	13.100	3.100	
11	- Personalaufwendungen	120.799,55	138.400	155.200	158.500	161.800	165.200	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.799,60	108.500	121.600	124.100	126.600	129.200	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.186,82	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.376,49	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.436,64	23.700	26.800	27.400	28.000	28.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.724,68	124.800	78.500	108.500	108.500	78.500	52
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			2.500	2.500	2.500	2.500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial							
	524919 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 19 % VSt.	54,51	300	500	500	500	500	
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.168,30	57.000	8.000	18.000	38.000	8.000	
	529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	45.501,87	67.500	67.500	87.500	67.500	67.500	
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259.500,00	275.000	266.500	236.500	236.500	236.500	54
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	259.500,00	275.000	266.500	236.500	236.500	236.500	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.714,20	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500	56, 591
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.366,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563800 Transportkosten	3.877,03	2.500					
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	431,00	500	500	500	500	500	
	569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		100					
	569935 Sonstige Aufwendungen - Wettbewerb Perotti	39,80						
	569980 Sonstige Aufwendungen - Spende Heimatpflege		100					

Ergebnishaushalt 28100 Heimatpflege								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	437.738,43	541.900	501.700	505.000	508.300	481.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-432.201,93	-487.800	-498.600	-491.900	-495.200	-478.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-432.201,93	-487.800	-498.600	-491.900	-495.200	-478.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-432.202	-920.002	-1.418.602	-1.910.502	-2.405.702	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-432.201,93	-920.002	-1.418.602	-1.910.502	-2.405.702	-2.884.302	

Ergebnishaushalt 33101 Wohlfahrtspflege								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52	
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	54	
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56, 591	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-350,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-350,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-350	-1.350	-2.350	-3.350	-4.350		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-350,00	-1.350	-2.350	-3.350	-4.350	-5.350		

Ergebnishaushalt 35100 Wohngeld								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	0	41	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.400	3.400	3.400	3.400			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	43	
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine			100	100	100	100		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	100		
11	– Personalaufwendungen	144.807,58	154.400	215.800	220.300	224.900	229.600	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	115.381,05	121.000	169.000	172.400	175.900	179.500		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.037,21	2.300	3.100	3.200	3.300	3.400		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.136,17	4.600	6.400	6.600	6.800	7.000		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.253,15	26.500	37.300	38.100	38.900	39.700		
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52	
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.656,18	5.100	7.100	7.500	7.500	7.400	56, 591	
	562400 Datenverarbeitung	4.656,18	5.000	7.000	7.400	7.400	7.400		
	563700 Bankgebühren		100	100	100	100			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	149.463,76	159.500	222.900	227.800	232.400	237.000		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.463,76	-156.100	-219.400	-224.300	-228.900	-236.900		
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-149.463,76	-156.100	-219.400	-224.300	-228.900	-236.900		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-149.464	-305.564	-524.964	-749.264	-978.164		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-149.463,76	-305.564	-524.964	-749.264	-978.164	-1.215.064		

Ergebnishaushalt 36101, 36102 Tageseinrichtungen, Tagespflege								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.469,54	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.469,54	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.469,54	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
11	- Personalaufwendungen	7.424,19	8.300	8.600	9.100	9.600	10.100	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.913,05	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	112,23	200	200	300	400	500	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	210,19	300	300	400	500	600	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.188,72	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52
14	- Abschreibungen	30.634,85	30.800	30.800	30.800	30.700	30.400	53
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.304,02	30.400	30.400	30.400	30.300	30.000	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	330,83	400	400	400	400	400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.224.972,42	1.367.800	1.424.700	1.424.700	1.424.700	1.424.700	54
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	1.224.972,42	1.367.800	1.424.700	1.424.700	1.424.700	1.424.700	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.263.031,46	1.406.900	1.464.100	1.464.600	1.465.000	1.465.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.252.561,92	-1.396.500	-1.453.700	-1.454.200	-1.454.600	-1.454.800	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.252.561,92	-1.396.500	-1.453.700	-1.454.200	-1.454.600	-1.454.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-1.252.562	-2.649.062	-4.102.762	-5.556.962	-7.011.562	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-1.252.561,92	-2.649.062	-4.102.762	-5.556.962	-7.011.562	-8.466.362	

Ergebnishaushalt 36601 Freizeitzentrum								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.896,52	3.800	3.800	3.800	3.500	3.500	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.896,52	3.800	3.800	3.800	3.500	3.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,75	100	100	100	100	100	43
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1,75	100	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	441, 443- 445
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	1.325,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	441619 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich mit 19 % USt		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	50,00	200	200	200	200	200	451, 46, 491
	462900 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100	
	462990 Sonstige laufende Erträge - Spende Freizeitzentrum	50,00	100	100	100	100	100	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.273,27	9.900	9.900	9.900	9.600	9.600	
11	- Personalaufwendungen	95.316,92	103.500	109.400	111.800	114.200	116.600	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	76.396,54	81.100	85.600	87.400	89.200	91.000	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.379,50	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.706,43	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.834,45	17.700	18.900	19.300	19.700	20.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,77	4.300	6.800	6.800	6.800	6.800	52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,32	1.000	500	500	500	500	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	739,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			1.000	1.000	1.000	1.000	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	4,96	100	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	699,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000	
14	- Abschreibungen	13.714,23	13.800	13.900	13.700	13.300	13.200	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9,20	100					
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.606,63	12.700	12.700	12.600	12.200	12.200	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.098,40	1.000	1.200	1.100	1.100	1.000	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	796,55	1.400	4.300	1.100	1.100	1.100	56, 591
	562400 Datenverarbeitung	52,91	100	3.500	300	300	300	
	563100 Büromaterial	53,10	500	100	100	100	100	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	690,54	700	700	700	700	700	
	569990 Sonstige Aufwendungen - Spende FZ		100					

Ergebnishaushalt 36601 Freizeitzentrum								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	111.286,47	123.000	134.400	133.400	135.400	137.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.013,20	-113.100	-124.500	-123.500	-125.800	-128.100	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-106.013,20	-113.100	-124.500	-123.500	-125.800	-128.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-106.013	-219.113	-343.613	-467.113	-592.913	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-106.013,20	-219.113	-343.613	-467.113	-592.913	-721.013	

Ergebnishaushalt 42102 Förderung des Sports								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,00	0	4.100	0	4.100	0	52	
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	335,50							
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.748,50		4.100		4.100			
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.811,36	6.000	6.500	6.200	6.500	6.200	54	
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.811,36	6.000	6.500	6.200	6.500	6.200		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56, 591	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.895,36	6.000	10.600	6.200	10.600	6.200		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.895,36	-6.000	-10.600	-6.200	-10.600	-6.200		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-9.895,36	-6.000	-10.600	-6.200	-10.600	-6.200		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-9.895	-15.895	-26.495	-32.695	-43.295		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-9.895,36	-15.895	-26.495	-32.695	-43.295	-49.495		

Ergebnishaushalt 42401 Sportstätten								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.446,06	26.100	24.600	24.600	24.600	24.600	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.446,06	26.100	24.600	24.600	24.600	24.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.446,06	26.100	24.600	24.600	24.600	24.600	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,78	700	1.200	1.200	1.200	1.200	52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400	400	400	400	400	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,99	100	100	100	100	100	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto		100	100	100	100	100	
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			500	500	500	500	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	82,79	100	100	100	100	100	
14	- Abschreibungen	53.934,68	48.400	45.500	45.500	45.400	45.400	53
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	676,37	700	700	700	700	700	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.544,26	30.200	28.900	28.900	28.900	28.900	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.132,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	19.581,07	15.300	13.700	13.700	13.600	13.600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	54
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		1.000					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	528,94	600	600	600	600	600	56, 591
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	527,94	600	600	600	600	600	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.550,40	50.700	47.300	47.300	47.200	47.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.104,34	-24.600	-22.700	-22.700	-22.600	-22.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-25.104,34	-24.600	-22.700	-22.700	-22.600	-22.600	
	nachrichtlich:							

Ergebnishaushalt 42401 Sportstätten								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-25.104	-49.704	-72.404	-95.104	-117.704	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-25.104,34	-49.704	-72.404	-95.104	-117.704	-140.304	

Ergebnishaushalt 42411 Strand								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.565,28	74.500	74.200	74.200	63.700	56.100	41	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.565,28	74.500	74.200	74.200	63.700	56.100		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.045,05	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300	441, 443-445	
	441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.738,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	306,78	100	300	300	300	300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	200	200	200	200	200	442, 447, 448	
	442515 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - privatrechtlich	3.000,00							
	442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich		200	200	200	200	200		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	451, 46, 491	
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		11.000						
	462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.810,33	100.800	89.700	89.700	79.200	71.600		
11	- Personalaufwendungen	74.726,04	101.900	85.400	87.200	89.000	90.800	50	
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	7.071,25	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.880,46	75.500	61.000	62.300	63.600	64.900		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.126,50	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.254,91	2.900	2.300	2.400	2.500	2.600		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.392,92	16.400	13.500	13.800	14.100	14.400		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.726,75	97.300	128.300	128.100	118.100	118.100	52	
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.306,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.899,91	45.000	55.000	55.000	45.000	45.000		
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		200	100	100	100	100		
	523500 Fahrzeugunterhaltung	2.508,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.559,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,90	100	300	100	100	100		
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	879,76	500	500	500	500	500		
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			1.000	1.000	1.000	1.000		
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	74,69	300	200	200	200	200		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		100	100	100	100	100		
	525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	40,18	100	100	100	100	100		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.450,00	39.500	59.500	59.500	59.500	59.500		
14	- Abschreibungen	105.969,45	103.500	106.600	106.400	91.900	81.600	53	
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.244,09	74.500	74.700	74.600	60.100	49.800		
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.602,35	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800		
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.593,23	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		

Ergebnishaushalt 42411 Strand								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	5.529,78	5.600	5.600	5.500	5.500	5.500	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.853,65	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600	56, 591
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300	
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	562119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.		11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	784,05	900	900	900	900	900	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten			700	700	700	700	
	564110 Gebäudeversicherungen	3.832,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	564120 Kfz-Versicherungen	292,80	300	300	300	300	300	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.944,30						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	284.275,89	320.100	337.900	339.300	316.600	308.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-194.465,56	-219.300	-248.200	-249.600	-237.400	-236.500	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-194.465,56	-219.300	-248.200	-249.600	-237.400	-236.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-194.466	-413.766	-661.966	-911.566	-1.148.966	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-194.465,56	-413.766	-661.966	-911.566	-1.148.966	-1.385.466	

Ergebnishaushalt 51100 Planung								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	76.500	80.900	0	0	0	41	
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		76.500	80.900					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	43	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.175,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	200,00	500	500	500	500	500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467,39	200	2.200	200	200	200	442, 447, 448	
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - öffentlich-rechtlich			2.000					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	352,24	200	200	200	200	200		
	442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	3.115,15							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.842,99	80.700	87.100	4.200	4.200	4.200		
11	- Personalaufwendungen	166.016,17	217.600	222.400	227.000	231.700	236.500	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.922,92	170.500	174.200	177.700	181.300	185.000		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.980,88	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.737,15	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.375,22	37.300	38.400	39.200	40.000	40.800		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.176,65	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	52	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.176,65	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.904,08	202.700	170.700	73.500	57.000	15.000	56, 591	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	44.904,08	202.700	170.700	73.500	57.000	15.000		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	220.096,90	435.300	413.100	315.500	303.700	266.500		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.253,91	-354.600	-326.000	-311.300	-299.500	-262.300		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-214.253,91	-354.600	-326.000	-311.300	-299.500	-262.300		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-214.254	-568.854	-894.854	-1.206.154	-1.505.654		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-214.253,91	-568.854	-894.854	-1.206.154	-1.505.654	-1.767.954		

Ergebnishaushalt 51103 Städtebauförderung								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.480,67	0	99.900	78.300	59.600	46.200	41	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.480,67		99.900	78.300	59.600	46.200		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	14.925,84	119.000	119.000	0	0	0	451, 46, 491	
	466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	13.753,84							
	467100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	1.172,00	119.000	119.000					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.406,51	119.000	218.900	78.300	59.600	46.200		
11	- Personalaufwendungen	13.405,48	14.700	15.100	15.700	16.300	16.900	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.687,20	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	175,93	300	300	400	500	600		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	382,92	500	500	600	700	800		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.159,43	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.425,91	9.000	0	0	0	0	52	
	526920 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		9.000						
	526940 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	9.425,91							
14	- Abschreibungen	10.480,66	0	100.000	78.400	59.700	46.300	53	
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.480,66		100.000	78.400	59.700	46.300		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.400,33	58.500	31.000	23.400	0	0	54	
	541302 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen Altstadt	5.939,65							
	541303 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen WUF	48.460,68	58.500	31.000	23.400				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.996,87	0	0	0	0	0	56, 591	
	563790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	700,28							
	565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	519,16							
	565130 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	14.777,43							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	103.709,25	82.200	146.100	117.500	76.000	63.200		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.302,74	36.800	72.800	-39.200	-16.400	-17.000		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-78.302,74	36.800	72.800	-39.200	-16.400	-17.000		

Ergebnishaushalt 51103 Städtebauförderung								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	nachrichtlich:								
		in €							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-78.303	-41.503	31.297	-7.903	-24.303		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-78.302,74	-41.503	31.297	-7.903	-24.303	-41.303		

Ergebnishaushalt 54000 Konzession								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491	
	462519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.	231.857,89	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
		231.857,89	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	231.857,89	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52	
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56, 591	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	231.857,89	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	231.857,89	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	231.858	506.858	746.858	986.858	1.226.858		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	231.857,89	506.858	746.858	986.858	1.226.858	1.466.858		

Ergebnishaushalt 53802 Abwasserabgabe								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	43
	432210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter und WBV)	2.272,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.272,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.272,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	56, 591
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleineinleiterabgabe	2.272,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.272,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-0,11	0	0	0	0	0	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-0,11	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-0,11	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 54100 Straßen								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	611.223,98	594.600	568.200	560.300	556.100	549.100	41	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	609.568,18	594.600	568.200	560.300	556.100	549.100		
	415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	1.655,80							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.085,30	179.100	186.700	185.900	183.700	181.600	43	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	128,00	700	700	700	700	700		
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	734,10	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
	432250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	15.929,50	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	432280 Parkgebühren	31.775,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	127.517,90	124.400	127.500	126.700	124.500	122.400		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	441, 443- 445	
	441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	1.574,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)	226,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	442, 447, 448	
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	610,00	600	600	600	600	600		
	442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	521,70	600	600	600	600	600		
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	316,00							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	445,03	0	0	0	0	0	451, 46, 491	
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	49,89							
	462900 Sonstige laufende Erträge	395,14							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	791.003,20	783.400	764.600	755.900	749.500	740.400		
11	- Personalaufwendungen	164.871,85	177.100	182.600	186.500	190.500	194.500	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.308,72	138.800	143.000	145.900	148.900	151.900		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.845,64	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.768,39	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.949,10	30.300	31.500	32.200	32.900	33.600		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.326,21	457.500	495.500	495.500	495.500	495.500	52	
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	73.876,78	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt.		500						
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	397.778,17	387.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	523385 Unterhaltung der Poller	993,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523395 Unterhaltung beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.204,90	500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			5.000	5.000	5.000	5.000		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	162,44	500	500	500	500	500		
	526940 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	1.310,12							
14	- Abschreibungen	1.142.504,59	1.116.000	1.087.400	1.070.900	1.053.000	1.035.400	53	

Ergebnishaushalt 54100 Straßen								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.101,46	6.200	5.700	5.300	3.300	1.900	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94,32	100	100				
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.136.308,81	1.109.700	1.081.600	1.065.600	1.049.700	1.033.500	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.846,93	200	200	200	200	200	56, 591
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	14.808,59						
	565600 Einstellungen u.Zuschreibungen in die Sonderposten	1.038,34						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.799.549,58	1.750.800	1.765.700	1.753.100	1.739.200	1.725.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.008.546,38	-967.400	-1.001.100	-997.200	-989.700	-985.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.008.546,38	-967.400	-1.001.100	-997.200	-989.700	-985.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-1.008.546	-1.975.946	-2.977.046	-3.974.246	-4.963.946	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-1.008.546,38	-1.975.946	-2.977.046	-3.974.246	-4.963.946	-5.949.146	

Ergebnishaushalt 54102 Straßenreinigung								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.794,93	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000	43	
	432230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.794,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	432231 Gebühren für den Winterdienst			25.000	25.000	25.000	25.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	922,25	0	0	0	0	0	451, 46, 491	
	462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	922,25							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.717,18	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.794,74	69.000	84.000	69.000	69.000	69.000	52	
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	13.842,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	37.906,26	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	9.046,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			15.000					
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56, 591	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.794,74	69.000	84.000	69.000	69.000	69.000		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.077,56	-34.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-29.077,56	-34.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-29.078	-63.078	-87.078	-96.078	-105.078		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-29.077,56	-63.078	-87.078	-96.078	-105.078	-114.078		

Ergebnishaushalt 54600 Parkplätze								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.922,87	37.700	22.900	22.000	19.300	19.300	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.922,87	37.700	22.900	22.000	19.300	19.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.922,87	37.700	22.900	22.000	19.300	19.300	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.484,74	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	52
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		800	800	800	800	800	
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.451,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	33,27						
14	- Abschreibungen	51.679,62	75.900	50.300	49.300	46.400	46.400	53
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	51.679,62	75.900	50.300	49.300	46.400	46.400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	56, 591
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.165,36	126.700	101.100	100.100	97.200	97.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.242,49	-89.000	-78.200	-78.100	-77.900	-77.900	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-44.242,49	-89.000	-78.200	-78.100	-77.900	-77.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-44.242	-133.242	-211.442	-289.542	-367.442	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-44.242,49	-133.242	-211.442	-289.542	-367.442	-445.342	

Ergebnishaushalt 54601 Parkplatz Strand (BgA)								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.780,32	0	14.700	14.700	12.800	11.800	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.780,32		14.700	14.700	12.800	11.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.771,19	130.600	100.000	100.000	100.000	100.000	441, 443- 445
	441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt		500					
	441819 Entgelt für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	106.771,19	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt		100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600	442, 447, 448
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt			600	600	600	600	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	121.551,51	130.600	115.300	115.300	113.400	112.400	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.395,54	34.900	29.700	25.700	25.700	25.700	52
	522619 Aufwendungen für Strom mit 19 % VSt.		1.000	700	700	700	700	
	523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt.	232,19	4.000	4.000				
	523389 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	1.355,14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	524919 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 19 % VSt.	1.352,00	1.400					
	529207 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 7 % VSt.	19.205,61		20.000	20.000	20.000	20.000	
	529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	1.250,60	21.500					
14	– Abschreibungen	25.912,02	0	26.000	26.000	22.300	20.500	53
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25.912,02		26.000	26.000	22.300	20.500	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.390,03	1.000	0	0	0	0	56, 591
	562419 Datenverarbeitung mit 19 % VSt.		500					
	562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	819,83						
	563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	570,20	500					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.697,59	35.900	55.700	51.700	48.000	46.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	70.853,92	94.700	59.600	63.600	65.400	66.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	70.853,92	94.700	59.600	63.600	65.400	66.200	

Ergebnishaushalt 54601 Parkplatz Strand (BgA)								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	nachrichtlich:								
		in €							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	70.854	165.554	225.154	288.754	354.154		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	70.853,92	165.554	225.154	288.754	354.154	420.354		

Ergebnishaushalt 54800 Stadthafen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.889,53	45.800	34.700	17.700	13.200	13.200	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.889,53	45.800	34.700	17.700	13.200	13.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.377,15	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000	43
	432295 Gebühren verschiedener Nutzer mit USt	52.377,15	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.202,86	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	441, 443- 445
	441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.285,38						
	441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	917,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.030,96	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500	442, 447, 448
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	337,33	500	500	500	500	500	
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	17.693,63	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.500,50	107.000	103.900	86.900	82.400	82.400	
11	- Personalaufwendungen	77.411,47	75.300	78.100	79.900	81.700	83.500	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.814,25	59.000	61.100	62.400	63.700	65.000	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	924,02	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.015,30	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.657,90	12.900	13.500	13.800	14.100	14.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.713,41	84.300	108.900	49.500	47.800	47.800	52
	522007 Aufwendungen für Wasser mit 7 % VSt.	1.143,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	522019 Aufwendungen für Energie, Abfall, Abwasser mit 19 % VSt.	22.300,36	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	412,10	33.000	28.000	3.000	3.000	3.000	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		500	500	500	500	500	
	523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	5.851,94	28.000	47.000	15.000	15.000	15.000	
	523619 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	659,25	800	800	800	800	800	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,04	200	200	200	200	200	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	204,17	1.000					
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			5.600	4.200	2.500	2.500	
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000				
14	- Abschreibungen	125.871,28	126.000	113.700	94.800	90.200	90.100	53
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	124.260,69	124.300	112.000	93.200	88.600	88.600	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.610,59	1.700	1.700	1.600	1.600	1.500	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.485,28	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	56, 591

Ergebnishaushalt 54800 Stadthafen								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	403,03	600	600	600	600	600	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.704,73	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	268,66	200	200	200	200	200	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100	
	563100 Büromaterial		300	300	300	300	300	
	563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	560,06	800	600	600	600	600	
	564110 Gebäudeversicherungen	334,60	400	400	400	400	400	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	214,20						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	243.481,44	295.800	310.700	234.200	229.700	231.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.980,94	-188.800	-206.800	-147.300	-147.300	-149.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-122.980,94	-188.800	-206.800	-147.300	-147.300	-149.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-122.981	-311.781	-518.581	-665.881	-813.181	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-122.980,94	-311.781	-518.581	-665.881	-813.181	-962.181	

Ergebnishaushalt 55101 Grünanlagen/Spielplätze								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.495,09	115.300	109.900	109.100	98.200	94.800	41	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.375,05	115.300	109.900	109.100	98.200	94.800		
	415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	120,04							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	43	
	432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.501,32	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	442, 447, 448	
	442435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - privatrechtlich		400	400	400	400	400		
	442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	30.501,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700	451, 46, 491	
	462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt		500	500	500	500	500		
	462945 Sonstige laufende Erträge - Spende Grünanlagen		200	200	200	200	200		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	154.996,41	125.400	120.000	119.200	108.300	104.900		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.648,92	126.400	136.400	136.400	136.400	136.400	52	
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.773,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.832,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	113.301,94	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.240,98	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100	100	100	100	100		
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto		100	100	100	100	100		
	526940 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen								
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
14	- Abschreibungen	178.084,84	151.200	175.400	173.500	158.800	154.000	53	
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.994,51	99.500	114.900	113.000	110.800	108.500		
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.412,12	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.114,62	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400		
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	29.563,59	22.200	30.600	30.600	18.100	15.600		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.933,20	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000	56, 591	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	564110 Gebäudeversicherungen	1.072,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	860,82							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	307.666,96	279.100	322.800	320.900	306.200	301.400		

Ergebnishaushalt 55101 Grünanlagen/Spielplätze								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-152.670,55	-153.700	-202.800	-201.700	-197.900	-196.500	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-152.670,55	-153.700	-202.800	-201.700	-197.900	-196.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-152.671	-306.371	-509.171	-710.871	-908.771	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-152.670,55	-306.371	-509.171	-710.871	-908.771	-1.105.271	

Ergebnishaushalt 55111 Wald								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445	
	441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.330,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	9.296,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	77.800,25	83.000	75.500	75.500	75.500	75.500	451, 46, 491	
	462655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprozentsatz)	77.800,25	83.000	75.500	75.500	75.500	75.500		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	88.426,40	93.600	86.100	86.100	86.100	86.100		
11	- Personalaufwendungen	7.205,49	8.300	10.300	10.800	11.300	11.800	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.756,35	6.400	8.000	8.200	8.400	8.600		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	127,35	200	200	300	400	500		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	203,45	300	300	400	500	600		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.118,34	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.120,37	45.000	58.000	56.000	56.000	41.000	52	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.120,37	30.000	43.000	41.000	41.000	41.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000			
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.011,06	19.700	22.100	7.100	7.100	6.500	56, 591	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	263,36	300	300	300	300	300		
	562119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	265,00	1.200	600	600	600			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12.000	15.000					
	564140 Unfallversicherungen	5.351,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	131,00	200	200	200	200	200		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.336,92	73.000	90.400	73.900	74.400	59.300		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	43.089,48	20.600	-4.300	12.200	11.700	26.800		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	43.089,48	20.600	-4.300	12.200	11.700	26.800		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	43.089	63.689	59.389	71.589	83.289		

Ergebnishaushalt 55111 Wald								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	43.089,48	63.689	59.389	71.589	83.289	110.089	

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.744,22	16.700	16.700	16.700	13.800	13.200	41	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.744,22	16.700	16.700	16.700	13.800	13.200		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.559,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	43	
	432210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter und WBV)	166.559,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	3,99	0	0	0	0	0	451, 46, 491	
	462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	3,99							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	183.307,48	166.700	166.700	166.700	163.800	163.200		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.920,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	52	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.631,66	20.000						
	525440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	159.289,29	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
14	- Abschreibungen	21.593,25	21.800	21.800	21.800	18.200	17.400	53	
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.112,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.470,52	20.500	20.500	20.500	16.900	16.200		
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	9,97	100	100	100	100			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56, 591	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	186.514,20	221.800	221.800	221.800	218.200	217.400		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.206,72	-55.100	-55.100	-55.100	-54.400	-54.200		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-3.206,72	-55.100	-55.100	-55.100	-54.400	-54.200		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-3.207	-58.307	-113.407	-168.507	-222.907		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-3.206,72	-58.307	-113.407	-168.507	-222.907	-277.107		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhof								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.751,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.751,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.198,92	115.200	187.000	187.000	187.000	187.000	43
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	720,00	1.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
	432240 Gebühren für das Bestattungswesen	15.168,00	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	432500 Laufende Grabnutzungsgebühren	78.310,92	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	442, 447, 448
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	944,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	90,88	100	100	100	100	100	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.985,40	118.000	189.800	189.800	189.800	189.800	
11	- Personalaufwendungen	7.205,38	8.300	10.300	10.800	11.300	11.800	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.756,29	6.400	8.000	8.200	8.400	8.600	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	127,35	200	200	300	400	500	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	203,45	300	300	400	500	600	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.118,29	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.812,86	181.000	201.000	219.000	239.200	261.800	52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.868,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130.000,00	130.000	150.000	168.000	188.200	210.800	
	529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kriegsgräber	944,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Abschreibungen	5.978,68	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	53
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.898,94	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.079,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	520,65	500	500	500	500	500	56, 591
	564110 Gebäudeversicherungen	520,65	500	500	500	500	500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	152.517,57	195.900	218.100	236.600	257.300	280.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.532,17	-77.900	-28.300	-46.800	-67.500	-90.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhof								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-55.532,17	-77.900	-28.300	-46.800	-67.500	-90.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-55.532	-133.432	-161.732	-208.532	-276.032	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-55.532,17	-133.432	-161.732	-208.532	-276.032	-366.632	

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.018,52	15.400	2.500	2.500	2.500	2.500	41
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	63.891,25	15.400					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127,27		2.500	2.500	2.500	2.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	350,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491
	462988 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring Wirtschaftsförderung	350,00						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64.368,52	15.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
11	- Personalaufwendungen	50.215,59	66.000	0	0	0	0	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.051,89	51.700					
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.423,40	2.000					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.740,30	11.300					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.646,08	13.900	9.600	9.600	9.600	9.600	52
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	472,55		9.500	9.500	9.500	9.500	
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.173,53	13.800					
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	54
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			5.000	5.000	5.000	5.000	
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			500	500	500	500	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.823,49	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500	56, 591
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.574,49	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	569988 Sonstige Aufwendungen - Sponsoring Wirtschaftsförderung	249,00						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	73.685,16	84.100	16.600	16.600	16.600	16.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.316,64	-68.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-9.316,64	-68.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-9.317	-78.017	-92.117	-106.217	-120.317	

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-9.316,64	-78.017	-92.117	-106.217	-120.317	-134.417	

Ergebnishaushalt 57301 Märkte								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.326,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	43
	432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	5.326,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.326,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
11	- Personalaufwendungen	3.395,48	3.600	3.800	4.200	4.600	5.000	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.718,09	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,12	100	100	200	300	400	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	97,28	100	200	300	400	500	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	537,99	600	600	700	800	900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.395,48	3.600	3.800	4.200	4.600	5.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.931,02	3.400	3.200	2.800	2.400	2.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	1.931,02	3.400	3.200	2.800	2.400	2.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	1.931	5.331	8.531	11.331	13.731	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.931,02	5.331	8.531	11.331	13.731	15.731	

Ergebnishaushalt 57500 Tourismus								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,49	300	300	300	0	0	41	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,49	300	300	300				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.081,11	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	43	
	436200 Kurabgabe	256.081,11	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	436209 Kurabgabe (Bruttobetrag)								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	442, 447, 448	
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt		100	100	100	100	100		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	19.640,97	16.900	18.300	18.300	18.300	18.300	451, 46, 491	
	462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder Grünflächen)	229,11							
	462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	24,76	100	100	100	100	100		
	462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	1.503,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	462900 Sonstige laufende Erträge	272,87	500	600	600	600	600		
	462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	17.610,67	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	276.107,57	317.300	318.700	318.700	318.400	318.400		
11	– Personalaufwendungen	196.190,58	237.500	247.100	252.200	257.400	262.700	50	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	157.319,99	186.300	193.500	197.400	201.400	205.500		
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.173,02	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.004,09	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.693,48	40.700	42.700	43.600	44.500	45.400		
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.639,05	38.300	37.500	36.800	36.800	36.800	52	
	523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200		
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	8,39	700	300	300	300	300		
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			1.100	400	400	400		
	524907 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 7 % VSt.		500	300	300	300	300		
	525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	10.287,38							
	525900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	2.617,89	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.976,62	12.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.890,41	19.100	14.000	14.000	14.000	14.000		
	529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	1.858,36	1.100	7.800	7.800	7.800	7.800		
14	– Abschreibungen	2.320,12	2.400	2.300	2.200	1.300	1.200	53	
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12,00	100	100	100				
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3,20	100	100	100	100	100		
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	635,49	700	700	700	700	700		
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.669,43	1.500	1.400	1.300	500	400		

Ergebnishaushalt 57500 Tourismus								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.627,23	49.600	48.100	42.700	42.700	42.700	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	447,90	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.457,52	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700	
	562400 Datenverarbeitung	4.345,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
	562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	875,36	300	300	300	300	300	
	563100 Büromaterial	375,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	563300 Porto und Versandkosten	944,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	15.443,44	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	563607 Öffentlichkeitsarbeit mit 7 % VSt.		100					
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27,50	800	500	500	500	500	
	563907 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 7 % VSt.		200	200	200	200	200	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.710,33	8.000	8.000	2.600	2.600	2.600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	264.776,98	327.800	335.000	333.900	338.200	343.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.330,59	-10.500	-16.300	-15.200	-19.800	-25.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	11.330,59	-10.500	-16.300	-15.200	-19.800	-25.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	11.331	831	-15.469	-30.669	-50.469	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	11.330,59	831	-15.469	-30.669	-50.469	-75.469	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, Zuweisungen								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.145.577,92	6.650.500	6.937.000	7.126.400	7.126.400	7.126.400	40	
	401110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	10.565,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	401210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	872.779,26	873.000	895.000	895.000	895.000	895.000		
	401300 Gewerbesteuer	2.687.618,16	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.633.511,15	2.744.800	2.896.200	3.066.100	3.066.100	3.066.100		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	878.356,72	775.700	788.800	808.300	808.300	808.300		
	403100 Vergnügungssteuer	16.265,77							
	403200 Hundesteuer	46.481,25	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.614.453,83	5.754.000	6.055.900	6.055.900	6.055.900	6.055.900	41	
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.151.107,68	5.248.700	5.522.700	5.522.700	5.522.700	5.522.700		
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	432.042,28	477.500	505.400	505.400	505.400	505.400		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.450,00							
	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	0,00	0	0	0	0	0	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.644,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	47	
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.644,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
9	+ Sonstige laufende Erträge	199,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	451, 46, 491	
	462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	7,95							
	466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	192,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.786.875,85	12.410.500	12.998.900	13.188.300	13.188.300	13.188.300		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52	
14	- Abschreibungen	3.498,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	53	
	539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	3.498,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.478.928,73	5.586.700	5.960.500	5.960.500	5.960.500	5.960.500	54	
	543100 Gewerbesteuerumlage	222.215,71	192.500	201.300	201.300	201.300	201.300		
	544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	5.256.713,02	5.394.200	5.759.200	5.759.200	5.759.200	5.759.200		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.254,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	57	
	579100 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.254,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56, 591	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.483.681,81	5.592.700	5.966.500	5.966.500	5.966.500	5.966.500		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.303.194,04	6.817.800	7.032.400	7.221.800	7.221.800	7.221.800		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, Zuweisungen								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	7.303.194,04	6.817.800	7.032.400	7.221.800	7.221.800	7.221.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	7.303.194	14.120.994	21.153.394	28.375.194	35.596.994	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	7.303.194,04	14.120.994	21.153.394	28.375.194	35.596.994	42.818.794	

Ergebnishaushalt 61200 Allg. Finanzwirtschaft								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	5.500	5.500	5.500	5.500	47	
	471510 Zinserträge von Banken		100	5.000	5.000	5.000	5.000		
	471520 Zinserträge von Sparkassen		100	500	500	500	500		
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	200	5.500	5.500	5.500	5.500		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52	
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.851,94	258.800	239.100	180.400	175.200	170.200	57	
	574710 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		800						
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	3.403,72	2.800	2.200	1.500	800	200		
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen/Landesbanken	448,22	105.200	136.900	178.900	174.400	170.000		
	579900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken -Kassenkredit		150.000	100.000					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56, 591	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.851,94	258.800	239.100	180.400	175.200	170.200		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.851,94	-258.600	-233.600	-174.900	-169.700	-164.700		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	859.449,98	2.503.800	0	1.028.900	1.028.900	1.028.900	492	
	492100 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage		1.502.100						
	492200 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	859.449,98	1.001.700		1.028.900	1.028.900	1.028.900		
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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	855.598,04	2.245.200	-233.600	854.000	859.200	864.200		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	2.018.745	4.263.945	4.030.345	4.884.345	5.743.545		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.018.744,75	4.263.945	4.030.345	4.884.345	5.743.545	6.607.745		

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.007,81	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	47
	474000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	47.007,81	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
9	+ Sonstige laufende Erträge	600,00	0	0	0	0	0	451, 46, 491
	461200 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	600,00						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.607,81	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0	56, 591
	565130 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	600,00						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	600,00	0	0	0	0	0	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	47.007,81	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	47.007,81	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	47.008	95.608	144.208	192.808	241.408	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	47.007,81	95.608	144.208	192.808	241.408	290.008	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028)							
1. Entwurf							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.512.076,03	1.251.112	0	960.920	0	0
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	571.080	0	2.308.880	4.049.180
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.512.076,03	1.251.112	-571.080	960.920	-2.308.880	-4.049.180
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.566.664,49	2.566.664	744.464	-1.516.936	-3.630.136	-5.820.336
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)	0,00	-1.822.200,00	-2.261.400,00	-2.113.200,00	-2.190.200,00	-2.240.700,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.566.664,49	744.464	-1.516.936	-3.630.136	-5.820.336	-8.061.036
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	827.468,87	-1.844.374	-1.844.374	1.949.026	792.426	1.242.326
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)	-2.671.843,23	-5.905.900,00	3.793.400,00	-1.156.600,00	449.900,00	19.800,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	5.905.900	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.844.374,36	-1.844.374	1.949.026	792.426	1.242.326	1.262.126
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	117.942,67	528.830	528.830	528.830	528.830	528.830
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)	410.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	528.829,74	528.830	528.830	528.830	528.830	528.830
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.251.119,87	-571.080	960.920	-2.308.880	-4.049.180	-6.270.080

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 2025 bis 2028 sind folgende Investitionen geplant und haben entsprechende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

		2025		2026		2027		2028		Erläuterungen insbesondere für 2025
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung vorl. HHR 2024	Auszahlung vorl. HHR 2024	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Betrag in Euro										
Zentrale Dienste										
1140000002	11400.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	9.600	0	12.100	0	12.100	0	12.100	1.200 € Unify Switch, 1.500 € USV, 3.500 € Beamer Bürgersaal, 3.400 € 2 höhenverstellbare Schreibtische,
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	1.000	0	1.300	0	1.300	0	1.300	
Bauhof										
1140300002	11403.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	38.500	0	29.500	0	29.500	0	29.500	1.500 € Laubbläser, Recycling- Mäher, Heckenschere, Motorheckenschere 9.000 € Einbruchmeldeanlage 28.000 € 5 x Hütten jedes Jahr
1140300003	11403.071000 (785610) Fahrzeuge	500	82.000	500	60.000	500	61.000	500	65.000	2025: 61.000 € Transporter (Ersatz für UEM BH 9 BJ 2007) 20.400 € Winterdienststreuer 2026: 60.000 € Pritschenwagen 2027: 61.000 € Transporter Ersatzbeschaffung (Bj.2013) 2028: 65.000 € Kompaktschlepper für Mäharbeiten
1140300004	11403.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	Ersatz von alten Motorkettensägen
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	100	12.400	100	9.300	100	9.400	100	9.800	

		2025		2026		2027		2028		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2025
		vorl. HHR 2024	vorl. HHR 2024	Betrag in Euro						
Gebäudemanagement										
1141100002	11411.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	Staubsauger Rathaus Kärcher WC Geräte Schulen
1141100003	11411.071000 (785610) Fahrzeuge	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	2025: 7.000 € Rasentraktor RS 2026: 7.000 € Rasentraktor GS (Ersatz Tr. v. 2013 und 2006)
1141100004	11411.029000 (785110) Erwerb unbebauter Grundstücke	0	70.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	Erwerb von Flächen für Ausbau von Straßen und Grundstücksbereinigung
1141100005	11411.039000 (785210) Erwerb bebauter Grundstücke	0	100	0	100	0	100	0	100	Erwerb von Flächen für Ausbau von Straßen und Grundstücksbereinigung
1141100006	11411.048000 (785310) Erwerb Infrastrukturvermögen	0	15.000	0	15.000	0	5.000	0	5.000	Grunderwerb Straßenausbau: Bornkamp, Wiesenstr., Grund- stücksbereinigung Gartenstr., tourist. Konzept Radweg Bellin
1141100008	11411.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500 € Wasser-Abwasserpumpen (viele veraltete Pumpen, die ersetzt werden müssen)
1141100011	11411.073000 (785610) Betriebsvorrichtungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten im Außenbereich
1141100012	11411.461120 (685110) Erträge Veräußerung von unbebauten Grundstücken	6.344.700	0	210.000	0	990.000		200.000	0	2025: 5.334.300 € Strand Hotel 650.100 € Waldweg Bellin 265.000 € Sportplatz Berndshof 39.000 € Gewerbegebiet Egg.-Str. 56.300 € Neuendorfer Str. 21d 2027: 990.000 € ehem. BFW
1141100013	11411.461122 (685210) Erträge Veräußerung von bebauten Grundstücken	400.700	0	0	0	0	0	0	0	30.700 € altes FFwggebäude Bellin 370.000 € Haus des Gastes/Tierpark
1141119003	11411.096022 (785220) Inklusion an Schulen	2.770.200 +HHR 2.013,300	2.590.600 +HHR 2.456.900	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe als Schulträger Maßnahme begonnen, FM- Bescheid liegt vor. Fertigstellung zwingend 30.09.2025, VE für 2025 in Höhe von 1.851.300 € lag vor, Übernahme HHR 2024 notwendig

		2025		2026		2027		2028		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2025
		vorl. HHR 2024	vorl. HHR 2024	Betrag in Euro						
Gebäudemanagement										
1141121004	11411.096022 (785220) Sanierung Südflügel Schloss	HHR 150.000	HHR 338.000	152.700	217.000 VE 217.000	50.000	0	0	0	Sanierung Fassade /Fenster nach denkmalrechtlichen Vorgaben 50% FM aus Denkmalschutz Bund, Übernahme HHR 2024 notwendig 2026 217.000 € VE
1141121005	11411.096022 (785220) Sanierung Mauer Schlosshof	HHR 90.000	HHR 151.600	0	28.400	0	0	0	0	Sanierung Schossmauer zum Erhalt der Standsicherheit, 50% FM Bund. Weiterführende Maßnahme aus 2024, Übernahme HHR 2024 notwendig
1141122001	11411.096022 (785220) Sanierung u. Erweiterung Turnhalle am Haffring 1.BA	663.200 +HHR 663.100	1.000.000 +HHR 1.111.300	0	0	0	0	0	0	Weiterführende Maßnahme aus 2024, Übernahme HHR 2024 notwendig
1141123003	11411.096022 (785220) Sanitäranlagen Regionale Schule	63.500 +HHR 459.000	310.800 +HHR 932.300	0	0	0	0	0	0	Weiterführende Maßnahme aus 2024, Übernahme HHR 2024 notwendig
1141123004	11411.096022 (785220) Umbau Feuerweh- gerätehaus Ueckermünde	0	20.000 +HHR 30.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe Brandschutz Erweiterung wegen gesteigener Mitgliederzahl, hoher Anteil von Frauen, Planungsleistung, Übernahme HHR 2024 notwendig
1141124001	11411.096022 (785220) Installation Brandwarn- anlage Kita Haffring	0	30.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (eigener Wirkungs- kreis) Brandschutz, § 2 Absatz 2, 3 KV M-V/§ 2 BrSchG
1141124003	11411.096022 (785220) Sanierung Feierhalle Friedhof Bellin	35.000	70.000	27.500	55.000	0	0	0	0	Sanierung Dachkonstruktion und Trockenlegung im Sockelbereich zum Erhalt der Funktionsfähigkeit 50% Leader Förderung Voraussetzung für Sanierung
1141125001	11411.096022 (785220) Installation Brandwarn- anlage Rathaus 4 + 5	0	10.000	0	0	0	0	0	0	Erneuerung Technik und Sensormelder Rathaus 4 / 5 da älter als 8 Jahre
1141125002	11411.096022 (785220) Erweiterung Werkstatt/Garage Bauhof	0	50.000	0	0	0	0	0	0	Anbau an Gebäude, Erneuerung Dach incl. Installation Photovoltaik- anlage, Schaffung von Unterstell- möglichkeiten für Fahrzeuge sowie moderne Reparaturwerkstatt Bedarfsplanung

		2025		2026		2027		2028		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung vorl. HHR 2024	Auszahlung vorl. HHR 2024	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2025
Betrag in Euro										
Gebäudemanagement										
1141125003	11411.096012 (785120) Sanierung Rettungsschwimmergebäude	0	60.000	0	100.000	0	0	0	0	Sanierung Holzfassade, Einbau Sanitäranlagen, tlw. Reparatur und Tausch von Fenster, Reparatur Holzfußböden, Bedarfsplanung
	Σ 11411	10.277.300	4.239.000	390.200	438.000	1.040.000	20.600	200.000	20.600	
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	88.300	103.900	4.600	10.400	1.300	200	0	200	ohne Verkäufe und Ankäufe von Grund und Boden
Feuerwehr										
1260000002	12600.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	46.200	0	30.600	0	18.400	0	5.500	5.500 € Ersatzbeschaffung Strahlrohre, Verteiler etc. jedes Jahr, 5.000 € 2 Tauchpumpen 4.500 € Kärcher Uede (18 J.alt) 21.200 € Funkgeräte + Meldeempfänger, 10.000 € Trockenschrank
1260000003	12600.071000 (785610) Fahrzeuge	0	150.000	332.000	400.000 VE 400.000	0	0	0	0	550.000 € HLF 20 FFW Uede
1260000004	12600.011000 (784110) Software investiv	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	weitere Lizenzen für Rescue Tablets
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	19.900	33.200	43.300	0	1.900	0	600	
Haff-Grundschule										
2110000002	21100.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	Mobiliar Klassenräume, Lamellenvorhänge
2110021001	21100.096022 (785220) Digitalisierung in den Schulen	0	100.000 +HHR 109.268	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe, § 2 Abs. 2,3 KV M-V, §102 SchuG M-V (Aufgaben Schulträger) Übernahme HHR 2024 notwendig
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	11.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	

		2025		2026		2027		2028		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2025
		vorl. HHR 2024	vorl. HHR 2024	Betrag in Euro						
Regionale Schule										
2150000002	21500.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	Mobilier Klassenräume, Lamellen- vorhänge, Unterrichts-material Sonderpädagogik und Chemie in Form von Klassensätzen
2150021001	21500.096022 (785220) Digitalisierung in den Schulen	0	136.100 +HHR 139.287	0	136.100	0	0	0	0	Pflichtaufgabe, § 2 Abs. 2,3 KV M- V, §102 SchuG M-V (Aufgaben Schulträger) Übernahme HHR 2024 notwendig
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	16.200	0	16.200	0	2.500	0	2.500	
Museum										
2520000002	25200.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0	0	0	Erhaltung pommersches Kulturgut § 2 Abs. 2 KV MV 3.000 € LED-Umstellung Arbeitsschutz, Energieeinsparung
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	300	0	0	0	0	0	0	
Strand										
4241100003	42411.027010 (785120) Aufbauten	0	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	Freizeit -u. Erholungseinrichtung § 2 Abs. 2KV M-V, Papierkörbe, Beschilderung, Fahrradständer
4241124002	42411.096012 (785120) Strand Bronzefigur	20.000	70.000	0	0	0	0	0	0	Freizeit -u. Erholungseinrichtung § 2 Abs. 2KV M-V
4241124003	42411.096012 (785120) Bühne Strandpark	0	30.000	0	250.000	0	150.000	0	0	Freizeit -u. Erholungseinrichtung § 2 Abs. 2KV M-V
4241124008	42411.096012 (785120) Spielgeräte für Spielplatz	0	20.000	0	0	0	0	0	0	Freizeit -u. Erholungseinrichtung § 2 Abs. 2KV M-V
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	1.000	6.000	0	12.900	0	7.900	0	400	
Städtebauförderung										
5110300002	51103.019203 (784410) Investitionszuweisung für Sanierungsgebiet „WUF“	0	608.800	0	150.000 VE 150.00	0	0	0	0	Turnhalle 2. BA, Haftring 11b-13

		2025		2026		2027		2028		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung vorl. HHR 2024	Auszahlung vorl. HHR 2024	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2025
Betrag in Euro										
Städtebauförderung										
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Straßen										
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	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	Sicherstellung Löschwasser u.a. über Brunnen
5410000005	54100.048011 (785320) Anschaffung Stadtmobiliar	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	Pflichtaufgabe im Rahmen der Gefahrenabwehr- u.a.Poller
5410014003	54100.096032 (785320) zum Kletterwald (Straße und Gehweg)	0	30.000	0	0	265.600	412.800	0	0	Pflichtaufgabe, Maßnahme noch nicht begonnen, Planung 2026 Ausführung 2027
5410016005	54100.096032 (785320) Bornkamp	114.000 +HHR 211.000	125.000 +HHR 375.000	0	0	0	0	0	0	Weiterführung der Maßnahme Übernahme HHR 2024 notwendig
5410016006	54100.096032 (785320) Kamigweg	0	60.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe, Maßnahme begonnen, Vermessung, Baugrund vorliegend, weitere Planungs- leistungen 2025 Ausführung in Abhängig von den Fördermitteln
5410016011	54100.096032 (785320) Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED	180.000	300.000	0	0	0	0	0	0	Weiterführung der Maßnahme zur Energieeinsparung 3. BA
5410018001	54100.096032 (785320) Chausseestraße (Uecker- straße bis Kreisel West)	0	HHR 30.000	309.000	382.000	0	0	0	0	Landesstraße in Planung durch das SBA, Beteiligung an der Gesamtmaßnahme Nebenanlagen Übernahme HHR 2024 notwendig
5410019002	54100.096032 (785320) Ausgleichspflanzungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	Auflagen der Naturschutzbehörde für notwendige Baumfällungen
5410021001	54100.0096032 (785320) Kreisel Haffstraße	621.000 +HHR +621.000	700.000 +HHR +637.974	100.000	0	0	0	0	0	Baubeginn 11/2024 geplant, Zuwendungsbescheid liegt vor, mit Planung begonnen Übernahme HHR 2024 notwendig

		2025		2026		2027		2028		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung vorl. HHR 2024	Auszahlung vorl. HHR 2024	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2025
Betrag in Euro										
Straßen										
5410022001	54100.096032 (785320) Neuordnung Eingangssituation Altstadt – Ueckerstraße	0	0	0	0	0	30.000	0	0	Maßnahme noch nicht begonnen, Planungsleistung 2027, Voraussetzung Einwerbung FM
5410022002	54100.096032 (785320) Wiesenstraße	0	HHR 37.220	0	350.000	0	0	0	0	Planungsleistung 2023 begonnen, Fortführung 2024 und 2025, Voraussetzung Einwerbung FM, Beteiligung Einwohner Übernahme HHR 2024 notwendig
5410024001	54100.096032 (785320) Altes Bollwerk (Weg zum Bootsverleih)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	Maßnahme nicht begonnen, Planungsleistung 2027 Voraussetzung Einwerbung FM
5410024002	54100.096032 (785320) Schwarzer Weg (Fahrbahn)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	Maßnahme nicht begonnen, Planungsleistung 2027, Voraussetzung Einwerbung FM
5410024003	54100.096032 (785320) Kastanienallee (Ausbau)	263.300 +HHR 300.000	863.000 +HHR +800.000	0	0	0	0	0	0	Maßnahme 2023 begonnen, Fortführung 2025, Vorleistung Ausbau Chausseestr. SBA Umleitung Übernahme HHR 2024 notwendig
	Σ 54100	1.274.300	2.158.000	505.000	772.000	361.600	512.800	96.000	70.000	
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	42.500	772.000	16.900	25.800	12.100	17.100	3.200	2.400	
Parkplätze										
5460014001	54600.096032 (785320) Parkplatz Stadion/Kletterwald	0	27.000	0	0	166.000	249.800	0	0	Maßnahme nicht begonnen, Planungsleistung 2026, Voraussetzung Einwerbung FM
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	900	0	0	5.600	8.400	0	0	
Parkplatz Strand BgA										
5460123001	54601.0961032 (785320) Parkplatzerweiterung Strand	0	0	0	30.000	0	0	0	0	Maßnahme nicht begonnen, Planungsleistung 2026

		2025		2026		2027		2028		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung vorl. HHR 2024	Auszahlung vorl. HHR 2024	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2025
		Betrag in Euro								
Parkplatz Strand BgA										
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	
Parkanlagen/Spielplätze										
5510100001	55101.073000 (785610) Spielplätze - Spielgeräte	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	Neuanschaffung
5510100002	55101.022010 (785120) Aufbauten Parkanlagen	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	Ersatzbeschaffung Stadtmobiliar im Zuge der Ordnung und Sicherheit (Bänke, Poller, Hundetoiletten)
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	900	0	900	0	900	0	900	
Friedhof										
5530023001	55300.022010 (785120) Stele für halbanonyme Bestattung	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	Pflichtaufgabe Finanzierung durch Grabnutzungsgebühren
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	500	0	0	0	0	
Tourismus										
5750000002	57500.082000 (785720) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	2.500	0	0	0	0	0	0	E-Bike für Außendienst Kontrolleure
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	300	0	0	0	0	0	0	
Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft										
	61200.201300 (681420) zweckgeb. Kapitalrücklage §§ 23 und 24 FAG Zuführung Ergebnishaushalt (789710)	365.400	365.400	365.400	365.400	365.400	365.400	365.400	365.400	

		2025		2026		2027		2028		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung vorl. HHR 2024	Auszahlung vorl. HHR 2024	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2025
		Betrag in Euro								
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt		11.937.500	8.144.100	1.593.100	2.749.700	1.933.500	1.483.600	661.900	642.100	
Saldo			3.793.400		-1.156.600		449.900		19.800	

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 ab dem 01.01.2025 Gebrauch. Abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungs- und Herstellungsbetrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer werden demnach im laufenden Haushalt geplant und ausgewiesen.

Das Investitionsvolumen in 2025 beträgt bei den Auszahlungen ca. 8.144.100 Euro (inkl. ... HHR aus VJ Summe steht noch nicht fest) und bei den Einzahlungen 11.937.500 Euro (inkl. ... HHR aus VJ Summe steht noch nicht fest)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
	1	2	3	4
1141121004 Gebäudemanagement - Sanierung Südflügel Schloss im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	217.000	0	0	0
1260000003 FFw - Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	400.000	0	0	0
5110300002 SSV - Eigenanteil an das SSV - WUF im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	150.000	0	0	0
Summe	767.000	0	0	0

Stellenplan 2025

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
Bürgermeister					
001	Bürgermeister	1 A 15	1 A 16	1 A 16	DAE
002	Büroleiterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
Öffentlichkeitsarbeit/ADV/Personalservice					
003	SB Öffentlichkeitsarbeit und Organisation	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
004	Systemadministrator	1 E 11	1 E 11	1 E 11	
005	Systemadministrator	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
006	SB Personal	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
Kämmerei und Hauptamt					
007	Leiterin Kämmerei und Hauptamt	1 E 13	1 E 13	1 E 13	2. Stellvertreterin für Nr. 001, DAE
Zentrale Dienste					
008	SB Zentrale Dienste	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 34 h
009	SB Archiv	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
Bildung und Kultur					
010	SGL Bildung und Kultur	1 E 9b	1 E 9c	1 E 9c	
011	SB Kultur und Sport	1 E 6	1 E 7	1 E 7	
012	SB Kultur und Freizeit	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 15 h, Nr. 016 und Nr. 018
013	Schulsekretärin Haff-Grundschule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
014	Schulsekretärin Regionale Schule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
015	MA Museum	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
016	MA Museum	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 12 h, Nr. 012
017	Leiterin Bibliothek	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit 34 h
018	MA Bibliothek	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 12 h, Nr. 012
019	Sozialpädagogin	1 S 8b	1 S 8b	1 S 8b	Teilzeit 30 h
020	Sozialpädagogin	1 S 8b	1 S 8b	1 S 8b	Teilzeit 30 h
021	MA Freizeitzentrum	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 7 h, Nr. 023
Strand					
022	Schwimmmeister	1 E 8	1 E 7	1 E 8	Teilzeit 30 h
023	Rettungsschwimmer	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 23 h, Nr. 021

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
Finanzangelegenheiten					
024	Stadtverwaltungsamtfrau	1 A 11	1 A 11	1 A 11	Stellvertreterin für Nr. 007
025	Buchhalterin	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit 30 h
026	Buchhalterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit 30 h, ab 03.2024 Vollzeit
027	SB Steuern/Veranlagung	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
Stadtkasse					
028	Stadtverwaltungsinspektorin	1 A 10	1 E 9b	1 A 10	
029	Buchhalterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit 35 h
030	Vollstreckungsbeauftragte	1 A 7	1 E 7	1 A 7	
Tourismus					
031	SGL Tourismus	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
032	SB Tourismus	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 35 h, ab 07.2025 Vollzeit
033	SB Tourismus	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
034	Kontrolleur Kurabgabe	1 E 3	1 E 3	1 E 3	67 v. H. der Arbeitszeit im Bauhof (September - April), Nr. 073
Mieten und Pachten					
035	SB Mieten und Pachten	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
Bau- und Ordnungsamt					
036	Stadtverwaltungsoberamtsrat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	1. Stellvertreter für Nr. 001, DAE
037	SB Bau- und Ordnungsamt	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
Recht					
038	SB Rechtsangelegenheiten	1 E 11	-	1 E 11	
Sicherheit und Ordnung					
039	SGL Sicherheit und Ordnung	1 E 9c	1 E 10	1 E 10	
040	SB Verkehr und Katastrophenschutz	1 E 9c	1 E 9a	1 E 9a	
041	Hafenmeister	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
042	Brückenöffnung	1 E 2	1 E 2	1 E 2	Teilzeit 10 h, April - Oktober
043	SB Sicherheit und Ordnung	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
044	SB Sicherheit und Ordnung	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 30 h
045	SB Ruhender Verkehr	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 35 h
046	SB Ruhender Verkehr	1 E 6	-	1 E 6	
047	SB Märkte/Gewerbe	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit befristet 30 h
048	Gerätewart FFw	1 E 5	-	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 Haushaltjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
Bürgerservice					
049	Stadtverwaltungsamtsinspektorin	1 A 9	1 E 8	1 A 9	Zulage höherwertige Tätigkeit
050	Standesbeamter	1 E 8	1 E 6	1 E 9a	Teilzeit 19,5 h, Nr. 054, Zulage höherwertige Tätigkeit
051	Standesbeamtin	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Teilzeit befristet 1 h, Nr. 092
052	SB Meldeamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
053	SB Meldeamt/Standesamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
054	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 6	1 E 9a	Teilzeit 19,5 h, Nr. 050, Zulage höherwertige Tätigkeit
055	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit befristet 34 h
056	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 9a	1 E 9a	
Bauhof					
057	Leiter	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
058	Arbeitsvorbereiter	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Vertreter für Nr. 057
059	Klempner	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 35 h
060	Elektroniker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
061	Elektroniker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
062	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Vorarbeiterzulage
063	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
064	Arbeiter	1 E 5	1 E 5	1 E 3	
065	Kraftfahrer	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
066	Vorarbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Vorarbeiterzulage
067	Tischler	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
068	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
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 4	1 E 4	1 E 4	58 v. H. der Arbeitszeit im Stadion (April - Oktober), Nr. 086
073	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	33 v. H. der Arbeitszeit im Stadtgebiet (Mai - August), Nr. 034
074	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
Gebäudeverwaltung					
075	SGL Gebäudeverwaltung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
076	SB Gebäudeverwaltung	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
077	SB Gebäudeverwaltung	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit befristet 35 h
078	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 30 h
079	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 22 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 25 h
082	Hausmeister Rathaus	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
083	Hausmeister Regionale Schule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
084	Hausmeister	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
085	Hausmeister Haff-Grundschule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
086	Platzwart	1 E 4	1 E 4	1 E 4	42 v. H. der Arbeitszeit im Bauhof (November - März), Nr. 073
Bau und Stadtentwicklung					
087	SGL Bau und Stadtentwicklung	1 E 11	1 E 11	1 E 11	Stellvertreter für Nr. 036
088	SB Beitragswesen/Fördermittel	1 E 9c	1 E 9c	1 E 9c	
089	SB Stadtplanung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
090	SB Liegenschaften	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
091	SB Grün	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
Zentrale Vergabe					
092	SB Zentrale Vergabe	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Teilzeit befristet 33 h, Nr. 051
Poolstelle					
093	SB	-	-	1 E 6	Übernahme Azubi nach Ausbildung

Anlage 1 zum Stellenplan 2025**Veränderungsliste zum Stellenplan 2024**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
001	10	1	A 15	A 16			Neufassung KomBesLVO M-V 2024
	10					1 E 9c	Stelle Citymanager, in 2024 lfd. Nr. 003
010	20	1	E 9b	E 9c			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
011	20	1	E 6	E 7			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
012	20	1			0,09 E 5		von Teilzeit 12 h auf 15 h
016					0,07 E 5		von Teilzeit 9 h auf 12 h
018					0,07 E 5		von Teilzeit 9 h auf 12 h
025	20	1				0,23 E 9a	von Vollzeit auf 30 h
026	20	1			0,23 E 7		von 30 h auf Vollzeit
032	20	1			0,08 E 6		von Teilzeit 32 h auf 35 h
039	30	1	E 9c	E 10			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
040	30	1	E 9c	E 9a			Herabgruppierung nach Neubewertung der Stelle
042	30	1			0,10 E 2		von Teilzeit 6 h auf 10 h
045	30	1				0,10 E 6	von Vollzeit auf Teilzeit 35 h
064	30	1	E 5	E 3			Aufgabenveränderung (in 2024 Stelle Gärtner, lfd. Nr. 065)
080	30	1			0,05 E 1		von Teilzeit 20 h auf 22 h
093	30	1			1 E 6		Übernahme Azubi nach Ausbildung

Anlage 2 zum Stellenplan 2025**Nachwuchskräfte und vorübergehend beschäftigte Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellen 2025	Stellen 2024	Art der Vergütung / Bemerkung
001 - 003	Azubi Verwaltungsfachangestellte	3	3	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

Anlage 3 zum Stellenplan 2025

Stellenplanquerschnitt 2025

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte													insgesamt						
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				TVÖD														Σ					
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Σ	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7			6	5	4	3	2
10	Bürgermeister													0					1	1			2		1								5	5
20	Kämmerei und Hauptamt										1	1		3			1				1		1		4	2	2						11	14
30	Bau- und Ordnungsamt					1								2					2	3	1	2	8	2	1	5	4	2	1			4	35	37
	Summe 2025					1		1	1			1	1	5			1		3	4	2	2	11	2	6	7	6	2	1			4	51	56
	Summe 2024					1		1	1			1	1	5			1		3	3	4	3	6	6	5	7	7	2	1			4	52	57
	mehr													0						1			5		1							7	7	
	weniger													0							2	1		4			1					8	8	

B. Einrichtungen

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte													insgesamt					
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				TVÖD														Σ				
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Σ	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6			5	4	3	2
20	Strand													0									1									2	2
20	Schulen													0											2							2	2
20	Bibliothek/Museum													0										1	3							4	4
20	Freizeitzentrum													0									2				1					3	3
20	Tourismus													0							1			1	1		1					4	4
30	Hafen													0											1				1			2	2
30	Bauhof													0							1			4	4	1	8					18	18
30	Feuerwehr													0											1							1	1
	Summe 2025													0							2	3		6	12	1	11	1				36	36
	Summe 2024													0							2	3		6	12	1	10	1				35	35
	mehr													0													1					1	1
	weniger													0																		0	0

Zusammenfassung

	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte													insgesamt								
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Σ	TVÖD													Σ							
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Σ	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7			6	5	4	3	2	2Ü	1
Summe A 2025					1		1	1	9	9	8	7	6	5	5				1		3	4	2	2	11	2	6	7	6	2	1		4	51	56
Summe B 2025															0								2	3		6	12	1	11	1			36	36	
Summe A+B 2025					1		1	1	9	9	8	7	6	5	5				1		3	4	2	2	13	5	6	13	18	3	12	1	4	87	92

Summe 2025 VZÄ					1		1	1	1	1	1			5				1		3	4	2	0,87	11,41	4,31	5,90	12,44	15,21	2	9,54	0,26		2,49	74,43	79,43
Summe 2024 VZÄ					1		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

Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung Städtebauliches Sondervermögen

Sanierungsgebiet „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“

der Stadt Seebad Ueckermünde

1. Entwurf



Inhalt

1. Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2024.....	3
2. Vorbericht zum Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens – „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ – der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2024	6
3. Überblick über die Entwicklung der Hauswirtschaft.....	7
3.1 Darstellungen des Haushaltsausgleichs	7
3.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	7
3.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	8
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	9
4.1 Entwicklung des Eigenkapitals	9
5. Erläuterung der Haushaltsansätze	10
5.1 Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen	10
5.2 Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen	12
5.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich daraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre.....	14
5.4 Verpflichtungsermächtigungen.....	16
5.5 Verbindlichkeiten.....	16
5.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.....	16
5.5.2 Entwicklung der Investitionskredite	16
5.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	16
5.6 Sonstige finanziellen Verpflichtungen	17
5.6.1 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	17
5.6.2 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen.....	17
5.6.3 Rückstellungen.....	17
6. Deckungskreisauswertung 2024.....	17
7. Gesamtproduktplan	18
7.1 Ergebnishaushalt.....	19
7.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt.....	21
7.3 Finanzhaushalt.....	24
8. Investitionsprogramm	27
9. Investitionsübersicht	28
10. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	29

1. Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Seebad Ueckermünde vom 07. Dezember 2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge auf		2.598.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		2.598.500 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		2.566.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		2.566.900 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		2.473.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		2.473.900 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf		0,00 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf		0,00 v. H.
2. Gewerbesteuer auf		0,00 v. H.

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

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Der Stellenplan wird nicht ausgewiesen.

§ 8 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften sind nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	76.793 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	25.596 EUR

Ueckermünde, den

Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom
angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

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

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen während folgender Zeiten zu jedermanns Einsicht in der
Stadtverwaltung Ueckermünde, Am Rathaus 3, Zimmer 206, öffentlich aus:

Mo/Mi/Do	8.00 – 11.30 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
Dienstag	8.00 – 11.30 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
Freitag	7.30 – 12.00 Uhr

Hinweis:

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese
Verstöße entsprechend § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung M-V nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht
werden. Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Die Haushaltssatzung wird darüber hinaus auf der Internetseite der Stadt Seebad Ueckermünde veröffentlicht.

Ueckermünde, den

Bürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens – „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ – der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2025

Die Stadt Seebad Ueckermünde hat zum 01.01.2010 auf das doppelte Buchungssystem umgestellt. Mit dieser Umstellung ist es auch notwendig, dass ein Produkthaushalt nach den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ (NKHR-MV) für das Städtebauliche Sondervermögen aufgestellt wird.

Mit der Änderung der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Juli 2019 heißt es gemäß § 64 Absatz 2: „Für städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen im Sinne des besonderen Städtebaurechts nach dem Baugesetzbuch ist eine Sonderrechnung zu führen. Mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der für die Städtebauförderung zuständigen obersten Landesbehörde kann auf die Führung einer Sonderrechnung verzichtet werden, sofern im Rechnungswesen der gesonderte Nachweis der städtebaulichen Gesamtmaßnahme sowie die Einhaltung der bau- und zuwendungsrechtlichen Vorgaben sichergestellt werden. Die städtebauliche Gesamtmaßnahme ist in diesem Fall als wesentliches Produkt in einem gesonderten Teilhaushalt zu führen.“

Von dieser Neuausrichtung des § 64 Absatz 2 KV M-V macht die Stadt Seebad Ueckermünde keinen Gebrauch und führt weiterhin eine Sonderrechnung, wie in den Jahren zuvor.

Gemäß § 45 KV M-V ist für das Sondervermögen eine Haushaltssatzung zu erstellen. Der Haushaltssatzung ist das entsprechende amtliche Muster zugrunde zu legen. Gemäß § 46 KV M-V ist für das Sondervermögen ein Haushaltsplan zu erstellen. § 1 Nummer 1 und 4, Nummer 14, §§ 2, 3 und 5 Nummer 1 bis 8 der GemHVO-Doppik finden sinngemäß Anwendung mit der Maßgabe, dass keine Teilhaushalte zu erstellen sowie Produkte und Leistungen nicht zu definieren sind. Bei der Erstellung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes sind die entsprechenden amtlichen Muster zu verwenden.

Die Plandaten basieren auf den Angaben des Sanierungsträgers und sind entsprechend der Überleitungstabelle Kontenplan Sanierungsträger zum Kontenplan Sondervermögen lt. Leitfaden für das Städtebauliche Sondervermögen umgesetzt worden.

Um das Wohngebiet „Ueckermünde Ost“ als Wohngebiet attraktiver zu gestalten, hat die Stadt Seebad Ueckermünde 1997 den Antrag auf Aufnahme in das Programm zur städtebaulichen Weiterentwicklung großer Neubaugebiete – Wohnumfeldverbesserung gestellt und wurde 1998 aufgenommen.

Ziel im Fördergebiet „Ueckermünde Ost“ ist die erfolgsorientierte Umgestaltung und Entwicklung des Wohngebietes zur „Gartenstadt zwischen Haff und Heide“. Dazu gehören die Verbesserung der Gestaltung der Randbereiche sowie die Aufwertung der inneren Struktur des Fördergebietes hinsichtlich der Verkehrsorganisation und Freiflächenneuordnung.

Die erste Fortschreibung der städtebaulichen Rahmenplanung stellt klar die Zielsetzung zur Aufwertung und Stärkung des Wohngebietes Ueckermünde-Ost als Wohnstandort dar. Dabei geht es um die Sanierung eines realistischen Wohnungsbestandes an Sozialwohnungen und die Schaffung neuer Wohnformen und Grundrisse zur Anwerbung neuer Mietergruppen.

Hier sind die zu realisierenden Maßnahmen dargestellt:

- Turnhalle Haffring 2.BA
- Haffring 11b-13 / Straße im Bereich Haffcenter

Die Realisierung der Maßnahmen ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Fördermitteln.

Die Stadt bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen entsprechend § 157 BauGB eines geeigneten Sanierungsträgers (BIG Städtebau GmbH).

3. Überblick über die Entwicklung der Hauswirtschaft

3.1 Darstellungen des Haushaltsausgleichs

3.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Die Jahresergebnisse 2010 bis 2023 schließen ausgeglichen mit 0,00 Euro ab, so dass aus Vorjahren weder Überschüsse noch Fehlbeträge vorzutragen sind. Das Haushaltsvorjahr 2024 sowie das Planjahr 2025 schließen ebenfalls wieder ausgeglichen mit 0,00 Euro ab. In den relevanten Haushaltsfolgejahren bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 wird ebenfalls ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0,00 Euro erzielt.

Damit ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht worden.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner (8.874)
		Betrag in Euro		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2022	0,00	0,00
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	0,00	0,00
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	0,00	0,00
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	0,00	0,00
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2026	0,00	0,00
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2027	0,00	0,00
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2028	0,00	0,00
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraums	2028	0,00	0,00

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Absatz 1 Nummer 25 GemHVO-Doppik (Einwohner vorläufig)

3.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

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

In der Finanzrechnung 2023 liegt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre bei 76.792,72 Euro.

Das Haushaltsvorjahr 2024 schließt in der Planung bei den laufenden Ein- und Auszahlungen mit 0,00 Euro ab.

Gleiches trifft für das Planjahr 2025 und für die Finanzplanungsjahre bis 2028 zu. Alle Jahre schließen in der Planung ausgeglichen mit 0,00 Euro ab, so dass der Vortrag aus Vorjahren bei 76.792,72 Euro liegt, was einen Betrag von 8,65 Euro je Einwohner entspricht.

Damit ist der Haushaltsausgleich erreicht worden.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden im Städtebaulichen Sondervermögen „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ nicht aufgenommen, so dass keine Tilgung von Krediten erfolgt.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung ¹	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung je Einwohner (8.874)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner (8.874)	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner (8.874)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	2022	98.121,91	11,06	0	0	98.121,91	11,06
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-21.329,19	2,40	0	0	76.792,72	8,65
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	0	0	0	0	76.792,72	8,65
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	0	0	0	0	76.792,72	8,65
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	76.792,72	8,65	0	0	76.792,72	8,65
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0	0	0	76.792,72	8,65
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2027	0	0	0	0	76.792,72	8,65
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2028	0	0	0	0	76.792,72	8,65
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	76.792,72	8,65	0	0	76.792,72	8,65

¹ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung gem. § 3 Absatz 1 Nummer 18 GemHVO-Doppik,

² Zu entnehmen aus § 3 Absatz 1 Nummer 32 GemHVO-Doppik,

³ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4)

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital betrug am 31. Dezember 2023 25.595,74 Euro.

Mit dem Ausweis eines Eigenkapitals im Städtebaulichen Sondervermögen – Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost - kommt die Stadt Seebad Ueckermünde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	EK zum Ende des Haushaltsjahres je EW (8.874)
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ⁵		
				Betrag in Euro				
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres							
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	0	25.595,74	0	0	25.595,74	2,88
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	0	25.595,74	0	0	25.595,74	2,88
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2025	0	25.595,74	0	0	25.595,74	2,88
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2026	0	25.595,74	0	0	25.595,74	2,88
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2027	0	25.595,74	0	0	25.595,74	2,88
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	0	25.595,74	0	0	25.595,74	2,88

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 5

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Absatz 5 Nummer 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Absatz 5 Nummer 1.1.2 GemHVO-Doppik

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

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1 Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

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

Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung
	Betrag in Euro											
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/-einzahlungen	110.124,93	110.124,93	99.000	99.000	93.000	93.000	70.200	70.200	0	0	0	0
davon												
Zuwendungen SSV - Bund	33.963,77	33.963,77	33.000	33.000	31.000	31.000	23.400	23.400	0	0	0	0
Zuwendungen SSV - Land	33.963,77	33.963,77	33.000	33.000	31.000	31.000	23.400	23.400	0	0	0	0
Zuwendungen SSV - Gemeinde	42.197,39	42.197,39	33.000	33.000	31.000	31.000	23.400	23.400	0	0	0	0
Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.882,93	0	36.600	0	31.600	-	18.900	0	18.900	0	9.200	0
davon												
Auflösung Sopo für Beiträge	36.882,93	0	36.600	0	31.600	-	18.900	0	18.900	0	9.200	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	39,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon												
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39,90	39,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon												
Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	632.374,05	624.125,75	1.251.500	1.251.500	2.473.900	2.473.900	959.600	959.600	0	0	0	0

Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung
	Betrag in Euro											
davon												
Bestandserhöhung UE	620.813,58	620.813,58	1.251.500	1.251.500	2.473.900	2.473.900	959.600	959.600	0	0	0	0
Bestandsminderung UE	0	0										
Erträge aus Auflösung sonstiger Sopo /Sonstige Einzahlungen SSV – Abgang sonstige Sopo Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sopo B/L/Sonstige Einzahlungen SSV- Abgang sonstige Sopo Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge SSV – Erträge aus der Auflösung der Anzahlungen der Gemeinde/sonstige Einzahlungen SSV – Abgang Anzahlung Gemeinde	3.312,17	3.312,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge/Einzahlungen SSV - Abgang Anzahlung Dritter	8.248,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Erträge/Einzahlungen	779.421,81	734.290,58	1.387.100	1.350.500	2.598.500	2.566.900	1.048.700	1.029.800	18.900	0	9.200	0
Summe einschließlich der Auszahlung für die planmäßigen Tilgung von Krediten der Investitionstätigkeit	779.421,81	734.290,58	1.387.100	1.350.500	2.598.500	2.566.900	1.048.700	1.029.800	18.900	0	9.200	0
Summe einschließlich der Auszahlung für die planmäßigen Tilgung von Krediten der Investitionstätigkeit je Einwohner (8.874)	87,83	82,75	156,31	152,19	292,82	289,26	118,18	116,05	2,13	0	1,04	0

5.2 Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

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

Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Betrag in Euro											
Personalaufwendungen/-auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.953,33	755.593,62	1.350.500	1.350.500	2.566.900	2.566.900	1.029.800	1.029.800	0	0	0	0
davon												
Städtebauliche Planung	19.254,20	4.284,00	9.000	9.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Vergütung Sanierungsträger	90.885,55	108.587,03	90.000	90.000	90.000	90.000	70.200	70.200	0	0	0	0
Aktivierungspflichtige Aufwendungen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	620.813,58	620.813,58	1.251.500	1.251.500	2.473.900	2.473.900	959.600	959.600	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	0	21.909,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	36.881,86	-	36.600	-	31.600	-	18.900	-	18.900	-	9.200	-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen/Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	11.586,62	26,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon												
Bankgebühren	26,15	26,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	11.560,47	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Verluste aus Zuschreibungen Sopo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Betrag in Euro											
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	779.421,81	755.619,77	1.387.100	1.350.500	2.598.500	2.566.900	1.048.700	1.029.800	18.900	0	9.200	0
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen je Einwohner (8.874)	87,83	85,15	156,31	152,19	292,82	289,26	118,18	116,05	2,13	0	1,04	0

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

Für 2025 bis 2028 sind folgende Investitionen geplant und haben entsprechende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro								
5110300008 (Turnhalle 2. BA) 51103.142220 (788220) Gemeinde- und Folgeeinrichtungen	0	1.538.100	0	500.000	0	0	0	0
5110300002 (Haffring 11b-13) 51103.142221 (788221) Infrastrukturvermögen	0	935.800	0	459.600	0	0	0	0
5110300009 51103.239322 (681411) Zuwendung Bund	443.700	0	232.700	0	0	0	0	0
5110300010 51103.239323 (681421) Zuwendung Land	443.700	0	232.700	0	0	0	0	0
5110300006 51103.344310 (685320) Erhaltene Anzahlung auf Bestellung von Gemeinden	443.700	0	232.700	0	0	0	0	0
5110300006 51103.344311 (685320) Erhaltene Anzahlung auf Bestellung von Gemeinden zusätzlicher Anteil	608.800		150.000					
51103.345900 (685420) Erhaltene Anzahlung auf Bestellung vom privaten Bereich	534.000	0	111.500	0	0	0	0	0
Gesamt	2.473.900	2.473.900	959.600	959.600	0	0	0	0
Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Planjahr 2025 werden Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Haffring 11b-13, im Bereich Haffcenter) sowie im Bereich Gemeindebedarf- und Folgeeinrichtungen (Turnhalle Ueckermünde-Ost 2. BA) geplant. Die fertiggestellten Baumaßnahmen werden im Kernhaushalt der Stadt Seebad Ueckermünde aktiviert, so dass es beim Städtebaulichen Sondervermögen „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ zu keinerlei Auswirkungen im Ergebnishaushalt kommt.

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen nicht.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

5.5 Verbindlichkeiten

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025			
						Betrag in Euro		
						1	2	3
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0			
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0			
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0,00			0			

5.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Im Städtebaulichen Sondervermögen „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ wurden keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen.

5.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Im Städtebaulichen Sondervermögen „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ wurden keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen.

5.6 Sonstige finanziellen Verpflichtungen

5.6.1 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen im Städtebaulichen Sondervermögen „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ nicht.

5.6.2 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen bestehen im Städtebaulichen Sondervermögen „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ nicht.

5.6.3 Rückstellungen

Gemäß § 35 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Im Städtebaulichen Sondervermögen „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ bestehen keine Rückstellungen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025
		Betrag in Euro			
		1	2	3	4
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen ¹	0	0	0	0
4	Summe	0	0	0	0

¹ Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

6. Deckungskreisauswertung 2025

5001:	WUF Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
51103.526114	Städtebauliche Planung	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
51103.526122	Vergütung Sanierungsträger	90.000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
51103.526920	Aktivierungspflichtige Aufwendungen für Infrastrukturvermögen	2.473.900	0,00	2.473.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.900,00
Summe 51103		2.566.900	0,00	2.566.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.900,00

Summe Verfügbar

2.566.900,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
7001:	WUF Finanzhaushalt								
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...								

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
51103.726114	Auszahlungen für städtebauliche Planung	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
51103.726122	Auszahlungen für Vergütung Sanierungsträger	90.000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
51103.726920	Auszahlungen für aktivierungspflichtige Aufwendungen für Infrastrukturmaßnahmen	2.473.900	0,00	2.473.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.900,00
Summe 51103		2.566.900	0,00	2.566.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.900,00

Summe Verfügbar

2.566.900,00

7002:	WUF - Investiv Finanzhaushalt								
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...								

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
51103.788220	Auszahlungen für UE - Maßnahmen öffentlich nutzbare Objekte Gemeinde- und Folgeeinrichtungen Bestandserhöhung	1.538.100	0,00	1.538.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.100,00
51103.788221	Auszahlungen für UE - Maßnahmen öffentlich nutzbare Objekte Infrastrukturvermögen Bestandserhöhung	935.800	0,00	935.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.800,00
Summe 51103		2.473.900	0,00	2.473.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.900,00

Summe Verfügbar

2.473.900,00

7. Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
 51103 Städtebauförderung	2.598.500 <u>2.598.500</u> 0	1.387.100 <u>1.387.100</u> 0	779.421,81 <u>779.421,81</u> 0,00	2.566.900 <u>2.566.900</u> 0	1.350.500 <u>1.350.500</u> 0	734.290,58 <u>755.619,77</u> -21.329,19

7.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.124,93	99.000	93.000	70.200	0	0
	51103.417100 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Bund	33.963,77	33.000	31.000	23.400		
	51103.417200 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Land	33.963,77	33.000	31.000	23.400		
	51103.417400 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Gemeinde	42.197,39	33.000	31.000	23.400		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.882,93	36.600	31.600	18.900	18.900	9.200
	51103.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.882,93	36.600	31.600	18.900	18.900	9.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	0	0	0	0	0
	51103.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	632.374,05	1.251.500	2.473.900	959.600	0	0
	51103.451520 Bestandserhöhung UE	620.813,58	1.251.500	2.473.900	959.600		
	51103.467500 sonstige Erträge SSV - Erträge aus der Auflösung der Anzahlungen der Gemeinde	3.312,17					
	51103.467900 Sonstige Erträge SSV - Abgang Anzahlung Dritter	8.248,30					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	779.421,81	1.387.100	2.598.500	1.048.700	18.900	9.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.953,33	1.350.500	2.566.900	1.029.800	0	0
	51103.526114 Stadtbauliche Planung	19.254,20	9.000	3.000			
	51103.526122 Vergütung Sanierungsträger	90.885,55	90.000	90.000	70.200		
	51103.526920 Aktivierungspflichtige Aufwendungen für Infrastrukturvermögen	620.813,58	1.251.500	2.473.900	959.600		
14	– Abschreibungen	36.881,86	36.600	31.600	18.900	18.900	9.200
	51103.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.881,86	36.600	31.600	18.900	18.900	9.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.586,62	0	0	0	0	0
	51103.563700 Bankgebühren	26,15					
	51103.565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	11.560,47					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	779.421,81	1.387.100	2.598.500	1.048.700	18.900	9.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

7.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.124,93	99.000	93.000	70.200	0	0
	51103.417100 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Bund	33.963,77	33.000	31.000	23.400	0	0
	51103.417200 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Land	33.963,77	33.000	31.000	23.400	0	0
	51103.417400 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Gemeinde	42.197,39	33.000	31.000	23.400	0	0
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.882,93	36.600	31.600	18.900	18.900	9.200
	51103.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.882,93	36.600	31.600	18.900	18.900	9.200
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.882,93	36.600	31.600	18.900	18.900	9.200
	51103.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.882,93	36.600	31.600	18.900	18.900	9.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	0	0	0	0	0
	51103.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39,90	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	0	0	0	0	0
	51103.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39,90	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	632.374,05	1.251.500	2.473.900	959.600	0	0
	51103.451520 Bestandserhöhung UE	620.813,58	1.251.500	2.473.900	959.600	0	0
	51103.467500 sonstige Erträge SSV - Erträge aus der Auflösung der Anzahlungen der Gemeinde	3.312,17	0	0	0	0	0
	51103.467900 Sonstige Erträge SSV - Abgang Anzahlung Dritter	8.248,30	0	0	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	779.421,81	1.387.100	2.598.500	1.048.700	18.900	9.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.953,33	1.350.500	2.566.900	1.029.800	0	0
	51103.526114 Städtebauliche Planung	19.254,20	9.000	3.000	0	0	0
	51103.526122 Vergütung Sanierungsträger	90.885,55	90.000	90.000	70.200	0	0
	51103.526920 Aktivierungspflichtige Aufwendungen für Infrastrukturvermögen	620.813,58	1.251.500	2.473.900	959.600	0	0
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	36.881,86	36.600	31.600	18.900	18.900	9.200
	51103.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.881,86	36.600	31.600	18.900	18.900	9.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.586,62	0	0	0	0	0
	51103.563700 Bankgebühren	26,15	0	0	0	0	0
	51103.565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	11.560,47	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	779.421,81	1.387.100	2.598.500	1.048.700	18.900	9.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

7.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.124,93	99.000	93.000	70.200	0	0
	51103.617100 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	33.963,77	33.000	31.000	23.400		
	51103.617200 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	33.963,77	33.000	31.000	23.400		
	51103.617600 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	42.197,39	33.000	31.000	23.400		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	0	0	0	0	0
	51103.641100 Einzahlungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzins	39,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	624.125,75	1.251.500	2.473.900	959.600	0	0
	51103.651520 Bestandserhöhung UE	620.813,58	1.251.500	2.473.900	959.600		
	51103.667500 Sonstige Einzahlungen SSV - Abgang Anzahlung Gemeinde	3.312,17					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	734.290,58	1.350.500	2.566.900	1.029.800	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.593,62	1.350.500	2.566.900	1.029.800	0	0
	51103.726114 Auszahlungen für städtebauliche Planung	4.284,00	9.000	3.000			
	51103.726122 Auszahlungen für Vergütung Sanierungsträger	108.587,03	90.000	90.000	70.200		
	51103.726920 Auszahlungen für aktivierungspflichtige Aufwendungen für Infrastrukturmaßnahmen	620.813,58	1.251.500	2.473.900	959.600		
	51103.726940 Sonstige Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	21.909,01					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	26,15	0	0	0	0	0
	51103.763700 Bankgebühren	26,15					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	755.619,77	1.350.500	2.566.900	1.029.800	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.329,19	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.324,99	193.000	887.400	465.400	0	0
	51103.681411 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	28.662,50	96.500	443.700	232.700		
	51103.681421 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	28.662,49	96.500	443.700	232.700		
	51103.683324 Einzahlung Sopo Dritter (öffentlich nutzbar)						

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	162.670,93	1.058.500	1.586.500	494.200	0	0
	51103.684200 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen	7.179,57					
	51103.685320 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	59.373,41	725.000	1.052.500	382.700		
	51103.685420 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Bauten auf fremden Gr+Bo)	96.117,95	333.500	534.000	111.500		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	219.995,92	1.251.500	2.473.900	959.600	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	11.560,47	0	0	0	0	0
	51103.784500 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem SSV	11.560,47					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	620.813,58	1.251.500	2.473.900	959.600	0	0
	51103.788220 Auszahlungen für UE - Bestandserhöhung		751.000	1.538.100	500.000		
	51103.788221 Auszahlungen für UE - Maßnahmen öff. nutzbare Obj. Infrastruk. - Bestandserhöhung	620.813,58	500.500	935.800	459.600		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	632.374,05	1.251.500	2.473.900	959.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-412.378,13	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-433.707,32	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-433.707,32	0	0	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-21.329,19	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-642.143	-1.893.643	-4.367.543	-5.327.143	-5.327.143

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-21.329,19	-642.143	-1.893.643	-4.367.543	-5.327.143	-5.327.143
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

8. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	5110300002 Infrastrukturvermögen		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.476.567,90	500.500	935.800	459.600	0	0	0	3.372.467,90
2	5110300006 Zuwendungen Gemeinde - Dummi		51103								
	Einzahlungen			364.083,81	725.000	1.052.500	382.700	0	0	0	2.524.283,81
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	5110300008 Gemeindebedarfs- und Folgeeinrichtung		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			16.919,19	751.000	1.538.100	500.000	0	0	0	2.806.019,19
5	5110300009 Zuwendungen Bund für öffentlich nutzbare Objekte		51103								
	Einzahlungen			325.086,95	96.500	443.700	232.700	0	0	0	1.097.986,95
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	5110300010 Zuwendungen Land für öffentlich nutzbare Objekte		51103								
	Einzahlungen			325.086,94	96.500	443.700	232.700	0	0	0	1.097.986,94
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7	5110300011 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen vom privaten Bereich		51103								
	Einzahlungen			120.293,07	333.500	534.000	111.500	0	0	0	1.099.293,07
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			1.081.990,71	1.251.500	2.473.900	959.600	0	0	0	5.766.990,71
	Auszahlungen			1.493.487,09	1.251.500	2.473.900	959.600	0	0	0	6.178.487,09
	Saldo			-411.496,38	0	0	0	0	0	0	-411.496,38

9. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht									
Produkt: 51103									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5110300002 Infrastrukturvermögen									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.476.567,90	500.500	935.800	459.600	0	0	0	3.372.467,90
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.567,90	500.500	935.800	459.600	0	0	0	3.372.467,90
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.476.567,90	-500.500	-935.800	-459.600	0	0	0	-3.372.467,90
5110300006 Zuwendungen Gemeinde - Dummi									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	364.083,81	725.000	1.052.500	382.700	0	0	0	2.524.283,81
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.083,81	725.000	1.052.500	382.700	0	0	0	2.524.283,81
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.083,81	725.000	1.052.500	382.700	0	0	0	2.524.283,81
5110300007 Zuwendungen Dritter									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-52.560,06	0	0	0	0	0	0	-52.560,06
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.560,06	0	0	0	0	0	0	-52.560,06
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.560,06	0	0	0	0	0	0	-52.560,06
5110300008 Gemeindebedarfs- und Folgeeinrichtung									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.919,19	751.000	1.538.100	500.000	0	0	0	2.806.019,19
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.919,19	751.000	1.538.100	500.000	0	0	0	2.806.019,19
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.919,19	-751.000	-1.538.100	-500.000	0	0	0	-2.806.019,19
5110300009 Zuwendungen Bund für öffentlich nutzbare Objekte									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.086,95	96.500	443.700	232.700	0	0	0	1.097.986,95
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.086,95	96.500	443.700	232.700	0	0	0	1.097.986,95
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.086,95	96.500	443.700	232.700	0	0	0	1.097.986,95
5110300010 Zuwendungen Land für öffentlich nutzbare Objekte									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.086,94	96.500	443.700	232.700	0	0	0	1.097.986,94
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.086,94	96.500	443.700	232.700	0	0	0	1.097.986,94
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.086,94	96.500	443.700	232.700	0	0	0	1.097.986,94
5110300011 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen vom privaten Bereich									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	120.293,07	333.500	534.000	111.500	0	0	0	1.099.293,07
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.293,07	333.500	534.000	111.500	0	0	0	1.099.293,07
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.293,07	333.500	534.000	111.500	0	0	0	1.099.293,07

10. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Produkt		51103							
		Summe	Städtebau- förderung						
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	93.000	93.000						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.600	31.600						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	2.473.900	2.473.900						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.598.500	2.598.500						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.900	2.566.900						
14	– Abschreibungen	31.600	31.600						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.598.500	2.598.500						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0						

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	51103	3	4	5	6	7	8
			Städtebau- förderung						
		1	2						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.000	93.000						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.473.900	2.473.900						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.566.900	2.566.900						
10	– Personalauszahlungen	0	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.900	2.566.900						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.566.900	2.566.900						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.400	887.400						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.586.500	1.586.500						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.473.900	2.473.900						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.473.900	2.473.900						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.473.900	2.473.900						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0						