

Informationen aus der Verwaltung, Finanzausschuss 13.10.2025

1. In den Sommerferien wurde die Küche im Hort der Grundschule neu gefliest. Der Hausmeister des Hortes hat dann die Küche malermäßig instandgesetzt.
Kosten: Fliesen 8.071,20 Euro
Entwässerung: 3.658,20 Euro
Die Kosten für die Entwässerung waren höher als geplant, da die Rohre seit DDR-Zeiten nicht gespült wurden. Die GKU musste hier das Rohrsystem komplett spülen.
2. Malermäßig wurden in der Grundschule drei Klassenräume in den Ferien instandgesetzt. Raum 4, Raum 13 und Raum 17.
Kosten: 3.278,45 Euro
3. Im Oktober werden vier Tore in der Feuerwehr Ueckermünde ausgetauscht.
Kosten: 38.536,86 Euro
In der Fahrzeughalle wurde als Sofortmaßnahme zur Verbesserung der Bedingungen für die Kameradinnen zum Umkleieraum der Frauen eine Trockenbauwand errichtet mit Tür, sodass die Frauen beim Umziehen ihre Umkleide nun verschließen können.
4. In den Oktoberferien werden in der Regionalen Schule, Haus C, acht Dachfenster getauscht. Die alten Fenster sind total morsch, sodass es stark durchregnet und auch das das Mauerwerk bereits Schaden nimmt.
Kosten: 14.000,00 Euro
5. Für die Regionale Schule Ueckermünde wurde ein neuer höherer Zaun in Auftrag gegeben. Der EGN liefert den Zaun und der Bauhof baut ihn auf. Möglichst noch 2025.
Kosten: 11.252,03 Euro (Material)
6. In der Grundschule wurde nach Mitteilung über Schulbaufördermittel der 4. Toilettenrakt begonnen. Aufträge an die Gewerke Sanitär, Tischler, Fliesenleger und Maler sind raus.
Kosten: 25.000,00 Euro
7. Die Kunstrasenflächen in der Regionalen Schule wurden in den Ferien gereinigt und aufgearbeitet. Aber die Flächen sind in so einem schlechten Zustand, dass man hier über einen Austausch des Kunstrasens nachdenken sollte.
Kosten für die Reinigung: 2.000,00 Euro
8. Die Grundschule Ueckermünde bekommt in den nächsten Wochen zwei neue Spielgeräte für den Schulhof. Ein Kletternetzkegel (groß) und eine Hängebrücke. Abgebaut werden dann die morschen Spielgeräte Rutsche, Apfel, Raupe und der Leuchtturm.
Kosten: 8.418,09 Euro
9. Kosten der einzelnen WC in der Grundschule Ueckermünde im Jahr 2024.

Jungen WC Erdgeschoss

23.276,28 Euro (Gewerke: Sanitär, Fliesenleger, Tischler, Maler) Jungen WC teurer wegen den Pissoir-Rinnen)

Mädchen WC Erdgeschoss

18.157,97 Euro (Gewerke: Sanitär, Fliesenleger, Tischler, Maler)

Mädchen WC 1. Obergeschoss

23.758,75 Euro (Gewerke: Sanitär, Fliesenleger, Tischler, Maler und zusätzlich hier noch eine neue Trennwandanlage)

Gesamtkosten: 65.193,00 Euro

Schulbauförderung: 52.528,07 Euro

Haushaltssatzung der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2026

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 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	16.689.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	20.674.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.803.200 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	14.822.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	18.124.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-3.301.800 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.010.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.144.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-2.133.500 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 2.133.500 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 600.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.366.452 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuern und Gewerbesteuer erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2025 in einer gesonderten Hebesatzsatzung.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 78,47 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Der Bürgermeister wird ermächtigt, Aufwendungen und Auszahlungen, die zunächst noch nicht in Anspruch genommen werden sollen, nach § 8 Abs. 4 GemHVO-Doppik mit einem Sperrvermerk zu versehen. Die Aufhebung der Sperrungen obliegt dem Bürgermeister.
2. Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Verlauf der Haushaltsdurchführung bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik mit einer Ausgabenbeschränkung zu belegen. Diese Ausgabenbeschränkungen können erforderlich sein, um eine möglichst gleichmäßige Aufgabenverteilung über das gesamte Jahr zu erreichen, um die Aufnahme von Kassenkrediten möglichst gering zu halten. Die Aufhebung der Ausgabenbeschränkung obliegt dem Bürgermeister.

§ 8 Wertgrenzen

1. Notwendigkeit zur Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung

- a) Als Wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt eine Erhöhung des Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt um 2 v. H. der Gesamterträge.
- b) Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V gilt eine Erhöhung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt um 2 v. H. der Gesamteinzahlungen.
- c) Als erheblich sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
- d) Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für unabweisbare Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 2 v. H. der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit nicht übersteigen.

2. Regelungen zu Investitionsmaßnahmen

- a) Die Wesentlichkeitsgrenze für Ein- bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die zu erläutern sind, wird festgelegt auf 100.000 EUR.
- b) Ausnahmen von § 9 Abs. 2 GemHVO Doppik, wonach finanzielle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen erst veranschlagt werden dürfen, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe von Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, werden gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO unterhalb einer Wertgrenze von 100.000 EUR für zulässig erklärt. Die Inanspruchnahme der Ausnahme ist zu begründen.
- c) Ansätze für Zahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck gemäß § 15 Abs. 3 GemHVO bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Maßnahme durchgeführt wurde. Soweit die Zahlungsermächtigung im Vorjahr nicht oder nur unwesentlich (Planungskosten) in Anspruch genommen wurde, kommt eine Ermächtigungsübertragung grundsätzlich nicht in Betracht, die Mittel sind im Haushalt neu zu veranschlagen.

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -2.650.553 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -2.560.936 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 34.801.207 EUR |

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in einer gesonderten Hebesatzsatzung 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 | | 415 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | | 400 v. H. |

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 2026 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								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.277,10	7.183.600	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.576.434,68	7.362.900	5.707.600	5.684.700	5.605.800	5.512.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.764,19	1.092.200	1.042.600	1.040.400	1.038.300	1.035.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.280,41	641.800	709.700	719.600	729.600	737.800	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.670,98	350.300	413.400	342.400	342.600	346.100	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.450,81	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	424.885,53	1.972.200	1.241.100	1.688.100	543.000	522.500	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.281.763,70	18.662.200	16.689.400	17.050.200	15.834.300	15.728.600	
11	- Personalaufwendungen	5.169.953,70	5.552.500	5.801.500	5.816.300	5.938.500	6.062.500	50
12	- Versorgungsaufwendungen	319.700,24	247.100	294.500	264.500	269.100	273.800	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411.000,36	3.099.100	3.194.200	3.132.600	3.048.600	3.024.600	52
14	- Abschreibungen	2.736.133,71	2.442.000	2.601.700	2.488.600	2.421.800	2.265.700	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.417.662,76	7.915.300	7.520.000	7.913.100	8.411.600	9.005.700	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.234,14	244.100	279.800	169.800	159.100	148.800	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	725.408,36	1.201.500	982.400	1.354.900	814.200	798.000	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.849.093,27	20.701.600	20.674.100	21.139.800	21.062.900	21.579.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.567.329,57	-2.039.400	-3.984.700	-4.089.600	-5.228.600	-5.850.500	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.567.329,57	1.028.900	1.181.500	1.181.500	1.181.500	1.181.500	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)		-1.010.500	-2.803.200	-2.908.100	-4.047.100	-4.669.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	1.163.147	152.647	-2.650.553	-5.558.653	-9.605.753	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	152.647	-2.650.553	-5.558.653	-9.605.753	-14.274.753	

Ergebnishaushalt mit Konten								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontennummer
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.277,10	7.183.600	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800	40
	401110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	11.317,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	401210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	895.702,77	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	
	401300 Gewerbesteuer	2.840.255,28	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.758.637,07	2.877.900	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	763.419,93	775.700	788.800	788.800	788.800	788.800	
	403200 Hundesteuer	44.945,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.576.434,68	7.362.900	5.707.600	5.684.700	5.605.800	5.512.200	41
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.522.791,26	5.518.800	3.863.100	3.863.100	3.863.100	3.863.100	
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	515.936,07	507.700	507.700	507.700	507.700	507.700	
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	8.932,00						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.000,00	16.700	14.400	14.400	14.400	14.400	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.924,75	35.700	33.200	74.200	28.700		
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV (LK)	800,00						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.334.118,40	1.284.000	1.289.200	1.225.300	1.191.900	1.127.000	
	415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - außerplanmäßige Abschreibung	828,00						
	415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	122.104,20						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.764,19	1.092.200	1.042.600	1.040.400	1.038.300	1.035.000	43
	431100 Passgebühren	63.026,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	19.636,70	19.800	19.100	19.100	19.100	19.100	
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	13.432,90	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	25.036,35	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
	431910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	9.187,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	432210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter und WBV)	164.082,05	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300	
	432230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.802,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	432231 Gebühren für den Winterdienst		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	432240 Gebühren für das Bestattungswesen	39.865,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	432250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	14.768,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	432280 Parkgebühren	32.177,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	14.413,80	20.600	19.300	19.300	19.300	17.300	
	432295 Gebühren verschiedener Nutzer mit USt	52.749,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	432500 Laufende Grabnutzungsgebühren	83.425,55	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen	5,65						
	432940 Elternbeiträge	32.820,00	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400	
	436200 Kurabgabe	247.378,98	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	436209 Kurabgabe (Bruttobetrag)							
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	128.955,90	127.500	129.400	127.200	125.100	123.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.280,41	641.800	709.700	719.600	729.600	737.800	441, 443-445
	441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	482.080,51	482.200	550.200	560.100	570.100	580.100	
	441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	11.700,88	16.000	15.300	15.300	15.300	15.300	
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	6.849,00	9.000	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	104.065,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.112,36	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300	
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	3.471,82	5.100	5.100	5.100	5.100	3.300	

Ergebnishaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
in €								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.670,98	350.300	413.400	342.400	342.600	346.100	442, 447, 448
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	17.776,68	5.000					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	1.039,76	2.000	77.100	6.100	6.100	6.100	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	231.605,32	271.900	266.900	266.900	266.900	270.400	
	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	5.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	709,75	100	100	100	100	100	
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich		100	100	100	100	100	
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - öffentlich-rechtlich		2.000					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	9.773,95	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	370,69	500	500	500	500	500	
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	17.010,22	18.700	18.700	18.600	18.700	18.600	
	442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	9.979,03	15.800	15.800	15.900	16.000	16.100	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	12.805,58	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
	442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich		200	200	200	200	200	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.450,81	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	47
	471510 Zinserträge von Banken		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	471520 Zinserträge von Sparkassen		500	500	500	500	500	
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	177,00	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)	22.266,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9	+ Sonstige laufende Erträge	424.885,53	1.972.200	1.241.100	1.688.100	543.000	522.500	451, 46, 491
	461120 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und Gebäuden	4.800,00	1.010.300	812.100	1.255.000	110.000	110.000	
	461122 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden		400.700					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00	20.500			20.000		
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	155,00						
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	31.024,00	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder Grünflächen)	450,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	12.978,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	462201 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a. Bibliothek	89,00	100	100	100	100	100	
	462519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.	194.260,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	2.134,65	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500	
	462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	710,17	1.000	800	1.000	1.000	1.000	
	462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	2.401,02	2.400	2.200	2.100	2.100	2.100	
	462655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprozentsatz)	115.742,33	75.500	75.500	75.500	75.500	75.000	
	462900 Sonstige laufende Erträge	18.023,14	8.600	8.300	8.400	8.300	8.300	

Ergebnishaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
in €								
	462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	29,10						
	462907 Weitere sonstige Erträge aus Verkauf mit 7 % USt	595,33						
	462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	25.032,85	30.400	31.400	31.400	31.400	31.400	
	462940 Sonstige laufende Erträge - Spende Hafl- Grundschule							
	462945 Sonstige laufende Erträge - Spende Grünanlagen	2.000,00	200	200	200	200	200	
	462960 Sonstige laufende Erträge - Spende Haftmuseum	1.116,75	500	500	500	500	500	
	462980 Sonstige laufende Erträge - Spende Heimatpflege	11.490,00	100	100	100	100	100	
	462982 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring Veranstaltungen			10.000	20.000			
	462990 Sonstige laufende Erträge - Spende Freizeitzentrum	400,00	100	100	100	100	100	
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	900,00						
	466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	92,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	461,04						
	467100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		119.000	6.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.281.763,70	18.662.200	16.689.400	17.050.200	15.834.300	15.728.600	
11	– Personalaufwendungen	5.169.953,70	5.552.500	5.801.500	5.816.300	5.938.500	6.062.500	50
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	37.761,79	48.600	43.400	43.400	43.400	43.400	
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	35.638,13	50.100	34.300	34.300	34.300	34.300	
	502110 Dienstbezüge Beamte	293.002,09	303.000	321.600	328.200	335.100	342.000	
	502190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Aufwendungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.601.388,99	3.880.100	4.024.300	4.106.300	4.190.000	4.275.300	
	502211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 EstG BAV	-1.868,46						
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	57.173,03	70.600	75.700	79.600	83.500	87.400	
	502510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst		9.900	19.800	19.800	19.800	19.800	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	132.992,63	146.900	150.200	155.400	160.600	165.800	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	751.495,27	855.600	876.300	895.700	915.500	935.500	
	504500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst		4.400	8.800	8.800	8.800	8.800	
	505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.554,40	15.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.600,00	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200	
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	199.416,00	127.800	185.600	101.200	103.200	105.200	
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	45.359,83	28.300	36.300	18.000	18.300	18.600	
12	– Versorgungsaufwendungen	319.700,24	247.100	294.500	264.500	269.100	273.800	51
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	264.467,10	291.500	276.900	282.800	288.700	294.700	
	511101 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Pensions- und Beihilferück- stellungen	8.553,14	-91.900	-29.900	-66.800	-69.100	-71.400	
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	46.680,00	47.500	47.500	48.500	49.500	50.500	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411.000,36	3.099.100	3.194.200	3.132.600	3.048.600	3.024.600	52
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	448.248,30	516.700	482.800	482.800	482.800	482.800	
	522007 Aufwendungen für Wasser mit 7 % VSt.	1.420,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	522019 Aufwendungen für Energie, Abfall, Abwasser mit 19 % VSt.	24.128,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	522619 Aufwendungen für Strom mit 19 % VSt.		700	700	700	700	700	
	522900 Aufwendungen für Sonstige (z.B. Ölfonne)			3.000	3.000	3.000	3.000	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	323.870,69	599.900	676.000	609.000	604.000	604.000	

Ergebnishaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt.	1.335,13	5.500	3.500	1.500	1.500	1.500	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	395.058,00	403.400	466.000	486.000	466.000	466.000	
	523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	15.753,50	47.000	47.000	15.000	15.000	15.000	
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	199.190,50	340.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
	523385 Unterhaltung der Poller	511,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	523389 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	565,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.676,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	523395 Unterhaltung beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen	1.013,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523500 Fahrzeugunterhaltung	92.224,79	96.300	96.900	96.900	96.900	96.900	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.151,23	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	
	523619 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	530,99	800	800	800	800	800	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.617,26	36.600	31.700	31.700	31.700	31.700	
	523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	120.971,33	89.900	94.900	74.900	74.900	74.900	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	7.265,98	8.800	9.700	9.300	9.500	9.700	
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		71.600	46.500	46.700	46.200	46.200	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	3.255,10	2.800	2.900	2.800	2.900	2.900	
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	8.548,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	524600 Lernmittel in der Hand des Schülers	9.751,43	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
	524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	22.181,33	21.900	22.500	22.500	22.500	22.500	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (Wandertag)	9.340,38	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	12.338,81	45.400	60.400	34.400	34.400	41.700	
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Projekte			9.100	60.300	35.900		
	524907 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 7 % VSt.	235,30	300	200		200		
	524919 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 19 % VSt.	486,35	500	500	500	500	500	
	525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	46.002,88	40.200	65.200	65.200	65.200	65.200	
	525440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	175.631,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	525900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	2.547,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	526940 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	1.242,04						
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.789,42	10.000	9.800	9.700	9.200	9.700	
	529107 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	76,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	529119 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	78,54	100	100	100	100	100	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	370.672,30	384.300	361.500	386.300	352.200	356.300	
	529207 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 7 % VSt.	19.205,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	62.137,90	75.300	85.100	75.100	75.100	75.100	
	529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kriegsgräber	944,58	1.000	6.100	6.100	6.100	6.100	
14	– Abschreibungen	2.736.133,71	2.442.000	2.601.700	2.488.600	2.421.800	2.265.700	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	129.628,12	113.200	90.200	67.600	50.000	29.800	
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216.166,55	206.800	209.600	191.000	177.000	169.200	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	533.263,22	497.000	564.200	559.700	558.900	551.200	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.429.118,35	1.361.200	1.365.700	1.335.000	1.316.300	1.217.300	

Ergebnishaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
in €								
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.961,35		5.900	5.900	5.900	5.900	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	311.571,10	262.200	364.500	327.800	312.100	290.700	
	539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	114.425,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.417.662,76	7.915.300	7.520.000	7.913.100	8.411.600	9.005.700	54
	541303 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen WUF	34.170,80	31.000	23.000				
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	1.260.278,05	1.392.000	2.109.000	2.524.800	3.023.600	3.621.900	
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	3.500	
	541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des SSV an private Unternehmen, soweit nicht aktivierungspflichtig	54.514,89						
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	294.532,86	275.700	277.300	277.600	277.300	277.600	
	543100 Gewerbesteuerumlage	249.523,04	227.500	245.000	245.000	245.000	245.000	
	544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	5.521.643,12	5.981.100	4.857.700	4.857.700	4.857.700	4.857.700	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.234,14	244.100	279.800	169.800	159.100	148.800	57
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land							
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.769,07	2.200	174.700	164.700	154.000	143.700	
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen/Landesbanken	161,34	136.900	100	100	100	100	
	579100 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	579900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken -	65.473,73	100.000	100.000				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	725.408,36	1.201.500	982.400	1.354.900	814.200	798.000	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.838,42	45.000	32.500	24.400	24.700	24.900	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.899,46	11.700	13.000	12.800	12.800	12.800	
	561320 Verpflegungsmehraufwendungen	1.693,29	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300	300	300	300	300	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.088,61	16.000	15.800	16.300	15.800	16.300	
	561900 Sonstige Personalebenaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51.414,70	59.300	64.000	59.000	64.000	64.000	
	562119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	6.148,67	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400	
	562200 Leasing	2.741,76	2.800	4.100	8.000	8.000	8.000	
	562400 Datenverarbeitung	89.669,57	106.600	114.700	113.200	113.200	113.700	
	562410 Datenverarbeitung (mit Inventarisierung)		1.400	100	100	100	100	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62.401,83	101.500	148.800	536.500	68.500	48.500	
	562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	1.841,76	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	20.947,90	24.300	29.400	29.400	29.400	29.400	
	563100 Büromaterial	9.326,37	10.000	9.400	9.500	9.500	9.500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	9.759,52	11.400	11.000	10.500	10.500	10.500	
	563300 Porto und Versandkosten	18.924,28	23.300	21.900	21.900	21.900	21.500	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	16.380,32	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000	
	563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	1.257,95	600	600	600	600	600	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	20.895,01	21.500	23.000	23.000	21.500	21.500	
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	9.947,94	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
	563700 Bankgebühren	3.132,01	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	

Ergebnishaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	563790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	7.500,00						
	563800 Transportkosten		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.064,01	37.600	37.700	37.600	37.700	37.600	
	563907 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 7 % VSt.	6,28	200	200	200	200	200	
	564110 Gebäudeversicherungen	50.763,52	59.700	66.000	67.000	68.000	69.000	
	564120 Kfz-Versicherungen	15.720,75	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
	564130 Haftpflichtversicherungen	6.692,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	564140 Unfallversicherungen	125.299,22	126.400	132.200	132.200	132.200	132.200	
	564150 Rechtsschutzversicherungen	3.440,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	564190 Sonstige Versicherungen	1.235,09	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.760,02	28.300	28.700	22.900	22.900	22.900	
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleininleiterabgabe		4.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
	565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	17,00						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	9.453,86	399.000	118.400	117.800	42.300	42.300	
	565520 Pauschalwertberichtigung	45.800,00						
	566300 Säumniszuschläge	32,50						
	568110 Grundsteuer B an Dritte	1.122,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	3.779,48	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	
	569200 Verfügungsmittel	2.208,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	569300 Repräsentationen	3.256,59	4.600	3.000	4.600	3.000	4.600	
	569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.593,98	1.600	2.100	1.600	1.600	2.100	
	569920 Sonstige Aufwendungen - Touristenfischereischein, etc.	161,25	500	300	300	300	300	
	569995 Sonstige Aufwendungen - Städtepartnerschaft	1.191,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.849.093,27	20.701.600	20.674.100	21.139.800	21.062.900	21.579.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.567.329,57	-2.039.400	-3.984.700	-4.089.600	-5.228.600	-5.850.500	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.567.329,57	1.028.900	1.181.500	1.181.500	1.181.500	1.181.500	492
	492100 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	408.695,18						
	492200 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	1.158.634,39	1.028.900	1.181.500	1.181.500	1.181.500	1.181.500	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)		-1.010.500	-2.803.200	-2.908.100	-4.047.100	-4.669.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	1.163.147	152.647	-2.650.553	-5.558.653	-9.605.753	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	152.647	-2.650.553	-5.558.653	-9.605.753	-14.274.753	

Finanzhaushalt Kurzfassung								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.348.625,15	7.183.600	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.119.984,08	6.078.900	4.418.400	4.459.400	4.413.900	4.385.200	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.618,56	964.700	913.200	913.200	913.200	911.200	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.533,64	641.800	709.700	719.600	729.600	737.800	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.349,68	350.300	413.400	342.400	342.600	346.100	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.618,66	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	621.294,42	904.500	792.800	796.900	776.800	776.300	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.988.024,19	16.183.000	14.822.500	14.806.500	14.751.100	14.731.600		
10	- Personalauszahlungen	4.924.603,98	5.396.400	5.579.600	5.697.100	5.817.000	5.938.700	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	418.576,84	339.000	324.400	331.300	338.200	345.200	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.205,96	3.099.100	3.194.200	3.132.600	3.048.600	3.024.600	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.394.782,16	7.915.300	7.520.000	7.913.100	8.411.600	9.005.700	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	69.335,44	244.100	279.800	169.800	159.100	148.800	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	659.571,72	802.500	864.000	1.237.100	771.900	755.700	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.851.076,10	17.796.400	17.762.000	18.481.000	18.546.400	19.218.700		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	136.948,09	-1.613.400	-2.939.500	-3.674.500	-3.795.300	-4.487.100		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.414.370,86	5.040.000	1.083.500	1.809.700	717.500	556.800	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.447,81	96.000	114.900	114.900	414.900	114.900	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.356,00	1.431.500	812.100	1.255.000	130.000	110.000	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.519.174,67	6.567.500	2.010.500	3.179.600	1.262.400	781.700		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.829.731,74	7.465.700	3.779.200	2.665.200	794.900	525.500	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	173.856,39	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.003.588,13	7.830.500	4.144.000	3.030.000	1.159.700	890.300		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.484.413,46	-1.263.000	-2.133.500	149.600	102.700	-108.600		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-3.347.465,37	-2.876.400	-5.073.000	-3.524.900	-3.692.600	-4.595.700		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.263.000	2.133.500				691- 692	

Finanzhaushalt Kurzfassung								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.948,09	212.400	362.300	362.100	354.100	351.300	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-136.948,09	1.050.600	1.771.200	-362.100	-354.100	-351.300	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	647.391,87						
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.837.021,59	-1.825.800	-3.301.800	-3.887.000	-4.046.700	-4.947.000	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)		-1.825.800	-3.301.800	-4.036.600	-4.149.400	-4.838.400	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.566.664,49	2.566.664	740.864	-2.560.936	-6.597.536	-10.746.936	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.566.664,49	740.864	-2.560.936	-6.597.536	-10.746.936	-15.585.336	
	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]							
	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]	173.856,39	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	789710 + 789720

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.348.625,15	7.183.600	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800	60	
	601110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	12.222,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	601210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	893.612,42	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000		
	601300 Gewerbesteuer	2.849.514,63	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.797.954,78	2.877.900	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	751.895,46	775.700	788.800	788.800	788.800	788.800		
	603200 Hundesteuer	43.425,05	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.119.984,08	6.078.900	4.418.400	4.459.400	4.413.900	4.385.200	61	
	611110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.522.791,26	5.518.800	3.863.100	3.863.100	3.863.100	3.863.100		
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	515.936,07	507.700	507.700	507.700	507.700	507.700		
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	8.932,00							
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.600,00	16.700	14.400	14.400	14.400	14.400		
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.924,75	35.700	33.200	74.200	28.700			
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV (LK)	800,00							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.618,56	964.700	913.200	913.200	913.200	911.200	63	
	631100 Passgebühren	63.026,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	19.145,40	19.800	19.100	19.100	19.100	19.100		
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	12.666,55	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600		
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	25.036,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	631910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	9.204,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	632210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (auch WBV)	172.889,85	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300		
	632230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.495,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	632231 Gebühren für den Winterdienst		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	632240 Gebühren für das Bestattungswesen	38.796,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	632250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	14.908,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	632280 Parkgebühren	32.106,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	14.527,70	20.600	19.300	19.300	19.300	17.300		
	632295 Erträge verschiedener Nutzer mit USt	51.675,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	632500 Laufende Grabnutzungsgebühren	135.370,13	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	632900 Sonstige Benutzungsgebühren Entgelte, Kostenerstattungen	5,65							
	632940 Elternbeiträge	26.220,00	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400		
	636200 Kurabgabe	248.195,70	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	636209 Kurabgabe (Bruttobetrag)	349,30							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.533,64	641.800	709.700	719.600	729.600	737.800	641	
	641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	495.434,36	482.200	550.200	560.100	570.100	580.100		
	641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	11.700,88	16.000	15.300	15.300	15.300	15.300		
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	6.849,00	9.000	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	101.507,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.570,53	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300		
	641905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	641919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	3.471,82	5.100	5.100	5.100	5.100	3.300		

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.349,68	350.300	413.400	342.400	342.600	346.100	642, 647- 648
	642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	18.861,64	5.000					
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	1.039,76	2.000	77.100	6.100	6.100	6.100	
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	234.125,00	271.900	266.900	266.900	266.900	270.400	
	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	5.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	642480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	709,75	100	100	100	100	100	
	642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich		100	100	100	100	100	
	642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - öffentlich-rechtlich		2.000					
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	8.142,46	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
	642591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	370,69	500	500	500	500	500	
	642592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	17.189,83	18.700	18.700	18.600	18.700	18.600	
	642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	12.492,17	15.800	15.800	15.900	16.000	16.100	
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	11.818,38	12.700	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	65.618,66	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	67
	671510 Zinseinzahlungen von Banken		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen		500	500	500	500	500	
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	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)	18.560,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	621.294,42	904.500	792.800	796.900	776.800	776.300	651,66
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	30.524,74	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	10.492,28	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
	662519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.	227.022,89	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	2.134,65	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500	
	662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	705,50	1.000	800	1.000	1.000	1.000	
	662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	1.487,45	2.400	2.200	2.100	2.100	2.100	
	662655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprouentsatz)	115.742,33	75.500	75.500	75.500	75.500	75.000	
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	17.847,97	8.600	8.300	8.400	8.300	8.300	
	662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	29,10						
	662907 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verkauf mit 7 % USt	595,33						

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	25.449,04	30.400	31.400	31.400	31.400	31.400	
	662940 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haff-Grundschule							
	662945 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Grünanlagen	2.000,00	200	200	200	200	200	
	662960 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haffmuseum	1.116,75	500	500	500	500	500	
	662980 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Heimatpflege	11.590,00	100	100	100	100	100	
	662982 Sonstige laufende Einzahlungen Sponsoring Veranstaltungen			10.000	20.000			
	662990 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Freizeitzentrum	400,00	100	100	100	100	100	
	667100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		119.000	6.000				
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	173.856,39	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.988.024,19	16.183.000	14.822.500	14.806.500	14.751.100	14.731.600	
10	– Personalauszahlungen	4.924.603,98	5.396.400	5.579.600	5.697.100	5.817.000	5.938.700	70
	701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	36.068,69	48.600	43.400	43.400	43.400	43.400	
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	35.810,97	50.100	34.300	34.300	34.300	34.300	
	702110 Dienstbezüge Beamte	295.026,70	303.000	321.600	328.200	335.100	342.000	
	702190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Auszahlungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.601.388,99	3.880.100	4.024.300	4.106.300	4.190.000	4.275.300	
	702211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 ESiG BAV	-1.868,46						
	702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	57.173,03	70.600	75.700	79.600	83.500	87.400	
	702510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst		9.900	19.800	19.800	19.800	19.800	
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	132.992,63	146.900	150.200	155.400	160.600	165.800	
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	750.417,03	855.600	876.300	895.700	915.500	935.500	
	704500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst		4.400	8.800	8.800	8.800	8.800	
	705000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.554,40	15.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.600,00	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200	
11	– Versorgungsauszahlungen	418.576,84	339.000	324.400	331.300	338.200	345.200	71
	711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	371.896,84	291.500	276.900	282.800	288.700	294.700	
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	46.680,00	47.500	47.500	48.500	49.500	50.500	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.205,96	3.099.100	3.194.200	3.132.600	3.048.600	3.024.600	72
	722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	477.350,49	516.700	482.800	482.800	482.800	482.800	
	722007 Auszahlungen für Wasser mit 7 % VSt.	1.450,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	722019 Auszahlungen für Energie, Abfall, Abwasser mit 19 % VSt.	23.602,54	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	722619 Auszahlungen für Strom mit 19 % VSt.		700	700	700	700	700	
	722900 Auszahlungen für Sonstige (z.B. Öltonne)			3.000	3.000	3.000	3.000	
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	319.895,66	599.900	676.000	609.000	604.000	604.000	
	723119 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung mit 19 % VSt.	1.335,13	5.500	3.500	1.500	1.500	1.500	
	723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	358.539,29	403.400	466.000	486.000	466.000	466.000	

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	723310 Auszahlungen für Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	15.753,50	47.000	47.000	15.000	15.000	15.000	
	723380 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	178.535,89	340.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
	723385 Auszahlungen für Unterhaltung Poller	511,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	723389 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	565,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.676,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	723395 Auszahlungen für beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen	1.013,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	93.566,95	96.300	96.900	96.900	96.900	96.900	
	723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.151,23	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	
	723619 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	549,56	800	800	800	800	800	
	723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.127,55	36.600	31.700	31.700	31.700	31.700	
	723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	121.656,33	89.900	94.900	74.900	74.900	74.900	
	723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro Netto	7.265,98	8.800	9.700	9.300	9.500	9.700	
	723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		71.600	46.500	46.700	46.200	46.200	
	724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	3.297,76	2.800	2.900	2.800	2.900	2.900	
	724500 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.548,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	724600 Auszahlungen für Lernmittel	9.751,43	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
	724610 Auszahlungen für Lernmittel (Elternbeiträge)	22.181,33	21.900	22.500	22.500	22.500	22.500	
	724800 Auszahlungen für sonstige bezogene Leistungen- Wandertag	9.340,38	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300	
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.408,85	45.400	60.400	34.400	34.400	41.700	
	724901 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Projekte			9.100	60.300	35.900		
	724907 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 7 % VSt.	235,30	300	200		200		
	724919 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 19 % VSt.	435,35	500	500	500	500	500	
	725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	46.009,44	40.200	65.200	65.200	65.200	65.200	
	725440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	175.631,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	725900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	2.547,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	726940 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen Städtebauliches Sondervermögen	1.242,04						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.706,42	10.000	9.800	9.700	9.200	9.700	
	729107 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	76,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	729119 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	78,54	100	100	100	100	100	
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	373.926,42	384.300	361.500	386.300	352.200	356.300	
	729207 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 7 % VSt.	19.205,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	62.089,62	75.300	85.100	75.100	75.100	75.100	
	729220 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Kriegsgräber	944,58	1.000	6.100	6.100	6.100	6.100	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.394.782,16	7.915.300	7.520.000	7.913.100	8.411.600	9.005.700	74

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
in €								
	741300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen	40.110,45	31.000	23.000				
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	1.260.278,05	1.392.000	2.109.000	2.524.800	3.023.600	3.621.900	
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	3.500	
	741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des SSV an private Unternehmen, soweit nicht aktivierungspflichtig	54.514,89						
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	293.992,86	275.700	277.300	277.600	277.300	277.600	
	743100 Gewerbesteuerumlage	221.242,79	227.500	245.000	245.000	245.000	245.000	
	744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	5.521.643,12	5.981.100	4.857.700	4.857.700	4.857.700	4.857.700	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	69.335,44	244.100	279.800	169.800	159.100	148.800	77
	774200 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land							
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	2.769,07	2.200	174.700	164.700	154.000	143.700	
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen / Landesbanken	161,34	136.900	100	100	100	100	
	779100 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	931,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	779900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken - Negativzinsen	65.473,73	100.000	100.000				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	659.571,72	802.500	864.000	1.237.100	771.900	755.700	76
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.075,23	45.000	32.500	24.400	24.700	24.900	
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.226,80	11.700	13.000	12.800	12.800	12.800	
	761320 Auszahlungen für Verpflegungsmehraufwendungen	1.249,75	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300	300	300	300	300	
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.974,14	16.000	15.800	16.300	15.800	16.300	
	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	56.562,78	59.300	64.000	59.000	64.000	64.000	
	762119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	6.148,67	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400	
	762200 Leasing	2.741,76	2.800	4.100	8.000	8.000	8.000	
	762400 Datenverarbeitung	90.580,85	106.600	114.700	113.200	113.200	113.700	
	762410 Datenverarbeitung (mit Inventarisierung)		1.400	100	100	100	100	
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	44.583,96	101.500	148.800	536.500	68.500	48.500	
	762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	1.841,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200	200	200	200	200	
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.914,30	24.300	29.400	29.400	29.400	29.400	
	763100 Büromaterial	9.267,29	10.000	9.400	9.500	9.500	9.500	
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	9.382,02	11.400	11.000	10.500	10.500	10.500	
	763300 Porto und Versandkosten	18.258,70	23.300	21.900	21.900	21.900	21.500	
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	15.960,77	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000	
	763419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	1.257,71	600	600	600	600	600	
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen	20.895,01	21.500	23.000	23.000	21.500	21.500	
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	9.539,30	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
in €								
	763700 Bankgebühren	3.131,80	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	
	763790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	7.500,00						
	763800 Transportkosten	1.210,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	43.278,48	37.600	37.700	37.600	37.700	37.600	
	763907 Sonstige Geschäftsauszahlungen mit 7 % VSt.	6,28	200	200	200	200	200	
	764110 Gebäudeversicherungen	50.763,52	59.700	66.000	67.000	68.000	69.000	
	764120 Kfz-Versicherungen	15.720,75	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
	764130 Haftpflichtversicherungen	6.692,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	764140 Unfallversicherungen	125.127,86	126.400	132.200	132.200	132.200	132.200	
	764150 Rechtsschutzversicherungen	6.881,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	764190 Sonstige Versicherungen	2.833,36	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.760,02	28.300	28.700	22.900	22.900	22.900	
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleineinleiterabgabe		4.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
	766300 Säumniszuschläge	32,50						
	768110 Grundsteuer B an Dritte	1.122,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	4.226,48	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	
	769200 Verfügungsmittel	2.208,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	769300 Repräsentationen	3.266,59	4.600	3.000	4.600	3.000	4.600	
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.593,98	1.600	2.100	1.600	1.600	2.100	
	769920 Sonstige Auszahlungen - Touristenfischereischein, etc.	161,25	500	300	300	300	300	
	769995 Sonstige Auszahlungen - Städtepartnerschaft	1.191,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	769999 Sonstige laufende Auszahlungen Umsatzsteuerüberhang	4.401,70						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.851.076,10	17.796.400	17.762.000	18.481.000	18.546.400	19.218.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	136.948,09	-1.613.400	-2.939.500	-3.674.500	-3.795.300	-4.487.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.414.370,86	5.040.000	1.083.500	1.809.700	717.500	556.800	681- 6833
	681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund			6.000				
	681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	809.475,34	364.800	364.800	584.800	364.800	364.800	
	681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)	118.424,66			215.000			
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	151.989,38	567.500	195.900				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.301.804,44	3.993.700	459.800	1.009.900	352.700	192.000	
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)	32.677,04	114.000					
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
	681679 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			57.000				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.447,81	96.000	114.900	114.900	414.900	114.900	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	682420 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land	96.447,81	96.000	114.900	114.900	114.900	114.900	
	682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	2.000,00				300.000		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.356,00	1.431.500	812.100	1.255.000	130.000	110.000	684- 686
	685110 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.800,00	1.010.300	812.100	1.255.000	110.000	110.000	

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	685210 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		400.700					
	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		20.000			20.000		
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	801,00	500					
	685720 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	155,00						
	686290 Einzahlungen aus Finanzanlagen sonstige Anteilsrechte	600,00						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.519.174,67	6.567.500	2.010.500	3.179.600	1.262.400	781.700	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.829.731,74	7.465.700	3.779.200	2.665.200	794.900	525.500	781, 784- 786
	784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.588,63	2.000	6.800	3.000	3.000	3.000	
	784410 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	882.111,05	608.800	150.000				
	785110 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.044,34	70.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
	785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.171.170,31	28.000	1.105.000	1.010.000	586.000	330.000	
	785210 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte		100	100	100	100	100	
	785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.656.749,25	4.222.500	860.200	34.800	13.400		
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	3.306,43	15.000	20.000	10.000	5.000	5.000	
	785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	970.649,86	2.185.000	1.280.000	927.000	120.000	120.000	
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	896.441,92	229.500	221.000	611.000	11.000	11.000	
	785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	148.669,95	104.800	96.100	59.300	46.400	46.400	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	173.856,39	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	788- 789
	789710 Auszahlungsverrechnung aus Zuweisungen nach § 23 FAG	173.856,39	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.003.588,13	7.830.500	4.144.000	3.030.000	1.159.700	890.300	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.484.413,46	-1.263.000	-2.133.500	149.600	102.700	-108.600	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-3.347.465,37	-2.876.400	-5.073.000	-3.524.900	-3.692.600	-4.595.700	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.263.000	2.133.500				691- 692
	692530 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre		1.263.000	2.133.500				

Finanzhaushalt mit Konten								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	692531 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.948,09	212.400	362.300	362.100	354.100	351.300	791, 792
	792530 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	84.016,09	181.800	362.300	362.100	354.100	351.300	
	792930 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	52.932,00	30.600					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-136.948,09	1.050.600	1.771.200	-362.100	-354.100	-351.300	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	647.391,87						
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.837.021,59	-1.825.800	-3.301.800	-3.887.000	-4.046.700	-4.947.000	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)		-1.825.800	-3.301.800	-4.036.600	-4.149.400	-4.838.400	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.566.664,49	2.566.664	740.864	-2.560.936	-6.597.536	-10.746.936	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.566.664,49	740.864	-2.560.936	-6.597.536	-10.746.936	-15.585.336	
	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]							
	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]	173.856,39	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	789710 789720
	789710 Auszahlungsverrechnung aus Zuweisungen nach § 23 FAG	173.856,39	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	- Personalaufwendungen	128.329,03	138.100	148.100	151.400	154.800	158.200	50
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.200,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	502110 Dienstbezüge Beamte	92.228,45	100.300	108.400	110.600	112.900	115.200	
	502190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Aufwendungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.464,60	25.400	27.100	27.700	28.300	28.900	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	446,28	500	500	600	700	800	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	910,44	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.239,26	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.400,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	84.169,17	89.200	90.700	92.600	94.500	96.400	51
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	84.169,17	89.200	90.700	92.600	94.500	96.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							52
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.208,51	3.000	7.100	7.100	7.100	7.100	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			4.000	4.000	4.000	4.000	
	569200 Verfügungsmittel	2.208,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	214.706,71	230.300	245.900	251.100	256.400	261.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.706,71	-230.300	-245.900	-251.100	-256.400	-261.700	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-214.706,71	-230.300	-245.900	-251.100	-256.400	-261.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-214.707	-445.007	-690.907	-942.007	-1.198.407	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-214.706,71	-445.007	-690.907	-942.007	-1.198.407	-1.460.107	

Ergebnishaushalt 11103 Öffentlichkeitsarbeit								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	- Personalaufwendungen	50.623,28	53.300	59.200	60.700	62.200	63.700	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.129,64	41.700	46.400	47.400	48.400	49.400	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	599,80	800	900	1.000	1.100	1.200	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.492,98	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.400,86	9.200	10.100	10.400	10.700	11.000	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							52
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.370,10	28.600	29.000	30.600	27.500	29.100	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	18.096,94	20.000	21.500	21.500	20.000	20.000	
	569300 Repräsentationen	3.081,60	4.600	3.000	4.600	3.000	4.600	
	569995 Sonstige Aufwendungen - Städtepartnerschaft	1.191,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.993,38	81.900	88.200	91.300	89.700	92.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.993,38	-81.900	-88.200	-91.300	-89.700	-92.800	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-72.993,38	-81.900	-88.200	-91.300	-89.700	-92.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-72.993	-154.893	-243.093	-334.393	-424.093	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-72.993,38	-154.893	-243.093	-334.393	-424.093	-516.893	

Ergebnishaushalt 11104 Gremien								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	- Personalaufwendungen	70.717,83	78.200	78.700	79.800	80.900	82.000	50
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	33.441,79	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.370,23	30.600	31.100	31.800	32.500	33.200	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	534,49	600	600	700	800	900	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.094,27	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.277,05	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							52
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen							56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.717,83	78.200	78.700	79.800	80.900	82.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.717,83	-78.200	-78.700	-79.800	-80.900	-82.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-70.717,83	-78.200	-78.700	-79.800	-80.900	-82.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-70.718	-148.918	-227.618	-307.418	-388.318	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-70.717,83	-148.918	-227.618	-307.418	-388.318	-470.318	

Ergebnishaushalt 11200 Personal								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400	41
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.000,00	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,75	200	200	200	200	200	442, 447, 448
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	709,75	100	100	100	100	100	
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich		100	100	100	100	100	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.709,75	7.400	14.600	14.600	14.600	14.600	
11	- Personalaufwendungen	383.114,52	323.700	402.700	303.700	309.800	316.000	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.423,94	125.700	136.200	139.000	141.800	144.700	
	502211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 EstG BAV	-1.868,46						
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	856,86	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.910,40	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.789,46	27.400	29.600	30.200	30.900	31.600	
	505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.226,49	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	199.416,00	127.800	185.600	101.200	103.200	105.200	
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	45.359,83	28.300	36.300	18.000	18.300	18.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	171.269,36	61.200	109.600	75.600	76.200	76.900	51
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	116.036,22	105.600	92.000	93.900	95.800	97.800	
	511101 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Pensions- und Beihilferückstellungen	8.553,14	-91.900	-29.900	-66.800	-69.100	-71.400	
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	46.680,00	47.500	47.500	48.500	49.500	50.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.803,67	26.100	28.800	28.800	28.800	28.800	52
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.803,67	26.100	28.800	28.800	28.800	28.800	
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700,00						54
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.700,00						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.275,02	69.000	32.500	32.500	32.500	32.500	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.530,04	37.300	6.500	6.500	6.500	6.500	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.899,46	11.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300	300	300	300	300	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	175,20	500	500	500	500	500	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000	500	500	500	500	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.670,32	16.400	21.500	21.500	21.500	21.500	

Ergebnishaushalt 11200 Personal								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	623.162,57	480.000	573.600	440.600	447.300	454.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-619.452,82	-472.600	-559.000	-426.000	-432.700	-439.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-619.452,82	-472.600	-559.000	-426.000	-432.700	-439.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-619.453	-1.092.053	-1.651.053	-2.077.053	-2.509.753	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-619.452,82	-1.092.053	-1.651.053	-2.077.053	-2.509.753	-2.949.353	

Ergebnishaushalt 11301 Organisation								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	– Personalaufwendungen	21.695,47	23.000	25.500	26.200	27.000	27.800	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.198,29	17.900	19.900	20.300	20.800	21.300	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	257,06	400	400	500	600	700	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	639,82	700	800	900	1.000	1.100	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.600,30	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700	
12	– Versorgungsaufwendungen							51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							52
14	– Abschreibungen							53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen			600	600	600	600	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			600	600	600	600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.695,47	23.000	26.100	26.800	27.600	28.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.695,47	-23.000	-26.100	-26.800	-27.600	-28.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-21.695,47	-23.000	-26.100	-26.800	-27.600	-28.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-21.695	-44.695	-70.795	-97.595	-125.195	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-21.695,47	-44.695	-70.795	-97.595	-125.195	-153.595	

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.418,09	60.400	57.600	54.900	54.900	54.900	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.418,09	60.400	57.600	54.900	54.900	54.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,85	800	800	800	800	800	43
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	725,85	800	800	800	800	800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	768,72	3.000	300	300	300	300	441, 443- 445
	441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	768,72	3.000	300	300	300	300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.924,68	500	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	155,00						
	462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	171,00	200	200	200	200	200	
	462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	5,86						
	462900 Sonstige laufende Erträge	4.592,82	300	300	300	300	300	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.837,34	64.700	59.200	56.500	56.500	56.500	
11	- Personalaufwendungen	133.997,19	145.900	149.100	152.300	155.500	158.800	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.064,82	114.300	117.000	119.400	121.800	124.300	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.404,96	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.969,11	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.558,30	25.200	25.500	26.100	26.700	27.300	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300,42	76.900	37.000	45.700	45.700	45.700	52
	523500 Fahrzeugunterhaltung	8.521,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.376,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	512,42	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	11.000	15.000	15.000	15.000	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	343,22	300	300	300	300	300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	488,74	700	700	700	700	700	
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	455,77	500	800	500	500	500	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.601,89	24.900	10.000	15.000	15.000	15.000	
14	- Abschreibungen	159.110,69	151.400	150.800	138.300	132.400	124.500	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.683,85	10.300	9.200	7.000	3.200	900	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.964,25	120.800	116.800	112.800	112.800	112.800	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	546,43	600	600	600	600	600	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	24.916,16	19.700	24.200	17.900	15.800	10.200	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	151.376,29	170.100	170.200	173.600	173.600	173.600	56, 591

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.036,18	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800	
	562119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	543,72	2.700					
	562200 Leasing	2.741,76	2.800	4.100	8.000	8.000	8.000	
	562400 Datenverarbeitung	71.972,88	82.200	86.900	86.900	86.900	86.900	
	562410 Datenverarbeitung (mit Inventarisierung)		1.400	100	100	100	100	
	563100 Büromaterial	5.603,98	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	9.130,46	11.000	10.500	10.000	10.000	10.000	
	563300 Porto und Versandkosten	17.449,59	21.100	20.300	20.300	20.300	20.300	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.880,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	702,22	700	700	700	700	700	
	564120 Kfz-Versicherungen	2.410,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.542,12	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
	565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	12,00						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	533,37						
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	642,00	700	400	400	400	400	
	569300 Repräsentationen	174,99						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	483.784,59	544.300	507.100	509.900	507.200	502.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-416.947,25	-479.600	-447.900	-453.400	-450.700	-446.100	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-416.947,25	-479.600	-447.900	-453.400	-450.700	-446.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-416.947	-896.547	-1.344.447	-1.797.847	-2.248.547	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-416.947,25	-896.547	-1.344.447	-1.797.847	-2.248.547	-2.694.647	

Ergebnishaushalt 11403 Bauhof								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
		10.349,22	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100	
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		500					
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	1.587,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	462900 Sonstige laufende Erträge	1.145,37	500	500	500	500	500	
	462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	7.616,60	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.349,22	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100	
11	- Personalaufwendungen	921.247,66	954.300	969.600	989.200	1.009.100	1.029.500	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	727.937,15	747.800	759.600	774.800	790.300	806.200	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.543,77	13.600	16.200	16.600	17.000	17.400	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.924,12	28.100	28.200	28.800	29.400	30.000	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	152.842,62	164.800	165.600	169.000	172.400	175.900	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.847,53	59.200	61.200	61.200	61.200	61.200	52
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.947,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	917,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	95,62	100	100	100	100	100	
	523500 Fahrzeugunterhaltung	54.476,57	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.374,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.266,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	1.311,38	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	2.000	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.242,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.216,19	500	500	500	500	500	
14	- Abschreibungen	63.896,11	43.100	88.100	87.400	86.400	83.000	53
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.095,83	9.100	9.300	9.300	9.200	9.100	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	83,27	100	100	100	100	100	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	54.717,01	33.900	78.700	78.000	77.100	73.800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.143,64	23.600	27.600	27.600	27.600	27.600	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000	3.000	3.000	3.000	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.165,27	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Ergebnishaushalt 11403 Bauhof								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	761,57	900	900	900	900	900	
	563800 Transportkosten		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	878,42	800	800	800	800	800	
	564120 Kfz-Versicherungen	7.262,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	114,41						
	568110 Grundsteuer B an Dritte	823,76	900	900	900	900	900	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	3.137,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.081.134,94	1.080.200	1.146.500	1.165.400	1.184.300	1.201.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.070.785,72	-1.068.600	-1.135.400	-1.154.300	-1.173.200	-1.190.200	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.070.785,72	-1.068.600	-1.135.400	-1.154.300	-1.173.200	-1.190.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-1.070.786	-2.139.386	-3.274.786	-4.429.086	-5.602.286	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-1.070.785,72	-2.139.386	-3.274.786	-4.429.086	-5.602.286	-6.792.486	

Ergebnishaushalt 11411 Gebäudemanagement								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.026,90	145.800	164.500	164.500	138.500	137.600	41
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.528,07	26.000	26.000	26.000			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.498,83	119.800	138.500	138.500	138.500	137.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675,80	9.200	1.600	1.600	1.600	1.600	43
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		100	100	100	100	100	
	432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	5.675,80	9.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.057,01	472.200	516.300	526.200	536.200	546.200	441, 443-445
	441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	463.701,59	469.100	513.200	523.100	533.100	543.100	
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,91						
	441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	2.690,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.964,57	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400	442, 447, 448
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	10.855,34						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	685,40						
	442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	2.423,83	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge	14.156,86	1.418.200	819.900	1.262.700	117.700	117.700	451, 46, 491
	461120 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und Gebäuden	4.800,00	1.010.300	812.100	1.255.000	110.000	110.000	
	461122 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden		400.700					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00						
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei		100	100				
	462900 Sonstige laufende Erträge	9.330,86	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200	
	462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt		500	500	500	500	500	
	466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25,00						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	674.881,14	2.053.500	1.510.400	1.963.200	802.300	811.500	
11	- Personalaufwendungen	757.950,62	814.700	862.400	880.000	897.900	916.100	50
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.160,00	4.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
	502110 Dienstbezüge Beamte	89.847,41	91.800	93.800	95.700	97.700	99.700	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	523.845,08	560.900	600.400	612.500	624.800	637.300	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.722,24	10.000	10.700	11.000	11.300	11.600	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.338,69	21.100	22.200	22.700	23.200	23.700	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	110.637,20	123.600	130.600	133.300	136.000	138.800	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.400,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	33.058,55	38.800	37.500	38.300	39.100	39.900	51
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	33.058,55	38.800	37.500	38.300	39.100	39.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.144,08	1.099.800	335.900	335.900	335.900	335.900	52
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	344.690,37	395.200	98.300	98.300	98.300	98.300	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248.808,26	458.300	206.000	206.000	206.000	206.000	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	211.146,44	222.900	21.500	21.500	21.500	21.500	
	523500 Fahrzeugunterhaltung	4.755,14	4.600					

Ergebnishaushalt 11411 Gebäudemanagement								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	817,01	600	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		5.100	7.000	7.000	7.000	7.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.633,86	1.000					
	525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)		100	100	100	100	100	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.994,05	10.500					
14	– Abschreibungen	164.763,91	163.700	177.900	176.700	175.800	173.900	53
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308,34	4.400	4.400	4.400	4.400	3.700	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.615,12	95.400	94.500	94.400	94.100	94.100	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	45.166,12	45.700	45.200	45.200	45.200	45.200	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	20.674,33	18.200	33.800	32.700	32.100	30.900	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land							
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	50.722,66	464.600	157.200	157.600	83.100	84.100	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.000	1.000	1.000	1.000	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.545,85	4.400	900	900	900	900	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.100,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.342,50	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	331,43	500	400	400	400	400	
	564110 Gebäudeversicherungen	42.278,20	51.600	27.200	28.200	29.200	30.200	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	373,50	399.000	118.400	117.800	42.300	42.300	
	568110 Grundsteuer B an Dritte	298,41	300	300	300	300	300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.833.639,82	2.581.600	1.570.900	1.588.500	1.531.800	1.549.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.158.758,68	-528.100	-60.500	374.700	-729.500	-738.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.158.758,68	-528.100	-60.500	374.700	-729.500	-738.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-1.158.759	-1.686.859	-1.747.359	-1.372.659	-2.102.159	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-1.158.758,68	-1.686.859	-1.747.359	-1.372.659	-2.102.159	-2.840.559	

Ergebnishaushalt 11600 Finanzen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontennummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	100	100	100	100	43
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	66,00	100	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	66,00	100	100	100	100	100	
11	- Personalaufwendungen	305.369,45	320.100	339.700	346.800	354.000	361.300	50
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.160,00	4.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
	502110 Dienstbezüge Beamte	60.868,49	58.100	65.100	66.500	67.900	69.300	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	190.303,74	199.400	212.000	216.300	220.700	225.200	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.528,46	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.000,04	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.108,72	44.000	46.100	47.100	48.100	49.100	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.400,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	9.078,24	32.000	31.200	31.900	32.600	33.300	51
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	9.078,24	32.000	31.200	31.900	32.600	33.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							52
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.824,73	20.000	27.100	22.100	22.100	22.100	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			7.000	2.000	2.000	2.000	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.090,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	702,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	566300 Säumniszuschläge	32,50						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	338.272,42	372.100	398.000	400.800	408.700	416.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-338.206,42	-372.000	-397.900	-400.700	-408.600	-416.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-338.206,42	-372.000	-397.900	-400.700	-408.600	-416.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-338.206	-710.206	-1.108.106	-1.508.806	-1.917.406	

Ergebnishaushalt 11600 Finanzen								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
in €								
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-338.206,42	-710.206	-1.108.106	-1.508.806	-1.917.406	-2.334.006	

Ergebnishaushalt 11602 Zahlungsverkehr								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880,00	5.300	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	5.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	280,00	200	200	200	200	200	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	177,00	100	100	100	100	100	47
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	177,00	100	100	100	100	100	
9	+ Sonstige laufende Erträge	13.017,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	451, 46, 491
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	12.978,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	19,05						
	466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	20,50						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.074,67	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
11	- Personalaufwendungen	184.026,12	207.900	210.000	214.400	218.900	223.500	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	147.084,89	162.800	164.900	168.200	171.600	175.100	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	769,03	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.272,94	6.200	6.100	6.300	6.500	6.700	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.899,26	35.900	35.900	36.700	37.500	38.300	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	52
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.215,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
14	- Abschreibungen	1.781,09	600	600	600	600	600	53
	539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	1.781,09	600	600	600	600	600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.132,01	4.400	6.000	4.800	4.800	4.800	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.700	500	500	500	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100	
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten, usw.		200	200	200	200	200	
	563700 Bankgebühren	3.132,01	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	190.154,83	214.200	217.900	221.100	225.600	230.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.080,16	-195.800	-199.500	-202.700	-207.200	-211.800	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493

Ergebnishaushalt 11602 Zahlungsverkehr								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
in €								
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-171.080,16	-195.800	-199.500	-202.700	-207.200	-211.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-171.080	-366.880	-566.380	-769.080	-976.280	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-171.080,16	-366.880	-566.380	-769.080	-976.280	-1.188.080	

Ergebnishaushalt 11900 Recht								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	200	200	200	200	43
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	300,00	200	200	200	200	200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,48						442, 447, 448
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	1.827,48						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.950,67	500	200	200	200	200	451, 46, 491
	462900 Sonstige laufende Erträge	2.950,67	500	200	200	200	200	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.078,15	700	400	400	400	400	
11	- Personalaufwendungen	34.780,58	74.000	75.400	77.100	78.900	80.700	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.012,28	57.900	59.200	60.400	61.700	63.000	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.036,48	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.731,82	12.800	12.900	13.200	13.500	13.800	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							52
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.385,23	69.900	67.800	555.800	67.800	67.800	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			800	800	800	800	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.915,16	15.000	12.000	500.000	12.000	12.000	
	564130 Haftpflichtversicherungen	6.692,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	564140 Unfallversicherungen	39.288,02	42.000	42.100	42.100	42.100	42.100	
	564150 Rechtsschutzversicherungen	3.440,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	564190 Sonstige Versicherungen	1.048,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	95.165,81	143.900	143.200	632.900	146.700	148.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.087,66	-143.200	-142.800	-632.500	-146.300	-148.100	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-90.087,66	-143.200	-142.800	-632.500	-146.300	-148.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-90.088	-233.288	-376.088	-1.008.588	-1.154.888	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-90.087,66	-233.288	-376.088	-1.008.588	-1.154.888	-1.302.988	

Ergebnishaushalt 12102 Wahlen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.921,34	10.000	6.000			3.500	442, 447, 448
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	6.921,34	5.000					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich			6.000				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich		5.000				3.500	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.921,34	10.000	6.000			3.500	
11	- Personalaufwendungen	3.460,55	12.100	4.300	4.700	5.100	5.500	50
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	2.620,00	7.600					
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	678,09	3.400	3.300	3.400	3.500	3.600	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100	100	200	300	400	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24,17	200	200	300	400	500	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	138,29	800	700	800	900	1.000	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296,05	12.500	26.000			7.300	52
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		12.500	26.000			7.300	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.296,05						
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	583,13		3.700	1.500	1.500	2.700	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200			200	
	562400 Datenverarbeitung			3.000	1.500	1.500	2.000	
	563100 Büromaterial	272,93						
	563300 Porto und Versandkosten							
	569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	310,20		500			500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.339,73	24.600	34.000	6.200	6.600	15.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.418,39	-14.600	-28.000	-6.200	-6.600	-12.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-2.418,39	-14.600	-28.000	-6.200	-6.600	-12.000	
	nachrichtlich:							

Ergebnishaushalt 12102 Wahlen								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
in €								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-2.418	-17.018	-45.018	-51.218	-57.818	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-2.418,39	-17.018	-45.018	-51.218	-57.818	-69.818	

Ergebnishaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.597,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	43
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	10.639,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	2.951,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen	5,65						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.788,54	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	442, 447, 448
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich		1.000					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	6.718,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	1.069,97						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge	476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	451, 46, 491
	462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder Grünflächen)	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei		500	500	500	500	500	
	462900 Sonstige laufende Erträge							
	466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	26,00						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.861,89	28.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
11	- Personalaufwendungen	232.788,79	254.500	267.800	273.300	278.900	284.600	50
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	600,00	800	800	800	800	800	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	183.852,99	198.800	209.700	213.900	218.200	222.600	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.982,38	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.632,84	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.720,58	43.800	45.600	46.600	47.600	48.600	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.836,24	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	52
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	20,00						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	123,24	100	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	594,43	500	500	500	500	500	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.098,57	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
14	- Abschreibungen							53
	539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto							
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							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.420,87	4.400	4.100	3.900	3.900	3.900	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	200	200	200	200	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,61	200	400	200	200	200	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81,20	200	200	200	200	200	
	563100 Büromaterial	80,00	100	100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129,00	200	200	200	200	200	
	569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	449,81						
	569920 Sonstige Aufwendungen - Touristenfischereischein, etc.	161,25	500	300	300	300	300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	266.045,90	290.000	303.000	308.300	313.900	319.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-244.184,01	-261.500	-275.500	-280.800	-286.400	-292.100	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-244.184,01	-261.500	-275.500	-280.800	-286.400	-292.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-244.184	-505.684	-781.184	-1.061.984	-1.348.384	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-244.184,01	-505.684	-781.184	-1.061.984	-1.348.384	-1.640.484	

Ergebnishaushalt 12203 Personenstandswesen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.039,90	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	43
	431100 Passgebühren	63.026,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	23.826,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	431910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	9.187,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge	461,50	800	600	800	800	800	451, 46, 491
	462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder Grünflächen)		200	200	200	200	200	
	462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	461,50	600	400	600	600	600	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.501,40	82.800	82.600	82.800	82.800	82.800	
11	- Personalaufwendungen	224.787,91	222.600	260.700	266.200	271.900	277.700	50
	502110 Dienstbezüge Beamte	50.057,74	52.800	54.300	55.400	56.600	57.800	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	136.473,04	131.000	160.100	163.400	166.700	170.100	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.216,68	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.082,20	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.558,25	28.900	34.800	35.500	36.300	37.100	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.400,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	22.124,92	25.900	25.500	26.100	26.700	27.300	51
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	22.124,92	25.900	25.500	26.100	26.700	27.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	52
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	14,22	100	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	447,32	800	800	800	800	800	
	529107 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.968,43	40.100	42.900	43.000	43.000	43.000	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.900	1.900	1.900	1.900	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400	300	400	400	400	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.121,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.846,51	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	294.342,80	290.500	331.000	337.200	343.500	349.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-197.841,40	-207.700	-248.400	-254.400	-260.700	-267.100	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492

Ergebnishaushalt 12203 Personenstandswesen								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
in €								
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-197.841,40	-207.700	-248.400	-254.400	-260.700	-267.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-197.841	-405.541	-653.941	-908.341	-1.169.041	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-197.841,40	-405.541	-653.941	-908.341	-1.169.041	-1.436.141	

Ergebnishaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	43
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		100	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
		31.034,00	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	31.024,00	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	10,00						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.034,00	44.100	35.100	35.100	35.100	35.100	
11	- Personalaufwendungen	100.346,34	119.000	86.700	88.600	90.600	92.700	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.582,23	93.200	68.000	69.400	70.800	72.300	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.538,61	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.345,67	3.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.879,83	20.600	14.800	15.100	15.500	15.900	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,06	100	100	100	100	100	52
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	52,06	100	100	100	100	100	
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	325,39	300	2.600	2.600	2.600	2.600	56, 591
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325,39	300	200	200	200	200	
	562400 Datenverarbeitung			2.400	2.400	2.400	2.400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100.723,79	119.400	89.400	91.300	93.300	95.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.689,79	-75.300	-54.300	-56.200	-58.200	-60.300	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-69.689,79	-75.300	-54.300	-56.200	-58.200	-60.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-69.690	-144.990	-199.290	-255.490	-313.690	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-69.689,79	-144.990	-199.290	-255.490	-313.690	-373.990	

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.945,72	45.000	87.000	87.000	86.900	86.100	41
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV (LK)	800,00						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.145,72	45.000	87.000	87.000	86.900	86.100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200					43
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	60,00	200					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800	441, 443- 445
	441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			800	800	800	800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.066,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	442, 447, 448
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich							
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	12.066,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge	22,00	20.000			20.000		451, 46, 491
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		20.000			20.000		
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	462700 Versicherungserstattungen							
	462900 Sonstige laufende Erträge							
	466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	22,00						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.094,46	77.700	100.300	100.300	120.200	99.400	
11	- Personalaufwendungen	61.976,11	108.000	99.500	101.100	102.800	104.500	50
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	24.265,63	32.900	24.800	24.800	24.800	24.800	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.772,09	53.300	54.700	55.800	57.000	58.200	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	267,77	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.103,70	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.239,01	11.800	11.900	12.200	12.500	12.800	
	505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	327,91	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.549,55	112.600	220.700	200.700	200.200	200.200	52
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	167,36	3.000	36.200	36.200	36.200	36.200	
	522900 Aufwendungen für Sonstige (z.B. Öltonne)			3.000	3.000	3.000	3.000	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			68.800	68.800	68.800	68.800	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung			4.400	4.400	4.400	4.400	
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523500 Fahrzeugunterhaltung	22.644,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	461,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.236,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	82.459,65	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	865,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		4.800	3.500	3.500	3.000	3.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	714,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300	
14	– Abschreibungen	137.176,88	122.700	207.000	203.200	199.100	192.400	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	347,91	300	500	400	300	200	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.969,73	28.000	67.400	67.400	67.400	67.400	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	473,28		700	700	700	700	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	103.737,95	94.400	138.400	134.700	130.700	124.100	
	539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	648,01						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		900	900	900	900	900	54
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		900	900	900	900	900	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	38.023,00	42.100	50.300	50.300	50.300	50.300	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.308,38	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
	561320 Verpflegungsmehraufwendungen	1.693,29	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	217,41						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	605,78	700	700	700	700	700	
	562400 Datenverarbeitung	1.019,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,83						
	563100 Büromaterial	423,41	400	400	400	400	400	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	100	100	100	100	100	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.166,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	564110 Gebäudeversicherungen			6.200	6.200	6.200	6.200	
	564120 Kfz-Versicherungen	5.745,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	564140 Unfallversicherungen	21.297,55	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	738,92	800	800	800	800	800	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen							
	569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.676,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	350.725,54	386.300	578.400	556.200	553.300	548.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-291.631,08	-308.600	-478.100	-455.900	-433.100	-448.900	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-291.631,08	-308.600	-478.100	-455.900	-433.100	-448.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-291.631	-600.231	-1.078.331	-1.534.231	-1.967.331	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-291.631,08	-600.231	-1.078.331	-1.534.231	-1.967.331	-2.416.231	

Ergebnishaushalt 21100,21102 Haff-Grundschule								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.412,26	18.000	14.400	10.100	9.700	9.300	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.412,26	18.000	14.400	10.100	9.700	9.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.850,00	9.900	12.100	12.100	12.100	12.100	43
	432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge			2.300	2.300	2.300	2.300	
	432940 Elternbeiträge	14.850,00	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,66	200	200	200	200	200	441, 443-445
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,66	200	200	200	200	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.451,92	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	442, 447, 448
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	62.451,92	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	462900 Sonstige laufende Erträge							
	462940 Sonstige laufende Erträge - Spende Haff-Grundschule							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	95.934,84	108.000	106.600	102.300	101.900	101.500	
11	- Personalaufwendungen	75.241,48	79.500	84.300	86.200	88.100	90.000	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.490,96	62.200	66.100	67.500	68.900	70.300	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	993,97	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.214,59	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.541,96	13.700	14.400	14.700	15.000	15.300	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.619,37	45.600	321.500	321.500	321.500	321.500	52
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall			96.500	96.500	96.500	96.500	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.034,32	500	59.800	59.800	59.800	59.800	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung			102.800	102.800	102.800	102.800	
	523500 Fahrzeugunterhaltung			1.000	1.000	1.000	1.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.363,40	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	
	523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	4.265,32	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	347,83	100	200	200	200	200	
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		200	200	200	200	200	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	194,92	200	200	200	200	200	
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	1.422,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	524600 Lernmittel in der Hand des Schülers	5.354,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	10.355,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (Wandertag)	5.385,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	198,17	100	100	100	100	100	
	525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	21.651,64	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46,41						
14	- Abschreibungen	55.690,40	54.300	51.500	45.100	44.000	42.600	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	479,41	500	500	200	100	100	

Ergebnishaushalt 21100,21102 Haff-Grundschule								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.294,98	37.300	37.300	37.300	37.200	36.600	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	662,98	700	700	700	700	700	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	17.253,03	15.800	13.000	6.900	6.000	5.200	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.262,95	14.800	16.100	16.100	16.100	16.100	54
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.262,95	14.800	16.100	16.100	16.100	16.100	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.726,17	37.600	45.600	45.600	45.600	45.200	56, 591
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			800	800	800	800	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.172,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	562400 Datenverarbeitung	3.522,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	563100 Büromaterial	471,54	400	400	400	400	400	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	78,48		100	100	100	100	
	563300 Porto und Versandkosten	141,00	400	400	400	400	400	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.007,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,18	100	100	100	100	100	
	564110 Gebäudeversicherungen			6.500	6.500	6.500	6.500	
	564140 Unfallversicherungen	23.292,27	26.400	26.000	26.000	26.000	26.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	229.540,37	231.800	519.000	514.500	515.300	515.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.605,53	-123.800	-412.400	-412.200	-413.400	-413.900	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-133.605,53	-123.800	-412.400	-412.200	-413.400	-413.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-133.606	-257.406	-669.806	-1.082.006	-1.495.406	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-133.605,53	-257.406	-669.806	-1.082.006	-1.495.406	-1.909.306	

Ergebnishaushalt 21500,21502 Regionale Schule								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.332,87	18.300	14.400	12.000	9.600	9.600	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.332,87	18.300	14.400	12.000	9.600	9.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.970,00	12.000	14.600	14.600	14.600	12.600	43
	432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge			2.000	2.000	2.000		
	432940 Elternbeiträge	17.970,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,16	400	1.000	1.000	1.000	1.000	441, 443-445
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,16	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.153,40	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	442, 447, 448
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	169.153,40	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
	462900 Sonstige laufende Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	207.176,43	217.700	217.000	214.600	212.200	210.200	
11	- Personalaufwendungen	71.290,97	76.500	82.800	84.600	86.500	88.400	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.377,94	59.900	65.000	66.300	67.700	69.100	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	993,96	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.099,47	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.819,60	13.200	14.200	14.500	14.800	15.100	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.251,07	101.900	419.900	419.900	419.900	419.900	52
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall			105.400	105.400	105.400	105.400	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.319,56	500	73.900	73.900	73.900	73.900	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung			122.300	122.300	122.300	122.300	
	523500 Fahrzeugunterhaltung			1.000	1.000	1.000	1.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.335,39	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500	
	523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	29.590,05	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	710,18	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	4.000	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	286,06	400	400	400	400	400	
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	7.126,11	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	524600 Lernmittel in der Hand des Schülers	4.396,93	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	11.826,25	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (Wandertag)	3.955,38	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	162,12	200	200	200	200	200	
	525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	24.310,15	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	232,89		500	500	500	500	
14	- Abschreibungen	113.255,85	110.500	106.300	101.800	97.500	95.700	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	659,17	600	600	300	100	100	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.007,01	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	465,53	500	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt 21500,21502 Regionale Schule								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	25.124,14	23.100	18.900	14.700	10.600	8.800	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.898,55	15.500	16.100	16.100	16.100	16.100	54
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.898,55	15.500	16.100	16.100	16.100	16.100	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	53.150,61	52.800	68.900	68.900	68.900	68.900	56, 591
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			2.200	2.200	2.200	2.200	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.066,01	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
	562400 Datenverarbeitung	3.858,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	563100 Büromaterial	1.193,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	437,58	200	200	200	200	200	
	563300 Porto und Versandkosten	475,00	700	700	700	700	700	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.770,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	564110 Gebäudeversicherungen			13.900	13.900	13.900	13.900	
	564140 Unfallversicherungen	34.222,29	32.000	33.600	33.600	33.600	33.600	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	126,48						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	340.847,05	357.200	694.000	691.300	688.900	689.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.670,62	-139.500	-477.000	-476.700	-476.700	-478.800	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-133.670,62	-139.500	-477.000	-476.700	-476.700	-478.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-133.671	-273.171	-750.171	-1.226.871	-1.703.571	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-133.670,62	-273.171	-750.171	-1.226.871	-1.703.571	-2.182.371	

Ergebnishaushalt 25200 Haffmuseum								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.031,02	10.000	16.700	56.200	36.600	7.900	41
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			7.200	48.200	28.700		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.031,02	10.000	9.500	8.000	7.900	7.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.016,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	441, 443-445
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	4.016,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.207,55	700	700	700	700	700	451, 46, 491
	462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	10,85	100	100	100	100	100	
	462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	79,95	100	100	100	100	100	
	462960 Sonstige laufende Erträge - Spende Haffmuseum	1.116,75	500	500	500	500	500	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.254,57	14.700	21.400	60.900	41.300	12.600	
11	- Personalaufwendungen	77.903,17	92.100	90.100	91.800	93.600	95.400	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.166,25	61.000	59.500	60.700	62.000	63.300	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.058,69	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	
	502510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.105,74	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.572,49	13.400	13.000	13.300	13.600	13.900	
	504500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,29	2.700	11.800	62.500	38.100	2.600	52
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	540,68	500	500	500	500	500	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	539,88	100	100	100	100	500	
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		1.000	1.000	500	500	500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	616,94	500	500	500	500	500	
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Projekte			9.100	60.300	35.900		
	529107 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	76,71	100	100	100	100	100	
	529119 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	78,54	100	100	100	100	100	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	288,54	400	400	400	400	400	
14	- Abschreibungen	13.703,30	13.800	13.300	11.300	11.100	11.000	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.298,12	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	1.991,42	2.000	1.900	800	600	500	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55

Ergebnishaushalt 25200 Haffmuseum								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	236,24	300	500	500	500	500	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200	
	564190 Sonstige Versicherungen	186,24	200	200	200	200	200	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	93.984,00	108.900	115.700	166.100	143.300	109.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.729,43	-94.200	-94.300	-105.200	-102.000	-96.900	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-78.729,43	-94.200	-94.300	-105.200	-102.000	-96.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-78.729	-172.929	-267.229	-372.429	-474.429	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-78.729,43	-172.929	-267.229	-372.429	-474.429	-571.329	

Ergebnishaushalt 25202 Stadtarchiv								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	- Personalaufwendungen	44.229,40	46.700	47.500	48.700	49.900	51.100	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.021,82	36.500	37.300	38.100	38.900	39.700	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	576,60	700	700	800	900	1.000	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.304,57	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.326,41	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							52
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen							56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.229,40	46.700	47.500	48.700	49.900	51.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.229,40	-46.700	-47.500	-48.700	-49.900	-51.100	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-44.229,40	-46.700	-47.500	-48.700	-49.900	-51.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-44.229	-90.929	-138.429	-187.129	-237.029	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-44.229,40	-90.929	-138.429	-187.129	-237.029	-288.129	

Ergebnishaushalt 27201 Bibliothek								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							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							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	43
	432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	2.609,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	441, 443-445
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge	470,50	600	600	600	600	600	451, 46, 491
	462201 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a. Bibliothek	89,00	100	100	100	100	100	
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	547,40	500	500	500	500	500	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-165,90						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.352,60	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900	
11	- Personalaufwendungen	62.080,24	64.200	70.800	72.500	74.200	75.900	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.404,99	50.200	55.500	56.700	57.900	59.100	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	788,77	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.828,70	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.057,78	11.100	12.100	12.400	12.700	13.000	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390,86	8.100	8.200	8.100	8.200	8.200	52
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,56	300	300	300	300	300	
	523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	4.656,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	296,61	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	1.500	1.500	1.500	1.500	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	56,40		100		100	100	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	211,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Abschreibungen	929,08	900	800	800	800	800	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20,12	100					
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	908,96	800	800	800	800	800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.463,12	2.900	3.900	3.200	3.200	3.200	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	200	200	200	
	562400 Datenverarbeitung	635,07	700	700	700	700	700	
	563100 Büromaterial	652,13	900	900	1.000	1.000	1.000	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	209,00	200	200	200	200	200	
	564110 Gebäudeversicherungen	750,00	800					
	564190 Sonstige Versicherungen			800	800	800	800	

Ergebnishaushalt 27201 Bibliothek								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	216,92	300	300	300	300	300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.863,30	76.100	83.700	84.600	86.400	88.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.510,70	-71.700	-78.800	-79.700	-81.500	-83.200	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-67.510,70	-71.700	-78.800	-79.700	-81.500	-83.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-67.511	-139.211	-218.011	-297.711	-379.211	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-67.510,70	-139.211	-218.011	-297.711	-379.211	-462.411	

Ergebnishaushalt 28100 Heimatpflege								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.932,00						41
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	8.932,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00						442, 447, 448
	442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	2.000,00						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge	12.509,32	3.100	13.100	23.100	3.100	3.100	451, 46, 491
	462900 Sonstige laufende Erträge	19,32						
	462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	462980 Sonstige laufende Erträge - Spende Heimatpflege	11.490,00	100	100	100	100	100	
	462982 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring Veranstaltungen			10.000	20.000			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.441,32	3.100	13.100	23.100	3.100	3.100	
11	- Personalaufwendungen	145.862,89	155.200	164.800	168.200	171.700	175.200	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	115.233,25	121.600	129.400	132.000	134.700	137.400	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.441,82	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.311,32	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.876,50	26.800	28.200	28.800	29.400	30.000	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.517,65	78.500	99.500	109.500	79.500	79.500	52
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	89,00						
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.785,87		1.500	1.500	1.500	1.500	
	524919 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 19 % VSt.	486,35	500	500	500	500	500	
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,27						
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.414,51	8.000	18.000	38.000	8.000	8.000	
	529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	57.671,65	67.500	77.500	67.500	67.500	67.500	
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.350,00	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500	54
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	258.350,00	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	733,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	56, 591
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	144,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	431,00	500	500	500	500	500	
	569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	157,45						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	501.463,79	471.700	502.300	515.700	489.200	492.700	

Ergebnishaushalt 28100 Heimatpflege								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-478.022,47	-468.600	-489.200	-492.600	-486.100	-489.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-478.022,47	-468.600	-489.200	-492.600	-486.100	-489.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-478.022	-946.622	-1.435.822	-1.928.422	-2.414.522	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-478.022,47	-946.622	-1.435.822	-1.928.422	-2.414.522	-2.904.122	

Ergebnishaushalt 33101 Wohlfahrtspflege								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	- Personalaufwendungen							50
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							52
14	- Abschreibungen							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							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen							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							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							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		-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 vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.400					41
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.400					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100	43
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	20,00	100	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20,00	3.500	100	100	100	100	
11	- Personalaufwendungen	180.550,20	215.800	223.000	227.700	232.400	237.200	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	143.410,25	169.000	175.100	178.700	182.300	186.000	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.749,43	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.321,47	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.069,05	37.300	38.100	38.900	39.700	40.500	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							52
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.892,85	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000	
	562400 Datenverarbeitung	3.892,85	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	
	563700 Bankgebühren		100	100	100	100	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	184.443,05	222.900	231.500	236.200	240.900	245.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-184.423,05	-219.400	-231.400	-236.100	-240.800	-245.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-184.423,05	-219.400	-231.400	-236.100	-240.800	-245.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-184.423	-403.823	-635.223	-871.323	-1.112.123	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-184.423,05	-403.823	-635.223	-871.323	-1.112.123	-1.357.723	

Ergebnishaushalt 36101, 36102 Tageseinrichtungen, Tagespflege								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.469,52	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.469,52	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.469,52	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
11	– Personalaufwendungen	7.860,63	8.600	11.700	12.200	12.700	13.200	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.193,58	6.600	9.100	9.300	9.500	9.700	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	116,69	200	200	300	400	500	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	230,96	300	400	500	600	700	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.319,40	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300	
12	– Versorgungsaufwendungen							51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							52
14	– Abschreibungen	51.910,75	30.800	52.000	52.000	51.700	51.700	53
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.579,91	30.400	51.600	51.600	51.300	51.300	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	330,84	400	400	400	400	400	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.260.278,05	1.392.000	2.109.000	2.524.800	3.023.600	3.621.900	54
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	1.260.278,05	1.392.000	2.109.000	2.524.800	3.023.600	3.621.900	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen							56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.320.049,43	1.431.400	2.172.700	2.589.000	3.088.000	3.686.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.309.579,91	-1.421.000	-2.162.300	-2.578.600	-3.077.600	-3.676.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.309.579,91	-1.421.000	-2.162.300	-2.578.600	-3.077.600	-3.676.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-1.309.580	-2.730.580	-4.892.880	-7.471.480	-10.549.080	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-1.309.579,91	-2.730.580	-4.892.880	-7.471.480	-10.549.080	-14.225.480	

Ergebnishaushalt 36601 Freizeitzentrum								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.896,52	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.896,52	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,50	100	100	100	100	100	43
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	66,50	100	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,00	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600	441, 443- 445
	441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			800	800	800	800	
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	2.833,00	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							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge	550,00	200	200	200	200	200	451, 46, 491
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	462900 Sonstige laufende Erträge	150,00	100	100	100	100	100	
	462990 Sonstige laufende Erträge - Spende Freizeitzentrum	400,00	100	100	100	100	100	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.346,02	9.900	10.700	10.400	10.400	10.400	
11	- Personalaufwendungen	101.742,30	109.400	120.500	122.800	125.200	127.600	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.794,73	85.600	83.400	85.100	86.900	88.700	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.372,98	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	
	502510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst			9.900	9.900	9.900	9.900	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.994,55	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.580,04	18.900	18.100	18.500	18.900	19.300	
	504500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst			4.400	4.400	4.400	4.400	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,22	6.800	48.500	48.500	48.500	48.500	52
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall			10.400	10.400	10.400	10.400	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	10.800	10.800	10.800	10.800	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung			20.700	20.700	20.700	20.700	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,15	500	500	500	500	500	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	906,34	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	1.000	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		100	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	777,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	- Abschreibungen	16.045,18	13.900	16.800	16.400	16.300	16.000	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7,44						
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.256,17	12.700	15.400	15.000	15.000	15.000	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.781,57	1.200	1.400	1.400	1.300	1.000	

Ergebnishaushalt 36601 Freizeitzentrum								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.630,59	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800	56, 591
	562400 Datenverarbeitung	52,91	3.500	300	300	300	300	
	563100 Büromaterial	22,74	100	100	100	100	100	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	666,18	700	700	700	700	700	
	564110 Gebäudeversicherungen			700	700	700	700	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	888,76						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	121.540,29	134.400	187.600	189.500	191.800	193.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.194,27	-124.500	-176.900	-179.100	-181.400	-183.500	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-114.194,27	-124.500	-176.900	-179.100	-181.400	-183.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-114.194	-238.694	-415.594	-594.694	-776.094	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-114.194,27	-238.694	-415.594	-594.694	-776.094	-959.594	

Ergebnishaushalt 42102 Förderung des Sports								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	- Personalaufwendungen							50
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100		4.100		4.100	52
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial							
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.100		4.100		4.100	
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.971,36	6.500	6.200	6.500	6.200	6.500	54
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.971,36	6.500	6.200	6.500	6.200	6.500	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen							56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.971,36	10.600	6.200	10.600	6.200	10.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.971,36	-10.600	-6.200	-10.600	-6.200	-10.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-5.971,36	-10.600	-6.200	-10.600	-6.200	-10.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-5.971	-16.571	-22.771	-33.371	-39.571	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-5.971,36	-16.571	-22.771	-33.371	-39.571	-50.171	

Ergebnishaushalt 42401 Sportstätten								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.129,55	24.600	24.600	24.600	24.600	20.100	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.129,55	24.600	24.600	24.600	24.600	20.100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500	43
	432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge			1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.129,55	24.600	26.100	26.100	26.100	21.600	
11	– Personalaufwendungen							50
12	– Versorgungsaufwendungen							51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,37	1.200	102.500	102.500	102.500	102.500	52
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall			23.000	23.000	23.000	23.000	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	367,93	400	62.700	62.700	62.700	62.700	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung			12.800	12.800	12.800	12.800	
	523500 Fahrzeugunterhaltung			2.200	2.200	2.200	2.200	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,99	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	500	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	35,45	100	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial			1.000	1.000	1.000	1.000	
14	– Abschreibungen	48.149,27	45.500	45.500	45.400	45.400	37.800	53
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	676,39	700	700	700	700	100	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.108,55	28.900	28.900	28.900	28.900	21.900	
	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	15.231,35	13.700	13.700	13.600	13.600	13.600	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	545,75	600	4.300	4.300	4.300	4.300	56, 591
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			900	900	900	900	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	542,75	600	600	600	600	600	
	564110 Gebäudeversicherungen			2.800	2.800	2.800	2.800	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.103,39	47.300	152.300	152.200	152.200	144.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.973,84	-22.700	-126.200	-126.100	-126.100	-123.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492

Ergebnishaushalt 42401 Sportstätten								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-22.973,84	-22.700	-126.200	-126.100	-126.100	-123.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-22.974	-45.674	-171.874	-297.974	-424.074	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-22.973,84	-45.674	-171.874	-297.974	-424.074	-547.074	

Ergebnishaushalt 42411 Strand								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.536,64	74.200	74.200	63.700	56.100	54.000	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.536,64	74.200	74.200	63.700	56.100	54.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.545,05	12.300	34.000	34.000	34.000	34.000	441, 443-445
	441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.238,27	12.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	306,78	300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200	442, 447, 448
	442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich		200	200	200	200	200	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge		3.000	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							
	462900 Sonstige laufende Erträge							
	462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	88.081,69	89.700	111.400	100.900	93.300	91.200	
11	- Personalaufwendungen	84.674,29	85.400	72.300	73.900	75.500	77.100	50
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	6.952,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.999,42	61.000	50.800	51.900	53.000	54.100	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	839,87	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.314,74	2.300	1.900	2.000	2.100	2.200	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.567,76	13.500	11.100	11.400	11.700	12.000	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.825,23	128.300	137.600	137.600	132.600	132.600	52
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.058,51	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.316,75	55.000	65.000	65.000	60.000	60.000	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	45,73	100	100	100	100	100	
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.827,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	315,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	100	100	100	100	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	422,86	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	1.000	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	96,71	200	200	200	200	200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	250,31	100	100	100	100	100	
	525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	41,09	100	100	100	100	100	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.450,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
14	- Abschreibungen	107.129,51	106.600	107.000	92.400	82.100	77.800	53
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.352,68	74.700	74.600	60.100	49.800	46.400	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.710,16	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.423,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	

Ergebnishaushalt 42411 Strand								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	5.643,02	5.600	6.100	6.000	6.000	5.100	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.902,13	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000	56, 591
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	284,76	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.	4.760,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	417,10	900	900	900	900	900	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	44,96	700	700	700	700	700	
	564110 Gebäudeversicherungen	4.092,75	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
	564120 Kfz-Versicherungen	302,56	300	300	300	300	300	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	297.531,16	337.900	334.900	321.900	308.200	305.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-209.449,47	-248.200	-223.500	-221.000	-214.900	-214.300	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-209.449,47	-248.200	-223.500	-221.000	-214.900	-214.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-209.449	-457.649	-681.149	-902.149	-1.117.049	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-209.449,47	-457.649	-681.149	-902.149	-1.117.049	-1.331.349	

Ergebnishaushalt 51100 Planung								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184,80	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	43
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.832,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	352,00	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	65.200	200	200	200	442, 447, 448
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich			65.000				
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - öffentlich-rechtlich		2.000					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich		200	200	200	200	200	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.184,80	6.200	68.700	3.700	3.700	3.700	
11	- Personalaufwendungen	195.129,07	222.400	236.600	241.600	246.600	251.700	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	155.377,38	174.200	185.900	189.700	193.500	197.400	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.977,92	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.755,66	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.018,11	38.400	40.400	41.300	42.200	43.100	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.867,43	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	52
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.867,43	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.054,17	53.700	115.900	15.600	35.600	15.600	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			600	600	600	600	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.054,17	53.700	115.300	15.000	35.000	15.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	241.050,67	296.100	367.500	272.200	297.200	282.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-238.865,87	-289.900	-298.800	-268.500	-293.500	-278.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-238.865,87	-289.900	-298.800	-268.500	-293.500	-278.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-238.866	-528.766	-827.566	-1.096.066	-1.389.566	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-238.865,87	-528.766	-827.566	-1.096.066	-1.389.566	-1.668.166	

Ergebnishaushalt 51103 Städtebauförderung								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208.241,20	99.900	58.600	43.700	33.000	18.700	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.435,30	99.900	58.600	43.700	33.000	18.700	
	415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	121.805,90						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
	467100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		119.000	6.000				
			119.000	6.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	208.241,20	218.900	64.600	43.700	33.000	18.700	
11	- Personalaufwendungen	14.138,55	15.100	16.400	17.000	17.600	18.200	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.186,42	11.700	12.800	13.100	13.400	13.700	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	185,65	300	300	400	500	600	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	417,42	500	500	600	700	800	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.349,06	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							52
14	- Abschreibungen	114.120,10	100.000	78.400	59.700	46.300	28.500	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	114.120,10	100.000	78.400	59.700	46.300	28.500	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.685,69	31.000	23.000				54
	541303 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen WUF	34.170,80	31.000	23.000				
	541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des SSV an private Unternehmen, soweit nicht aktivierungspflichtig	54.514,89						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.500,00						56, 591
	563790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	7.500,00						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	224.444,34	146.100	117.800	76.700	63.900	46.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.203,14	72.800	-53.200	-33.000	-30.900	-28.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-16.203,14	72.800	-53.200	-33.000	-30.900	-28.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-16.203	56.597	3.397	-29.603	-60.503	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-16.203,14	56.597	3.397	-29.603	-60.503	-88.503	

Ergebnishaushalt 54000 (53500) Konzession								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
	462519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.	194.260,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
		194.260,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	194.260,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
11	– Personalaufwendungen							50
12	– Versorgungsaufwendungen							51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							52
14	– Abschreibungen							53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen							56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)							
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	194.260,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	194.260,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		194.260	434.260	674.260	914.260	1.154.260	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	194.260,00	434.260	674.260	914.260	1.154.260	1.394.260	

Ergebnishaushalt 53802 Abwasserabgabe								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	43
	432210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter und WBV)	2.379,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.379,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
11	- Personalaufwendungen							50
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							52
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.600	2.300	2.300	2.300	2.300	56, 591
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleineinleiterabgabe		4.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		4.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.379,90	-2.300					
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.379,90	-2.300					
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		2.380	80	80	80	80	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.379,90	80	80	80	80	80	

Ergebnishaushalt 54100 Straßen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	603.355,40	568.200	569.800	565.700	558.600	518.300	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	603.355,40	568.200	569.800	565.700	558.600	518.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.866,50	186.700	188.600	186.400	184.300	183.000	43
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	504,00	700	700	700	700	700	
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	10.461,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	432250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	14.768,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	432280 Parkgebühren	32.177,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	128.955,90	127.500	129.400	127.200	125.100	123.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.350,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	441, 443-445
	441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	1.329,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.021,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	442, 447, 448
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	542,50	600	600	600	600	600	
	442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	307,02	600	600	600	600	600	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	458,84						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	799.880,65	764.600	768.100	761.800	752.600	711.000	
11	- Personalaufwendungen	171.590,77	182.600	187.800	191.800	195.900	200.000	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	137.209,09	143.000	147.500	150.500	153.600	156.700	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.636,60	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.098,85	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.646,23	31.500	32.100	32.800	33.500	34.200	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.427,43	385.500	370.500	370.500	370.500	370.500	52
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	61.993,20	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	186.728,25	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
	523385 Unterhaltung der Poller	511,63	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	1.013,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	181,31	500	500	500	500	500	
	526940 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen							
14	- Abschreibungen	1.143.409,67	1.087.400	1.110.600	1.092.700	1.075.100	1.021.900	53
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.634,17	5.700	5.300	3.300	1.900	1.700	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94,31	100					
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.137.681,19	1.081.600	1.105.300	1.089.400	1.073.200	1.020.200	

Ergebnishaushalt 54100 Straßen								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.124,64	200	900	900	900	900	56, 591
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			700	700	700	700	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5.124,64						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.570.552,51	1.655.700	1.669.800	1.655.900	1.642.400	1.593.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-770.671,86	-891.100	-901.700	-894.100	-889.800	-882.300	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-770.671,86	-891.100	-901.700	-894.100	-889.800	-882.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-770.672	-1.661.772	-2.563.472	-3.457.572	-4.347.372	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-770.671,86	-1.661.772	-2.563.472	-3.457.572	-4.347.372	-5.229.672	

Ergebnishaushalt 54102 Straßenreinigung								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.802,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	43
	432230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.802,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	432231 Gebühren für den Winterdienst		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge	688,13						451, 46, 491
	462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	642,60						
	466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	45,53						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.490,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
11	- Personalaufwendungen							50
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.575,25	84.000	78.000	78.000	78.000	78.000	52
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	17.695,79	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	43.688,76	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.190,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000					
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen							56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.575,25	84.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.084,58	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-34.084,58	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-34.085	-58.085	-76.085	-94.085	-112.085	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-34.084,58	-58.085	-76.085	-94.085	-112.085	-130.085	

Ergebnishaushalt 54600 Parkplätze								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.949,18	22.900	22.000	19.300	19.300	19.300	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.949,18	22.900	22.000	19.300	19.300	19.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
	441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.949,18	22.900	22.000	19.300	19.300	19.300	
11	- Personalaufwendungen							50
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.462,25	50.800	20.800	20.800	20.800	20.800	52
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		800	800	800	800	800	
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.462,25	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Abschreibungen	50.243,61	50.300	49.200	46.300	46.300	46.300	53
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	50.243,61	50.300	49.200	46.300	46.300	46.300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.043,25						56, 591
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.043,25						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	63.749,11	101.100	70.000	67.100	67.100	67.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.799,93	-78.200	-48.000	-47.800	-47.800	-47.800	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-40.799,93	-78.200	-48.000	-47.800	-47.800	-47.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-40.800	-119.000	-167.000	-214.800	-262.600	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-40.799,93	-119.000	-167.000	-214.800	-262.600	-310.400	

Ergebnishaushalt 54601 Parkplatz Strand (BgA)								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.780,31	14.700	14.700	12.800	11.800	11.800	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.780,31	14.700	14.700	12.800	11.800	11.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.065,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	441, 443-445
	441819 Entgelt für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	104.065,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600	442, 447, 448
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt		600	600	600	600	600	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.846,15	135.300	135.300	133.400	132.400	132.400	
11	– Personalaufwendungen							50
12	– Versorgungsaufwendungen							51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.132,02	29.700	27.700	25.700	25.700	25.700	52
	522619 Aufwendungen für Strom mit 19 % VSt.		700	700	700	700	700	
	523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt.	1.335,13	4.000	2.000				
	523389 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	565,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	529207 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 7 % VSt.	19.205,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	25,55						
14	– Abschreibungen	25.912,11	26.000	26.000	22.300	20.500	20.500	53
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25.912,11	26.000	26.000	22.300	20.500	20.500	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	791,91						56, 591
	562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	268,66						
	563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	523,25						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.836,04	55.700	53.700	48.000	46.200	46.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	71.010,11	79.600	81.600	85.400	86.200	86.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	71.010,11	79.600	81.600	85.400	86.200	86.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		71.010	150.610	232.210	317.610	403.810	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	71.010,11	150.610	232.210	317.610	403.810	490.010	

Ergebnishaushalt 54800 Stadthafen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.222,89	34.700	18.700	14.200	14.200	14.200	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.222,89	34.700	18.700	14.200	14.200	14.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.749,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	43
	432295 Gebühren verschiedener Nutzer mit USt	52.749,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077,43	3.700	6.200	6.200	6.200	4.400	441, 443-445
	441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.810,50						
	441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt		1.700	4.200	4.200	4.200	4.200	
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,62						
	441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	781,31	2.000	2.000	2.000	2.000	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.380,91	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	442, 447, 448
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	370,69	500	500	500	500	500	
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	17.010,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	121.430,60	106.900	93.400	88.900	88.900	87.100	
11	- Personalaufwendungen	83.723,20	78.100	99.900	102.100	104.300	106.600	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.681,46	61.100	78.400	80.000	81.600	83.300	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	970,35	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.210,90	2.300	2.900	3.000	3.100	3.200	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.860,49	13.500	17.100	17.500	17.900	18.300	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.441,96	108.900	150.700	48.000	48.000	48.000	52
	522007 Aufwendungen für Wasser mit 7 % VSt.	1.420,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	522019 Aufwendungen für Energie, Abfall, Abwasser mit 19 % VSt.	24.128,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	609,52	28.000	70.000	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	15.753,50	47.000	47.000	15.000	15.000	15.000	
	523619 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	530,99	800	800	800	800	800	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	583,45	200	200	200	200	200	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	193,25						
	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	2.500	
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112,34	100	100	100	100	100	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110,24	1.000	2.200	200	200	200	
14	- Abschreibungen	127.895,88	113.700	100.700	96.100	96.000	49.900	53
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	124.260,68	112.000	93.200	88.600	88.600	42.600	
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.961,35		5.900	5.900	5.900	5.900	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.673,85	1.700	1.600	1.600	1.500	1.400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55

Ergebnishaushalt 54800 Stadthafen								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.957,74	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400	56, 591
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	533,28	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	100	100	100	100	
	563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	734,70	600	600	600	600	600	
	564110 Gebäudeversicherungen	359,38	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	356,99						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	265.018,78	310.700	361.700	256.600	258.700	214.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-143.588,18	-203.800	-268.300	-167.700	-169.800	-127.800	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-143.588,18	-203.800	-268.300	-167.700	-169.800	-127.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-143.588	-347.388	-615.688	-783.388	-953.188	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-143.588,18	-347.388	-615.688	-783.388	-953.188	-1.080.988	

Ergebnishaushalt 55101 Grünanlagen/Spielplätze								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.084,45	109.900	121.800	110.900	107.500	105.900	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120.958,15	109.900	121.800	110.900	107.500	105.900	
	415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - außerplanmäßige Abschreibung	828,00						
	415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	298,30						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							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							441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087,33	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	4.087,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.414,04	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	2.000,00	200	200	200	200	200	
	466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	414,04						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	129.585,82	120.000	131.900	121.000	117.600	116.000	
11	- Personalaufwendungen							50
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.715,32	136.400	154.400	154.400	154.400	154.400	52
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.675,19	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.489,73	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	140.081,45	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.676,91	5.000	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	1.242,04						
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14	- Abschreibungen	190.218,26	175.400	178.700	164.100	159.300	156.300	53
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.888,84	114.900	118.200	116.100	113.800	111.200	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.412,11	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.629,67	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	36.287,64	30.600	30.100	17.600	15.100	14.700	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.020,58	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500	56, 591
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.153,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

Ergebnishaushalt 55101 Grünanlagen/Spielplätze								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
in €								
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	867,46						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	348.954,16	322.800	336.600	322.000	317.200	314.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-219.368,34	-202.800	-204.700	-201.000	-199.600	-198.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-219.368,34	-202.800	-204.700	-201.000	-199.600	-198.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-219.368	-422.168	-626.868	-827.868	-1.027.468	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-219.368,34	-422.168	-626.868	-827.868	-1.027.468	-1.225.668	

Ergebnishaushalt 55111 Wald								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.800					41
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		9.500					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.300					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.626,15	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700	441, 443-445
	441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.330,15	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
	441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	9.296,00	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge	115.742,33	75.500	75.500	75.500	75.500	75.000	451, 46, 491
	462655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprozentsatz)	115.742,33	75.500	75.500	75.500	75.500	75.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.368,48	101.900	86.200	86.200	86.200	85.700	
11	- Personalaufwendungen	7.820,66	10.300	9.700	10.200	10.700	11.200	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.191,44	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	128,53	200	200	300	400	500	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	231,36	300	300	400	500	600	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.269,33	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.785,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.886,88	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.898,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.175,04	7.100	9.900	9.900	9.900	9.900	56, 591
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300	300	300	300	300	
	562119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	844,95	600	900	900	900	900	
	564140 Unfallversicherungen	7.199,09	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	131,00	200	200	200	200	200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.781,08	77.400	79.600	80.100	80.600	81.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	66.587,40	24.500	6.600	6.100	5.600	4.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	66.587,40	24.500	6.600	6.100	5.600	4.600	
	nachrichtlich:							

Ergebnishaushalt 55111 Wald								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
in €								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		66.587	91.087	97.687	103.787	109.387	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	66.587,40	91.087	97.687	103.787	109.387	113.987	

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.744,22	16.700	16.700	13.800	13.200	13.200	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.744,22	16.700	16.700	13.800	13.200	13.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.702,15	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	43
	432210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter und WBV)	161.702,15	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	178.446,37	181.700	181.700	178.800	178.200	178.200	
11	- Personalaufwendungen							50
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.752,12	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.120,39						
	525440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	175.631,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
14	- Abschreibungen	21.593,24	21.800	21.800	18.200	17.400	17.400	53
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.112,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.470,52	20.500	20.500	16.900	16.200	16.200	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	9,98	100	100	100			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen							56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200.345,36	221.800	221.800	218.200	217.400	217.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.898,99	-40.100	-40.100	-39.400	-39.200	-39.200	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-21.898,99	-40.100	-40.100	-39.400	-39.200	-39.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-21.899	-61.999	-102.099	-141.499	-180.699	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-21.898,99	-61.999	-102.099	-141.499	-180.699	-219.899	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhof								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.751,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.751,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.590,55	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	43
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	6.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	432240 Gebühren für das Bestattungswesen	39.865,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	432500 Laufende Grabnutzungsgebühren	83.425,55	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,64	1.100	6.200	6.200	6.200	6.200	442, 447, 448
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	1.039,76	1.000	6.100	6.100	6.100	6.100	
	442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	90,88	100	100	100	100	100	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
	466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	132.472,20	189.800	194.900	194.900	194.900	194.900	
11	- Personalaufwendungen	7.820,62	10.300	5.700	6.100	6.500	6.900	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.191,42	8.000	4.400	4.500	4.600	4.700	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	128,53	200	100	200	300	400	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	231,36	300	200	300	400	500	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.269,31	1.800	1.000	1.100	1.200	1.300	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.944,58	181.000	166.100	186.100	166.100	166.100	52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		20.000		20.000			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kriegsgräber	944,58	1.000	6.100	6.100	6.100	6.100	
14	- Abschreibungen	14.931,52	6.300	15.000	15.000	15.000	14.700	53
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.193,39	5.200	5.200	5.200	5.200	4.900	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.738,13	1.100	9.800	9.800	9.800	9.800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	565,43	500	6.200	700	5.700	5.700	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			700	200	200	200	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			5.000		5.000	5.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	549,43	500	500	500	500	500	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16,00						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	154.262,15	198.100	193.000	207.900	193.300	193.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.789,95	-8.300	1.900	-13.000	1.600	1.500	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492

Ergebnishaushalt 55300 Friedhof								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-21.789,95	-8.300	1.900	-13.000	1.600	1.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-21.790	-30.090	-28.190	-41.190	-39.590	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-21.789,95	-30.090	-28.190	-41.190	-39.590	-38.090	

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl.	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.935,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	41
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.396,68						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.538,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.935,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11	- Personalaufwendungen	10.091,08						50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.722,36						
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	499,84						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	287,94						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.580,94						
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978,23	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	52
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	296,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	138,92	100	100	100	100	100	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.542,98						
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	1.000	54
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	500	
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.798,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	56, 591
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.798,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.867,38	16.600	16.600	16.600	16.600	12.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.932,22	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-9.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-3.932,22	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-9.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-3.932	-18.032	-32.132	-46.232	-60.332	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-3.932,22	-18.032	-32.132	-46.232	-60.332	-69.932	

Ergebnishaushalt 57301 Märkte								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.129,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	43
	432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	5.129,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge							451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.129,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
11	- Personalaufwendungen	3.258,00	3.800	6.200	6.600	7.000	7.400	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.583,71	2.900	4.800	4.900	5.000	5.100	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,28	100	100	200	300	400	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	96,22	200	200	300	400	500	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	539,79	600	1.100	1.200	1.300	1.400	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							52
14	- Abschreibungen							53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen							56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.258,00	3.800	6.200	6.600	7.000	7.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.871,00	3.200	800	400		-400	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	1.871,00	3.200	800	400		-400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		1.871	5.071	5.871	6.271	6.271	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.871,00	5.071	5.871	6.271	6.271	5.871	

Ergebnishaushalt 57500 Tourismus								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,47	300	300				41
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,47	300	300				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.378,98	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	43
	436200 Kurabgabe	247.378,98	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	436209 Kurabgabe (Bruttobetrag)							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100		442, 447, 448
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich							
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt		100	100		100		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							47
9	+ Sonstige laufende Erträge	18.751,01	18.300	18.500	18.500	18.400	18.400	451, 46, 491
	462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	66,82	100	100	100	100	100	
	462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	1.672,61	2.300	2.100	2.000	2.000	2.000	
	462900 Sonstige laufende Erträge		600		100			
	462907 Weitere sonstige Erträge aus Verkauf mit 7 % USt	595,33						
	462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	16.416,25	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	266.515,46	318.700	268.900	268.500	268.500	268.400	
11	- Personalaufwendungen	209.734,73	247.100	232.000	236.800	241.800	246.800	50
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	165.959,42	193.500	182.200	185.900	189.700	193.500	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.006,16	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.158,94	7.300	6.800	7.000	7.200	7.400	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.610,21	42.700	39.600	40.400	41.300	42.200	
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.135,58	37.500	50.900	46.600	46.500	46.600	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	3,36	200	200	200	200	200	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto	63,93	300	700	300	500	300	
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		1.100	2.600	1.000	1.000	1.000	
	524907 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 7 % VSt.	235,30	300	200		200		
	525900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	2.547,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.012,12	9.300	8.800	9.000	8.500	9.000	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.832,79	14.000	26.300	24.000	24.000	24.000	
	529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	4.440,70	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600	
14	- Abschreibungen	2.377,78	2.300	2.700	1.800	1.700	1.400	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12,00	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	1.620,69	1.400	1.800	1.000	900	600	

Ergebnishaushalt 57500 Tourismus								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse vorl. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
	539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	106,40						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.537,81	48.100	50.100	44.200	44.100	44.500	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	400		300	300	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.800	1.600	1.600	1.600	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	763,84	1.500	900	1.500	1.000	1.500	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.329,11	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400	
	562400 Datenverarbeitung	4.714,63	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600	
	562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	602,21	300	300	300	300	300	
	563100 Büromaterial	605,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	563300 Porto und Versandkosten	858,69	1.100	500	500	500	500	
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	9.947,94	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	177,32	500	600	500	600	500	
	563907 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 7 % VSt.	6,28	200	200	200	200	200	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.521,06	8.000	8.400	2.600	2.600	2.600	
	565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	5,00						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6,00						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	277.785,90	335.000	335.700	329.400	334.100	339.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.270,44	-16.300	-66.800	-60.900	-65.600	-70.900	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage							492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-11.270,44	-16.300	-66.800	-60.900	-65.600	-70.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-11.270	-27.570	-94.370	-155.270	-220.870	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-11.270,44	-27.570	-94.370	-155.270	-220.870	-291.770	

1. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)							
*Änderung unter Einbeziehung der Kreditermächtigung aus 2024 und Rücküberweisung Hotelanzahlung in 2025							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.251.119,87	0	0	0	0	0
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	1.585.902	3.411.702	6.713.502	10.600.502	14.647.202
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.251.119,87	-1.585.902	-3.411.702	*-2.509.602	*-6.396.602	*-10.443.302
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.566.664,49	2.566.664	740.864	-2.560.936	-6.597.536	-10.746.936
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	-1.825.800	-3.301.800	-4.036.600	-4.149.400	-4.838.400
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	2.566.664,49	740.864	-2.560.936	-6.597.536	-10.746.936	-15.585.336
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.844.374,36	-5.328.788	-5.328.788	-5.328.788	-5.179.188	-5.076.488
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)	-3.484.413,46	-1.263.000	-2.133.500	149.600	102.700	-108.600
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)*Kreditermächtigung aus 2024	0,00	*5.203.900	2.133.500	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-5.328.787,82	*-124.888	*-124.888	*24.712	*127.412	*18.812
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	528.829,74	1.176.222	1.176.222	1.176.222	1.176.222	1.176.222
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen*Rücküberweisung Hotelanzahlung (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	647.391,87	*-1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.176.221,61	*176.222	*176.222	*176.222	*176.222	*176.222
=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.585.901,72	-3.411.702	-6.713.502	-10.600.502	-14.647.202	-19.594.202

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 2026 bis 2029 sind folgende Investitionen geplant und haben entsprechende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

Produkt	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029		Erläuterungen insbesondere für 2026
		Einzahlung + HHR 2025	Auszahlung + HHR 2025	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Betrag in Euro										
Zentrale Dienste										
114000002	11400.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	8.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	Beschilderung/Wegeleitsystem Rathaus 2,4,5 (2026) höhenverstellbare Schreibtische
114000003	11400.011000 (784110) Software	0	4.800	0	1.000	0	1.000	0	1.000	KSL Zusatzmodul Haushaltsvisualisierung/Berichts- wesen (2026), Lizenzen
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	1.400	0	500	0	500	0	500	
Bauhof										
114030002	11403.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500 € Laubbläser, Recycling- Mäher, Heckenschere, Motorheckenschere
114030003	11403.071000 (785610) Fahrzeuge	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000 € Pritschenwagen
114030004	11403.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	Ersatz von alten Maschinen
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	6.500	0	500	0	500	0	500	
Gebäudemanagement										
114110002	11411.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Staubsauger Rathaus Kärcher WC

		2026		2027		2028		2029		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2026
		+ HHR 2025	+ HHR 2025							
		Betrag in Euro								
Gebäudemanagement										
1141100004	11411.029000 (785110) Erwerb unbebauter Grundstücke	0	40.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	Erwerb von Flächen für Ausbau von Straßen und Grundstücksbereinigung, Rückabwicklung Kaufvertrag Am Gewerbepark 5
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	20.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	Grunderwerb Straßenausbau: Wiesenstr., Burgsteig, Grundstücksbereinigung Gartenstr., tourist. Konzept Radweg Bellin
1141100008	11411.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	Wasser-Abwasserpumpen (viele veraltete Pumpen, die ersetzt werden müssen)
1141100012	11411.461120 (685110) Erträge Veräußerung von unbebauten Grundstücken	812.100	0	1.255.000	0	110.000		110.000	0	650.100 € Waldweg Bellin 76.000 € Belliner-Str.33 86.000 € Neuendorfer Str.3a 2027 265.000 € Sportplatz Berndshof 990.000 € ehem. BFW
1141119003	11411.096022 (785220) Inklusion an Schulen	0 +HHR 3.897.400	250.000 +HHR 284.600	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe als Schulträger Maßnahme begonnen, FM-Bescheid liegt vor. Bewilligungszeitraum 30.04.2026, <u>Übernahme HHR 2025 notwendig</u>
1141121004	11411.096022 (785220) Sanierung Südflügel Schloss	195.900 +HHR 150.000	237.000 HHR 130.500	0	0	0	0	0	0	Sanierung Fassade /Fenster nach denkmalrechtlichen Vorgaben 50% FM aus Denkmalschutz Bund, <u>Übernahme HHR 2025 notwendig</u>
1141121005	11411.096022 (785220) Sanierung Mauer Schlosshof	0 +HHR 90.000	28.400 HHR 151.600	0	0	0	0	0	0	Sanierung Schlossmauer zum Erhalt der Standsicherheit, 50% FM Bund. Weiterführende Maßnahme aus 2025, <u>Übernahme HHR 2025 notwendig</u>
1141122001	11411.096022 (785220) Sanierung u. Erweiterung Turnhalle am Haffring 1.BA	0 +HHR 903.700	230.000 +HHR 87.700	0	0	0	0	0	0	Weiterführende Maßnahme aus 2025, <u>Übernahme HHR 2025 notwendig</u>

		2026		2027		2028		2029		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2026
		+ HHR 2025	+ HHR 2025							
		Betrag in Euro								
Gebäudemanagement										
1141123004	11411.096022 (785220) Umbau Feuerwehr- gerätehaus Ueckermünde	0	70.000 +HHR 50.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe Brandschutz Erweiterung wegen gesteigener Mitgliederzahl, hoher Anteil von Frauen, Planungsleistung, Übernahme HHR 2025 notwendig
1141125002	11411.096022 (785220) Erweiterung Werkstatt/Garage Bauhof	0	40.000 +HHR 25.000	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 Übernahme HHR 2025 notwendig
	Σ 11411	1.008.000	919.500	1.255.000	24.100	110.000	19.100	110.000	19.100	
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	4.900	21.500	0	400	0	400	0	400	
Feuerwehr										
1260000002	12600.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	35.200	0	18.400	0	5.500	0	5.500	10.000€ 20xMeldeempfänger DME 1.200€ Feldbetten, 6.500€ Schnelleinsatzzelt 5.000€ Rollwagen Bellin 3.000€ EDV, 5.500 Strahlrohre 2.000€ 2x Rollwagen Schlauch 1.000€ 1 Rollwagen Atemschutz 1.000€ 1 AR Rettungsnetz RBT2
1260000003	12600.071000 (785610) Fahrzeuge	0	150.000	435.000	600.000 VE 600.000	20.000	0	0	0	750.000 € HLF 20 FFW Uede Lieferung 12/2027 Förderung 435.000 € in 2027 20.000 € Verkauf LF 16/12
1260000004	12600.011000 (784110) Software investiv	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	Lizenzen für Rescue Tablets
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	18.800	43.500	62.100	2.000	7.500	0	7.500	

		2026		2027		2028		2029		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung + HHR 2025	Auszahlung + HHR 2025	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2026
		Betrag in Euro								
Haff-Grundschule										
2110000002	21100.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	Pflichtaufgabe, § 2 Abs. 2,3 KV M-V, §102 SchuG M-V (Aufgaben Schulträger) Mobilier Klassenräume, Sekretariat Schulleitung, Lamellenvorhänge, Unterrichtsmaterial,
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
Regionale Schule										
2150000002	21500.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	25.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	Pflichtaufgabe, § 2 Abs. 2,3 KV M-V, §102 SchuG M-V (Aufgaben Schulträger) Mobilier Klassenräume, Lamellenvorhänge Unterrichtsmaterial, Kamerasystem
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
Haffmuseum										
2520026001	25200.096022 (785220) Ausstellung lebendige Erinnerungen	3.800	4.800	27.900	34.800	10.700	13.400	0	0	Investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt Ausstellung lebendige Erinnerungsorte im Ameoskrankenhaus, mit einem insgesamt Zuschussvolumen in Höhe von 31.800 Euro (Auszahlungen 158.300 Euro Einzahlungen 126.500 Euro)
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bibliothek										
2720100002	27201.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	6.000	10.000	0	0	0	0	0	0	freiwillige Aufgabe, Angebot Bildungseinrichtung § 2 Abs. 2 KV M-V Ausstattung Leseraum Kinderbibliothek
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	600	1.000	0	0	0	0	0	0	

		2026		2027		2028		2029		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2026
		+ HHR 2025	+ HHR 2025							
		Betrag in Euro								
Strand										
4241100003	42411.027010 (785120) Aufbauten	0	38.000	0	15.000	0	5.000	0	5.000	Freizeit -u. Erholungseinrichtung § 2 Abs. 2KV M-V, 15.000 € für Papierkörbe, Beschilderung, Fahrradständer 21.500 € ein Strandkorb groß 1.500 € zwei Strandkörbe klein
4241124002	42411.096012 (785120) Bronzefiguren am Strand Ueckermünde	57.000	67.000	0	0	0	0	0	0	Freiwillige Aufgabe, Freizeit -u. Erholungseinrichtung § 2 Abs. 2KV M-V
4241124005	42411.096012 (785120) Promenadenverlängerung	456.000	760.000	522.000	870.000	342.000	570.000	192.000	320.000	Pflichtaufgabe (eigener Wirkungskreis) als Baulastträger §2 Abs. 2,3 KV MV / §11 StrWG MV, zumindest 1. BA (bis Strandservicestation), 2.-3. BA (bis Berndshof) lt. beschlossenenem TEK, Neuordnung Verkehrssituation
4241126001	42411.096012 (785120) Sanierung Rettungsschwimmergebäude	0	100.000	0	60.000	0	0	0	0	Sanierung Holzfassade, Einbau Sanitäranlagen Abwasserschacht, teilweise Reparatur bzw. Austausch Fenster, Reparatur Holzfußboden
	Σ 42411	513.000	965.000	522.000	945.000	342.000	575.000	192.000	325.000	
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	25.600	48.300	26.100	47.300	17.100	28.800	9.600	16.300	
Städtebauförderung										
5110300002	51103.019203 (784410) Investitionszuweisung für Sanierungsgebiet „WUF“	0	150.000	0	0	0	0	0	0	Sicherung Eigenanteil der Stadt (Turnhalle 2. BA)
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Straßen										
5410000001	54100.233200 (682650) Pauschalierter Ausgleich für Straßenbaubeiträge	114.900	0	114.900	0	114.900	0	114.900	0	Ausgleichszahlung Land für den Wegfall der Straßenbaubeiträge

		2026		2027		2028		2029		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2026
		+ HHR 2025	+ HHR 2025							
		Betrag in Euro								
Straßen										
541000002	54100.096032 (785320) Feuerlöschbrunnen	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	Sicherstellung Löschwasser u.a. über Brunnen
541000005	54100.048011 (785320) Anschaffung Stadtmobiliar	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	Papierkörbe Reinhaltung der Straßenräume, Fahrradständer
5410012006	54100.096032 (785320) Burgsteig	0	520.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe, Vermessung und Planungsleistung begonnen Verbesserung Wohngebiet Klockenberg, dringend
5410014003	54100.096032 (785320) zum Kletterwald (Straße und Gehweg)	0	30.000 HHR 30.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe, weitere Planungsleistungen, Planung
5410016006	54100.096032 (785320) Kamigweg	0	60.000 HHR 60.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe, Maßnahme begonnen, Vermessung, Baugrund vorliegend, weitere Planungsleistungen notwendig, Ausführung in Abhängig von den Fördermitteln
5410019002	54100.096032 (785320) Ausgleichspflanzungen	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	Auflagen der Naturschutzbehörde für notwendige Baumfällungen
5410022002	54100.096032 (785320) Wiesenstraße	0	500.000	0	0	300.000	0	0	0	Planungsleistung 2023 begonnen, Fortführung 2024 und 2025, Voraussetzung Einwerbung FM, Beteiligung Einwohner
5410026001	54100.096032 (785320) Jägersteig (Ausbau)	0	50.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (eigener Wirkungskreis) als Straßenbaulastträger, schlechter Zustand, sehr hoher Unterhaltungsaufwand Planungsleistung
5410026002	54100.096032 (785320) Haffring 11-13 Straße	0	0	400.000	780.000	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (eigener Wirkungskreis) als Straßenbaulastträger §2 Abs. 2,3 KV M-V / §11 StrWG M-V Planung 2024/2025 über die BIG LPH 3 abgeschlossen, letzter BA
	Σ 54100	114.900	1.280.000	514.900	900.000	414.900	120.000	114.900	120.000	
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	3.800	42.700	17.100	30.000	13.800	4.000	3.800	4.000	

		2026		2027		2028		2029		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2026
		+ HHR 2025	+ HHR 2025							
		Betrag in Euro								
Parkplätze										
5460014001	54600.096032 (785320) Parkplatz Stadion/Kletterwald	0	0	0	27.000	0	0	0	0	Maßnahme nicht begonnen, Planungsleistung 2025/2026, 2027 neu planen
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	900	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	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	Ersatzbeschaffung Stadtmobiliar im Zuge der Ordnung und Sicherheit (Bänke, Poller, Hundetoiletten)
5510126001	55101.096012 (785120) Parkanlagen/Spielplätze Multifunktionssportfeld	0	130.000	0	0	0	0	0	0	Multifunktionssportfeld
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	9.400	0	700	0	700	0	700	
Friedhof										
5530022002	55300.096012 (785120) Kriegsgräberstätte Waldfriedhof	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	Neuanlage Kriegsgräberstätte Waldfriedhof
5530023001	55300.022010 (785120) Stele für halbanonyme Bestattung	0	5.000	0	0	0	6.000	0	0	Erweiterung Stelen-Anlage Pflichtaufgabe Finanzierung durch Grabnutzungsgebühren
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	300	3.000	3.000	0	300	0	0	
Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft										
	61200.201300 (681420) zweckgeb. Kapitalrücklage §§ 23 und 24 FAG Zuführung Ergebnis- haushalt (789710)	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	nach Orientierungserlass 28.11.2024

		2026		2027		2028		2029		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung + HHR 2025	Auszahlung + HHR 2025	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2026
		Betrag in Euro								
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt		2.010.500	4.144.000	3.179.600	3.030.000	1.262.400	1.159.700	781.700	890.300	
Saldo			-2.133.500		149.600		102.700		-108.600	

Das Investitionsvolumen in 2026 beträgt bei den Auszahlungen ca. 4.144.000 Euro und bei den Einzahlungen 2.010.500 Euro. Damit ergibt sich ein Kreditvolumen für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2.133.500 Euro.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
	1	2	3	4
126000003 FFW - Fahrzeuge				
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	600.000	0	0	0
Summe	600.000	0	0	0

Stellenplan 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
Bürgermeister					
001	Bürgermeister	1 A 16	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 9c	1 E 9c	
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 9c	1 E 9c	1 E 9c	
011	SB Kultur und Sport	1 E 7	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 9 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 13 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
Strand					
021	Schwimmmeister	1 E 8	1 E 7	1 E 8	Teilzeit 30 h

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					
022	Stadtverwaltungsamtfrau	1 A 11	1 A 11	1 A 11	Stellvertreterin für Nr. 007
023	Buchhalterin	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit 30 h
024	Buchhalterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
025	SB Steuern/Veranlagung	1 E 7	1 E 8	1 E 8	
026	SB Steuern	-	-	1 E 8	Teilzeit 30 h
Stadtkasse					
027	Stadtverwaltungsinspektorin	1 A 10	1 E 9b	1 A 10	
028	Buchhalterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit 35 h
029	Vollstreckungsbeauftragte	1 A 7	1 E 7	1 A 7	Teilzeit befristet 37 h
Tourismus					
030	SGL Tourismus	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
031	SB Tourismus	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 35 h, ab 07.2026 Vollzeit
032	SB Tourismus	1 E 5	1 E 7	1 E 7	
Mieten und Pachten					
033	SB Mieten und Pachten	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
Bau- und Ordnungsamt					
034	Stadtverwaltungsoberamtsrat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	1. Stellvertreter für Nr. 001, DAE
035	SB Bau- und Ordnungsamt	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
Recht					
036	SB Rechtsangelegenheiten	1 E 11	1 E 11	1 E 11	
Sicherheit und Ordnung					
037	SGL Sicherheit und Ordnung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
038	SB Verkehr und Katastrophenschutz	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
039	Hafenmeister	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
040	Brückenöffnung	1 E 2	1 E 2	1 E 2	Teilzeit 10 h, April - Oktober
041	SB Sicherheit und Ordnung	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
042	SB Sicherheit und Ordnung	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 32 h
043	SB Ruhender Verkehr	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 35 h
044	SB Ruhender Verkehr	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
045	SB Märkte/Gewerbe	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit befristet 30 h
046	Gerätewart FFw	1 E 5	1 E 5	1 E 5	

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
Bürgerservice					
047	Stadtverwaltungsamtsinspektorin	1 A 9	1 E 8	1 A 9	Zulage höherwertige Tätigkeit
048	Standesbeamter	1 E 9a	1 E 6	1 E 9a	Teilzeit 19,5 h, Nr. 051, Zulage höherwertige Tätigkeit
049	SB Meldeamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
050	SB Meldeamt/Standesamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
051	SB Wohngeld	1 E 9a	1 E 6	1 E 9a	Teilzeit 19,5 h, Nr. 048, Zulage höherwertige Tätigkeit
052	SB Wohngeld	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit befristet 34 h
053	SB Wohngeld	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
Bauhof					
054	Leiter	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
055	Arbeitsvorbereiter	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Vertreter für Nr. 054
056	Klempner	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
057	Elektroniker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
058	Elektroniker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
059	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Vorarbeiterzulage
060	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
061	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
062	Kraftfahrer	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
063	Vorarbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Vorarbeiterzulage
064	Tischler	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
065	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
066	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
067	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
068	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
069	Arbeiter	1 E 4	1 E 4	1 E 4	58 v. H. der Arbeitszeit im Stadion (April - Oktober), Nr. 082
070	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	

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					
071	SGL Gebäudeverwaltung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
072	SB Gebäudeverwaltung	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
073	SB Gebäudeverwaltung	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit befristet 35 h
074	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 30 h
075	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 22 h
076	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 20 h
077	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 25 h
078	Hausmeister Rathaus	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
079	Hausmeister Regionale Schule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
080	Hausmeister	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
081	Hausmeister Haff-Grundschule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
082	Platzwart	1 E 4	1 E 4	1 E 4	42 v. H. der Arbeitszeit im Bauhof (November - März), Nr. 069
Bau und Stadtentwicklung					
083	SGL Bau und Stadtentwicklung	1 E 11	1 E 11	1 E 11	Stellvertreter für Nr. 034
084	SB Beitragswesen/Fördermittel	1 E 9c	1 E 9c	1 E 9c	
085	SB Stadtplanung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
086	SB Liegenschaften	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
087	SB Grün	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
Zentrale Vergabe					
088	SB Zentrale Vergabe	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Teilzeit befristet 34 h
Poolstelle					
089	SB	1 E 6	-	1 E 6	Übernahme Azubi nach Ausbildung

Anlage 1 zum Stellenplan 2026**Veränderungsliste zum Stellenplan 2025**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
006	10	1	E 9a	E 9c			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
012	20	1			0,05 E 5		von Teilzeit 15 h auf 17 h
016	20	1				0,08 E 5	von Teilzeit 12 h auf 9 h
018	20	1			0,03 E 5		von Teilzeit 12 h auf 13 h
	20					0,18 E 3	Stelle MA Freizeitzentrum, in 2025 lfd. Nr. 021
	20					0,59 E 3	Stelle Rettungsschwimmer, in 2025 lfd. Nr. 023
026	20	1			0,77 E 8		E 8 vorbehaltlich der abschließenden Stellenbewertung
027	20	1	E 7	E 8			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
030	20	1				0,05 E 7	von Vollzeit 39 h auf 37 h
033	20	1	E 5	E 7			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
	20					1 E 3	Stelle Kontrolleur Kurabgabe, in 2025 lfd. Nr. 034
043	30	1			0,05 E 3		von Teilzeit 30 h auf 32 h
	30					0,03 E 9b	Abbestellung als Standesbeamtin, lfd. Nr. 090
059	30	1			0,10 E 6		
	30					1 E 3	Stelle Arbeiter (Saison April - Oktober), in 2025 lfd. Nr. 074
090	30	1			0,03 E 9b		von Teilzeit 33 h auf 34 h

Anlage 2 zum Stellenplan 2026**Nachwuchskräfte und vorübergehend beschäftigte Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellen 2026	Stellen 2025	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	
006	Saisonarbeiter/in Rettungsschwimmer	1	-	6,0 Monate, E 3, Teilzeit 30 h

Anlage 3 zum Stellenplan 2026

Stellenplanquerschnitt 2026

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Beschäftigte														insgesamt									
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						TVÖD																							
		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	Σ			
10	Bürgermeister														0																					5	5		
20	Kämmerei und Hauptamt														3																					12	15		
30	Bau- und Ordnungsamt														2																					33	35		
	Poolstelle														0																					1	1		
	Summe 2026														5																					4	51	56	
	Summe 2025														5																					4	51	56	
	mehr														0																								
	weniger														0																								

B. Einrichtungen

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Beschäftigte														insgesamt									
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						TVÖD																							
		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	2Ü	1	Σ				
20	Strand														0																					1	1		
20	Schulen														0																						2	2	
20	Bibliothek/Museum														0																						4	4	
20	Freizeitzentrum														0																						2	2	
20	Tourismus														0																						3	3	
30	Hafen														0																						2	2	
30	Bauhof														0																							17	17
30	Feuerwehr														0																						1	1	
	Summe 2026														0																						32	32	
	Summe 2025														0																						36	36	
	mehr														0																								
	weniger														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	Σ				
Summe A 2026															5																					4	51	56	
Summe B 2026															0																							32	32
Summe A+B 2026															5																						4	83	88
Summe 2026 VZÄ															5																						2,49	73,57	78,47
Summe 2025 VZÄ															5																						2,49	74,43	79,43

Überblick über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen von 2019 bis 2028

Lfd. Nr.		Jahr	Rücklagen		Ergebnisvortrag	Eigenkapital
			Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage		
			Betrag in Euro			
		1	2	3	4	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.0	Eröffnungsbilanz	2010				31.932.068,62
1.1	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	36.754.341,04	2.206.016,52		38.960.357,56
1.2	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	36.567.932,03	3.022.632,09	392.916,16	39.983.480,28
1.3	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	36.421.153,94	3.718.358,77	1.163.146,71	41.302.659,42
1.4	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	36.276.908,77	4.243.140,79	1.163.146,71	41.683.196,27
1.5	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	36.276.908,77	3.743.188,63	1.163.146,71	41.183.244,11
1.6	Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	35.873.552,69	3.059.007,56	1.163.146,71	40.095.706,96
1.7	Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	35.873.552,69	2.394.907,56	152.646,71	38.421.106,96
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	35.873.552,69	1.578.207,56	-2.650.553,29	34.801.206,96
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
3.1	Haushaltsfolgejahr	2027	35.873.552,69	761.507,56	-5.558.653,29	31.076.406,96
3.2	Haushaltsfolgejahr	2028	35.818.360,25	0,00	-9.605.753,29	26.212.606,96
4.	Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2029	35.001.660,25	0,00	-14.274.753,29	20.726.906,96

Überblick über die Entwicklung der Jahresergebnisse von 2019 bis 2029

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen Nr. 20	Entnahme aus der Kapitalrücklage Nr. 22	Jahresergebnis Nr. 25	Ergebnis aus dem Haushaltsvorjahr Nr. 26	Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres Nr.27						
								Betrag in Euro					
								1	2	3	4	5	6
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.141.765,67	1.141.765,67	0,00	0,00	0,00						
1.2	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	245.600,49	147.315,67	392.916,16	0,00	392.916,16						
1.3	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	622.914,88	147.315,67	770.230,55	392.916,16	1.163.146,71						
1.4	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-466.536,73	466.536,73	0,00	1.163.146,71	1.163.146,71						
1.5	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-859.449,98	859.449,98	0,00	1.163.146,71	1.163.146,71						
	Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	-1.567.329,57	1.567.329,57	0,00	1.163.146,71	1.163.146,71						
1.6	Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	-2.039.400	1.028.900	-1.010.500	1.163.146,71	152.646,71						
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-3.984.700	1.181.500	-2.803.200	152.646,71	-2.650.553,29						
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	Haushaltsfolgejahr	2027	-4.089.600	1.181.500	-2.908.100	-2.650.553,29	-5.558.653,29						
3.2	Haushaltsfolgejahr	2028	-5.228.600	1.181.500	-4.047.100	-5.558.653,29	-9.605.753,29						
4.	Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2029	-5.850.500	1.181.500	-4.669.000	-9.605.753,29	-14.274.753,29						

Haushaltsplan 2026

1. Entwurf

Haushaltssatzung Städtebauliches Sondervermögen

Sanierungsgebiet
„Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“

der Stadt Seebad Ueckermünde



Inhalt

1. Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2026.....	3
2. Vorbericht zum Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens – „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ – der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2026	6
3. Überblick über die Entwicklung der Hauswirtschaft.....	6
3.1 Darstellungen des Haushaltsausgleichs	6
3.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	6
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. Bewirtschaftungsregeln	17
7. Gesamtproduktplan	18
7.1 Ergebnishaushalt.....	18
7.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt.....	20
7.3 Finanzhaushalt.....	23
8. Investitionsprogramm	26
9. Investitionsübersicht	27
10. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	28

1. Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2026

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 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge auf	1.607.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.607.100 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.607.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.607.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.538.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.538.100 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR

festgesetzt.

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

§ 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 Stellenplan

Der Stellenplan wird nicht nachgewiesen.

§ 7 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften sind nach § 45 KV MV 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	138.924 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 2026 wird auf der Internetseite der Stadt Seebad Ueckermünde www.ueckermuende.de am öffentlich bekannt gemacht.

Desweiteren 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

2. Vorbericht zum Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens – „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ – der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2026

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.

Derzeit befindet sich die Einzelmaßnahme Turnhalle Haffring 2. Bauabschnitt in der Ausführung.

Der Stichtag für die Schlussabrechnung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Ost“ ist der 30.06.2026. Die Abrechnungsunterlagen sind dem Landesförderinstitut bis zum 31.12.2026 zu übergeben.

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 2024 schließen ausgeglichen mit 0,00 Euro ab, so dass aus Vorjahren weder Überschüsse noch Fehlbeträge vorzutragen sind. Das Haushaltsvorjahr 2025 sowie das Planjahr 2026 schließen ebenfalls wieder ausgeglichen mit 0,00 Euro ab. In den relevanten Haushaltsfolgejahren bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 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 (8.768)
		Betrag in Euro		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2023	0,00	0,00
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	0,00	0,00
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	0,00	0,00
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	0,00	0,00
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	0,00	0,00
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	0,00	0,00
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2029	0,00	0,00
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraums	2029	0,00	0,00

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

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 vorläufigen Finanzrechnung 2024 liegt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre bei 138.924,09 Euro.

Das Haushaltsvorjahr 2025 schließt in der Planung bei den laufenden Ein- und Auszahlungen mit 0,00 Euro ab.

Gleiches trifft für das Planjahr 2026 und für die Finanzplanungsjahre bis 2029 zu. Alle Jahre schließen in der Planung ausgeglichen mit 0,00 Euro ab, so dass der Vortrag aus Vorjahren bei 138.924,09 Euro liegt, was einen Betrag von 15,84 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 (8.768)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner (8.768)	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner (8.768)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	2023	76.792,72	8,75	0	0	76.792,72	8,75
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	62.161,37	7,08	0	0	138.924,09	7,08
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	0	0	0	0	138.924,09	7,08
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	0	0	0	0	138.924,09	7,08
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	138.924,09	15,84	0	0	138.924,09	15,84
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	0	0	0	0	138.924,09	15,84
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	0	0	0	0	138.924,09	15,84
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2029	0	0	0	0	138.924,09	15,84
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2029	138.924,09	15,84	0	0	138.924,09	15,84

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 2024 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 (8768)
				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)	2024	0	25.595,74	0	0	25.595,74	2,91
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	0	25.595,74	0	0	25.595,74	2,91
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2026	0	25.595,74	0	0	25.595,74	2,91
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	0	25.595,74	0	0	25.595,74	2,91
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	0	25.595,74	0	0	25.595,74	2,91
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2029	0	25.595,74	0	0	25.595,74	2,91

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	2024		2025		2026		2027		208		2029	
	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	44.632,30	44.632,30	93.000	93.000	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
davon												
Zuwendungen SSV - Bund	14.729,08	14.729,08	31.000	31.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen SSV - Land	14.729,08	14.729,08	31.000	31.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen SSV - Gemeinde	15.174,14	15.174,14	31.000	31.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.764,55	-	31.600	-	0	-	0	-	0	-	0	-
davon												
Auflösung Sopo für Beiträge	115.764,55	-	31.600	-	0	-	0	-	0	-	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	236,76	236,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	267.512,70	267.512,70	2.473.900	2.473.900	1.538.100	1.538.100	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung
	Betrag in Euro											
davon												
Bestandserhöhung UE	248.516,04	248.516,04	2.473.900	2.473.900	1.538.100	1.538.100	0	0	0	0	0	0
Bestandsminderung UE	-863.672,36	-863.672,36										
Vertragsstrafen	18.996,66	18.996,66	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	154.545,03	154.545,03										
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sopo B/L/Sonstige Einzahlungen SSV- Abgang sonstige Sopo Dritte	230.473,82	230.473,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge/Einzahlungen SSV - Abgang Anzahlung Dritter	478.653,51	478.653,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Erträge/Einzahlungen	428.186,21	312.421,66	2.598.500	2.566.900	1.607.100	1.607.100	0	0	0	0	0	0
Summe einschließlich der Auszahlung für die planmäßigen Tilgung von Krediten der Investitionstätigkeit	428.186,21	250.290,29	2.598.500	2.566.900	1.607.100	1.607.100	0	0	0	0	0	0
Summe einschließlich der Auszahlung für die planmäßigen Tilgung von Krediten der Investitionstätigkeit je Einwohner (8.768)	48,84	28,55	296,36	292,76	183,29	183,29	0	0	0	0	0	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	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	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	312.394,51	250.264,19	2.566.900	2.566.900	1.607.100	1.607.100	0	0	0	0	0	0
davon												
Städtebauliche Planung	4.450,60	4.450,50	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vergütung Sanierungsträger	59.427,87	64.661,47	90.000	90.000	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
Aktivierungspflichtige Aufwendungen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	248.516,04	154.091,85	2.473.900	2.473.600	1.538.100	1.538.100	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	0	27.060,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	-	31.600	-	0	-	0	-	0	-	0	-
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	115.791,70	26,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon												
Bankgebühren	26,10	26,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	115.765,60	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Verluste aus Zuschreibungen Sopo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Bezeichnung	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Betrag in Euro											
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	428.186,21	250.290,29	2.598.500	2.566.900	1.607.100	1.607.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen je Einwohner (8.768)	48,84	28,55	296,36	292,76	183,29	183,29	0	0	0	0	0	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 2026 bis 2029 sind folgende Investitionen geplant und haben entsprechende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
	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	0	0	0	0	0
5110300002 (Haffring 11b-13) 51103.142221 (788221) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5110300009 51103.239322 (681411) Zuwendung Bund	462.700	0	0	0	0	0	0	0
5110300010 51103.239323 (681421) Zuwendung Land	462.700	0	0	0	0	0	0	0
5110300006 51103.344310 (685320) Erhaltene Anzahlung auf Bestellung von Gemeinden	462.700	0	0	0	0	0	0	0
5110300006 51103.344311 (685320) Erhaltene Anzahlung auf Bestellung von Gemeinden zusätzlicher Anteil	150.000		0	0	0	0	0	0
51103.345900 (685420) Erhaltene Anzahlung auf Bestellung vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.538.100	1.538.100	0	0	0	0	0	0
Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Planjahr 2026 werden Maßnahmen im 6 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.

5.6 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 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026
		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. Bewirtschaftungsregeln

- Entsprechend § 13 Absatz 1 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Gleiches gilt für die korrespondierenden Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen.
- Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik gilt innerhalb folgender Aufwandsart die gegenseitige Deckungsfähigkeit: Abschreibungen
- Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß §14 Abs. 3 GemHVO-Doppik als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist
- Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist.

7. Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 51103 Städtebauförderung	1.607.100 <u>1.607.100</u> 0	2.598.500 <u>2.598.500</u> 0	428.186,21 <u>428.186,21</u> 0,00	1.607.100 <u>1.607.100</u> 0	2.566.900 <u>2.566.900</u> 0	312.421,66 <u>250.290,29</u> 62.131,37

7.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.632,30	93.000	69.000			
	51103.417100 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Bund	14.729,08	31.000	23.000			
	51103.417200 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Land	14.729,08	31.000	23.000			
	51103.417400 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Gemeinde	15.174,14	31.000	23.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.764,55	31.600				
	51103.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	115.764,55	31.600				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90					
	51103.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	236,76					
	51103.471510 Zinserträge von Banken	236,76					
9	+ Sonstige laufende Erträge	267.512,70	2.473.900	1.538.100			
	51103.451520 Bestandserhöhung UE	248.516,04	2.473.900	1.538.100			
	51103.451530 Bestandsminderung UE	-863.672,36					
	51103.466132 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sopo B/L	230.473,82					
	51103.467300 Vertragsstrafen	18.996,66					
	51103.467500 sonstige Erträge SSV - Erträge aus der Auflösung der Anzahlungen der Gemeinde	154.545,03					
	51103.467900 Sonstige Erträge SSV - Abgang Anzahlung Dritter	478.653,51					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	428.186,21	2.598.500	1.607.100			
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.394,51	2.566.900	1.607.100			
	51103.526114 Städtebauliche Planung	4.450,60	3.000				
	51103.526122 Vergütung Sanierungsträger	59.427,87	90.000	69.000			
	51103.526920 Aktivierungspflichtige Aufwendungen für Infrastrukturvermögen	248.516,04	2.473.900	1.538.100			
14	- Abschreibungen		31.600				
	51103.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		31.600				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	115.791,70					
	51103.563700 Bankgebühren	26,10					
	51103.565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	115.765,60					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	428.186,21	2.598.500	1.607.100			
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage						
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage						
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)						
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)						

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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	44.632,30	93.000	69.000	0	0	0
	51103.417100 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Bund	14.729,08	31.000	23.000	0	0	0
	51103.417200 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Land	14.729,08	31.000	23.000	0	0	0
	51103.417400 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Gemeinde	15.174,14	31.000	23.000	0	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	115.764,55	31.600	0	0	0	0
	51103.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	115.764,55	31.600	0	0	0	0
	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	115.764,55	31.600	0	0	0	0
	51103.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	115.764,55	31.600	0	0	0	0
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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	236,76	0	0	0	0	0
	51103.471510 Zinserträge von Banken	236,76	0	0	0	0	0
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	236,76	0	0	0	0	0
	51103.471510 Zinserträge von Banken	236,76	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	267.512,70	2.473.900	1.538.100	0	0	0
	51103.451520 Bestandserhöhung UE	248.516,04	2.473.900	1.538.100	0	0	0
	51103.451530 Bestandsminderung UE	-863.672,36	0	0	0	0	0
	51103.466132 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sopo B/L	230.473,82	0	0	0	0	0
	51103.467300 Vertragsstrafen	18.996,66	0	0	0	0	0
	51103.467500 sonstige Erträge SSV - Erträge aus der Auflösung der Anzahlungen der Gemeinde	154.545,03	0	0	0	0	0
	51103.467900 Sonstige Erträge SSV - Abgang Anzahlung Dritter	478.653,51	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	230.473,82	0	0	0	0	0
	51103.466132 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sopo B/L	230.473,82	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)	428.186,21	2.598.500	1.607.100	0	0	0
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	312.394,51	2.566.900	1.607.100	0	0	0
	51103.526114 Städtebauliche Planung	4.450,60	3.000	0	0	0	0
	51103.526122 Vergütung Sanierungsträger	59.427,87	90.000	69.000	0	0	0
	51103.526920 Aktivierungspflichtige Aufwendungen für Infrastrukturvermögen	248.516,04	2.473.900	1.538.100	0	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	0,00	31.600	0	0	0	0
	51103.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.600	0	0	0	0
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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	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
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	115.791,70	0	0	0	0	0
	51103.563700 Bankgebühren	26,10	0	0	0	0	0
	51103.565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	115.765,60	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	428.186,21	2.598.500	1.607.100	0	0	0
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)	vorl.	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2026	2027	2028	2029
		2024	2025	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.632,30	93.000	69.000			
	51103.617100 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	14.729,08	31.000	23.000			
	51103.617200 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	14.729,08	31.000	23.000			
	51103.617600 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	15.174,14	31.000	23.000			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90					
	51103.641100 Einzahlungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzins	39,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	236,76					
	51103.671510 Zinseinzahlungen von Banken	236,76					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	267.512,70	2.473.900	1.538.100			
	51103.651520 Bestandserhöhung UE	248.516,04	2.473.900	1.538.100			
	51103.651530 Bestandsminderung UE	-863.672,36					
	51103.667300 Vertragsstrafen	18.996,66					
	51103.667500 Sonstige Einzahlungen SSV - Abgang Anzahlung Gemeinde	154.545,03					
	51103.667600 Sonstige Einzahlungen SSV - Abgang sonst. Sopo B/L	230.473,82					
	51103.667900 Sonstige Einzahlungen SSV - Abgang Anzahlung Dritter	478.653,51					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	312.421,66	2.566.900	1.607.100			
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.264,19	2.566.900	1.607.100			
	51103.726114 Auszahlungen für städtebauliche Planung	4.450,60	3.000				
	51103.726122 Auszahlungen für Vergütung Sanierungsträger	64.661,47	90.000	69.000			
	51103.726920 Auszahlungen für aktivierungspflichtige Aufwendungen für Infrastrukturmaßnahmen	154.091,85	2.473.900	1.538.100			
	51103.726940 Sonstige Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	27.060,27					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	26,10					
	51103.763700 Bankgebühren	26,10					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	250.290,29	2.566.900	1.607.100			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	62.131,37					

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorl.	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2026	2027	2028	2029
		2024	2025	in €			
		1	2	3	4	5	6
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.240.068,02	887.400	925.400			
	51103.681411 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	620.034,01	443.700	462.700			
	51103.681421 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	620.034,01	443.700	462.700			
	51103.683324 Einzahlung Sopo Dritter (öffentlich nutzbar)						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	505.462,27	1.586.500	612.700			
	51103.685320 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	545.248,08	1.052.500	612.700			
	51103.685420 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Bauten auf fremden Gr+Bo)	-39.785,81	534.000				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	863.672,36					
	51103.688221 Einzahlungen aus Vorräten Bestandsminderung UE	863.672,36					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.609.202,65	2.473.900	1.538.100			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	248.516,04	2.473.900	1.538.100			
	51103.788220 Auszahlungen für UE - Bestandserhöhung		1.538.100	1.538.100			
	51103.788221 Auszahlungen für UE - Maßnahmen öff. nutzbare Obj. Infrastruk. - Bestandserhöhung	248.516,04	935.800				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	248.516,04	2.473.900	1.538.100			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.360.686,61					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.422.817,98					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge						
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.422.817,98					

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	62.131,37					
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	76.792,72	138.924,09	138.924,09	138.924,09	138.924,09	138.924,09
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	138.924,09	138.924,09	138.924,09	138.924,09	138.924,09	138.924,09
	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]	863.646,26					
	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]						

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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				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			1.564.087,50	935.800	0	0	0	0	0	2.499.887,50
2	5110300006 Zuwendungen Gemeinde - Dummi		51103								
	Einzahlungen			312.722,16	1.052.500	612.700	0	0	0	0	1.977.922,16
	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	1.538.100	1.538.100	0	0	0	0	3.093.119,19
5	5110300009 Zuwendungen Bund für öffentlich nutzbare Objekte		51103								
	Einzahlungen			1.098.511,18	443.700	462.700	0	0	0	0	2.004.911,18
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	5110300010 Zuwendungen Land für öffentlich nutzbare Objekte		51103								
	Einzahlungen			1.098.511,16	443.700	462.700	0	0	0	0	2.004.911,16
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7	5110300011 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen vom privaten Bereich		51103								
	Einzahlungen			93.514,81	534.000	0	0	0	0	0	627.514,81
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			2.603.259,31	2.473.900	1.538.100	0	0	0	0	6.615.259,31
	Auszahlungen			1.581.006,69	2.473.900	1.538.100	0	0	0	0	5.593.006,69
	Saldo			1.022.252,62	0	0	0	0	0	0	1.022.252,62

9. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 51103									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
5110300002 Infrastrukturvermögen									
	51103.788221 Infrastrukturvermögen	869.523,89	935.800	0	0	0	0	0	1.805.324
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-248.516,04	-935.800,00	0	0	0	0	0	-1.184.316
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-869.523,89	-935.800	0	0	0	0	0	-1.805.324
5110300006 Zuwendungen Gemeinde - Dummi									
	51103.685320 Zuwendungen Gemeinde	4.727,10	443.700	462.700	0	0	0	0	911.127
	51103.685320 Zuwendungen gemeinde - zusätzlicher Eigenanteil	-22.630,92	608.800	150.000	0	0	0	0	736.169
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-74.785,91	1.052.500,00	612.700,00	0	0	0	0	1.590.414
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.903,82	1.052.500	612.700	0	0	0	0	1.647.296
5110300008 Gemeindebedarfs- und Folgeeinrichtung									
	51103.788220 Gemeindebedarfs- und Folgeeinrichtung	0,00	1.538.100	1.538.100	0	0	0	0	3.076.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.538.100,00	-1.538.100,00	0	0	0	0	-3.076.200
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.538.100	-1.538.100	0	0	0	0	-3.076.200
5110300009 Zuwendungen Bund für öffentlich nutzbare Objekte									
	51103.681411 Zuwendungen Bund	776.149,42	443.700	462.700	0	0	0	0	1.682.549
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	750.000,00	443.700,00	462.700,00	0	0	0	0	1.656.400
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.149,42	443.700	462.700	0	0	0	0	1.682.549
5110300010 Zuwendungen Land für öffentlich nutzbare Objekte									
	51103.681421 Zuwendungen Land	776.149,41	443.700	462.700	0	0	0	0	1.682.549
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	750.000,00	443.700,00	462.700,00	0	0	0	0	1.656.400
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.149,41	443.700	462.700	0	0	0	0	1.682.549
5110300011 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen vom privaten Bereich									
	51103.685420 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen vom privaten Bereich	51.653,76	534.000	0	0	0	0	0	585.654
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-46.249,15	534.000,00	0	0	0	0	0	487.751

Investitionsübersicht 51103									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.653,76	534.000	0	0	0	0	0	585.654

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	69.000	69.000						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
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	1.538.100	1.538.100						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.607.100	1.607.100						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.100	1.607.100						
14	– Abschreibungen	0	0						
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)	1.607.100	1.607.100						
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)	51103		3	4	5	6	7	8
		Summe	Städtebau- förderung						
		1	2						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.000	69.000						
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	1.538.100	1.538.100						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.607.100	1.607.100						
10	– Personalauszahlungen	0	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.100	1.607.100						
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)	1.607.100	1.607.100						
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	925.400	925.400						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	612.700	612.700						
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)	1.538.100	1.538.100						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.538.100	1.538.100						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.538.100	1.538.100						
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						

