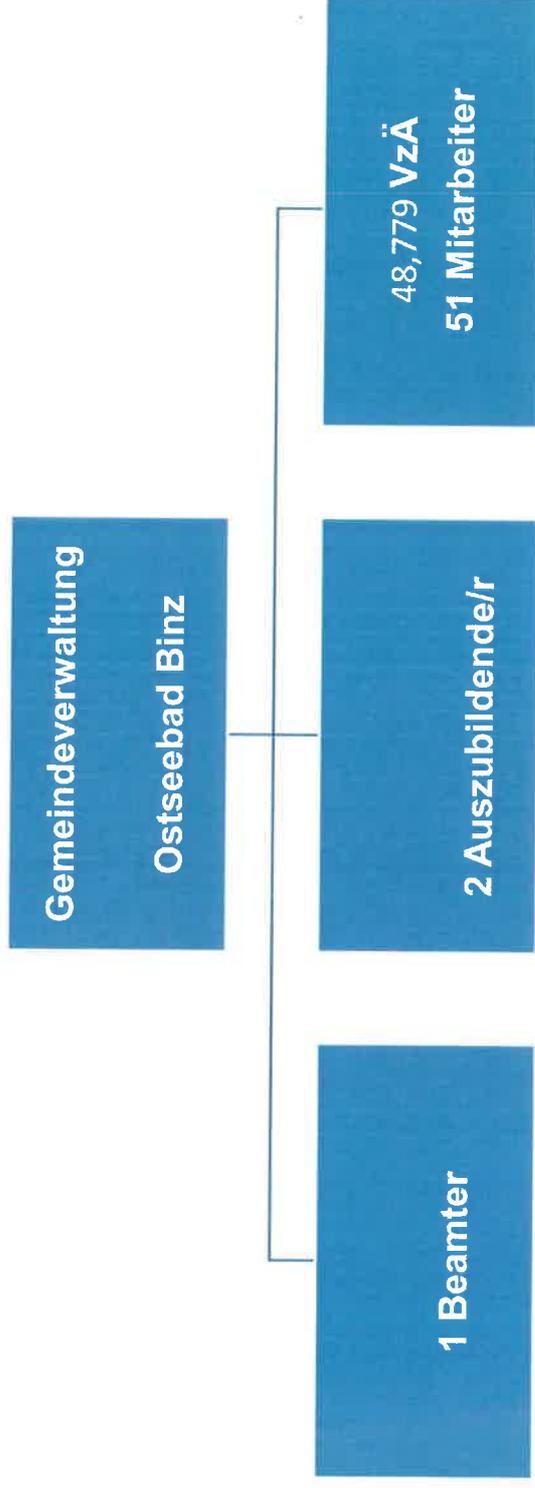




1. Änderung Stellenplan Gemeinde Ostseebad Binz

2025





Stellenplan der Gemeindeverwaltung Binz 2025

A. Verwaltung

lfd. Nr. 2025	lfd. Nr. 2024	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
		Verwaltungsleitung Bürgermeister						
1		Bürgermeister	1,0	A 16	1,0	A 16	1,0	A 16
2		Sekretär/in	1,0	E 8	1,0	E 8	1,0	E 8
3		SB Öffentlichkeitsarbeit	1,0	E 9a	---	---	1,0	E 9a
		Finanzen						
4		Leiter/in Finanzen	1,0	E 11	1,0	E 11	1,0	E 11
5		Leiterin Kasse	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a
6		SB Vollstreckung / Liegenschaften	1,0	E 8	1,0	E 8	1,0	ku nach Neubesetzung (Bestandsschutz)
7		SB Steuern / Kämmeri	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6
8		SB Steuern / Kämmeri	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6
9		SB Verwarn- und Bußgeld	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6
		Allgemeine Verwaltung						
10		Leiter/in Allgemeine Verwaltung	1,0	E 11	1,0	E 11	1,0	E 11
11		Mitarbeiter IT	1,0	E 10	1,0	E 10	1,0	E 10
12		Mitarbeiter IT	1,0	E 10	1,0	E 10	1,0	E 10
13		SB Entgelt / Personal	1,0	E 8	1,0	E 8	1,0	E 9a
14		SB Schulen / Senioren	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a
15		SB Haushalt / Beschaffung / Archiv	0,897	E 6	1,0	E 7	1,0	E 7
16		SB Sitzungsdienst / Wahlen	1,0	E 7	0,897	E 7	0,897	E 8
								35 Wh; Änderung der Arbeitsaufgaben



Ifd. Nr. 2025	Ifd. Nr. 2024	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke/Bemerkungen
			1	E 6	1	E 6		
17	18	SB Meldestelle	1	E 6	1	E 6	1	Inanspruchnahme von 0,5 VzÄ durch ATZ im Blockmodell seit 01.03.2022; Freistellungsphase vom 01.12.23 bis 31.08.25
18	19	SB Meldestelle	0,5	E 6			0,5	E 6
19	20	SB Standesamt	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a
20	21	SB Standesamt	0,897	E 9a	---	---	0,897	E 9a
21	22	SB Wohngeld / Soziales	0,897	E 9a	0,897	E 9a	0,897	E 9a
22	23	Hausmeister	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5
23	24	Reinigung	0,513	E 2	0,513	E 2	0,513	E 2
		Bürgerservice						
24	25	Leiter/in Bürgerservice	1,0	E 11	---	---	1,0	E 11
		Planen und Bauen						
25	26	Leiter/in Planen und Bauen	1,0	E 12	1,0	E 12	1,0	E 12
26	27	SB Ortsplanung / Bauordnung Binz	1,0	E 10	---	---	1,0	E 10
27	28	SB Vermessung / Bauordnung Prora/ Ortsplanung	1	E 8	1,0	E 8	1,0	E 9a Anderung der Arbeitsaufgaben
28	29	SB Projektförderung / Zentrale Vergabestelle	1	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a
29	30	SB Baucontrolling	1,0	E 9a	0,897	E 9a	1,0	E 9a
30	31	SB Grünplanung / Umwelt / Friedhof	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a
31	32	SB Tiefbau	1,0	E 9a	1,0	E 9b	1,0	E 9a
32	33	SB Straßenunterhaltung	1,0	E 8	1,0	E 7	1,0	E 8
33	34	SB Gebäudemanagement	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a
34	35	SB Hochbau	1,0	E 9a	---	---	1,0	E 9a
35	36	SB Verkehrstechnik / Sondernutzung	1,0	E 9a	1,0	E 9b	1,0	E 9a
36	37	SB Brand- und Zivilschutz / Feuerwehr	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a



Ifd. Nr. 2025	Ifd. Nr. 2024	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs	Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
			1,0	E 8		1,0	E 8	
37	38	SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	1,0	E 8	1,0	E 8		
38	39	MA Außendienst	1,0	E 5	0,769	E 5	30 Wh	
39	40	MA Außendienst	0,897	E 5	0,897	E 5	35 Wh	
40	41	MA Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate	
41	42	MA Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate	



B. Einrichtung

Ifd. Nr. 2025	Ifd. Nr. 2024	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs	Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen	
		Schulen							
42	43	SB Grundschule	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh
43	44	Reinigungskraft GS	0,769	E 2	0,769	E 2	0,769	E 2	30 Wh,
44	45	Reinigungskraft GS	0,513	E 2	0,513	E 2	0,513	E 2	20 Wh,
45	46	Schulhausmeister GS	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
46	47	SB Regionale Schule	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh
47	48	Schulsozialarbeiter/in RS	0,897	S 8b	0,897	S 8b	0,897	S 8b	35 Wh
48	49	Schulhausmeister RS	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
49	50	Reinigungskraft RS	0,821	E 2	0,821	E 2	0,821	E 2	32 Wh,
50	51	Reinigungskraft RS	0,821	E 2	0,821	E 2	0,821	E 2	32 Wh,
		Sportanlagen							
51	52	Sportwart	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
52	53	Sportwart/Gemeindegärtner	1,0	E 5	0,75	E 4	1,0	E 5	
53	54	Reinigungskraft Halle IV	0,256	E 2	0,256	E 2	0,256	E 2	10 Wh,
54	55	Reinigungskraft Halle II	0,256	E 2	0,256	E 2	0,256	E 2	10 Wh,
		Obdachlosenunterkunft							
55	56	Hausmeister	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	10 Wh Hausmeisteraufgaben in der Kita
		Nachrichtliche Stellen							
		Auszubildende/r	1,0	---	1,0	---	2,0	---	neuer Azubi ab 2024
		ATZ-Stellen	1,0		1,0		1,0		siehe Stellen-Nr. 18
									Arbeitsphase: 01.03.2022 – 30.11.2023
									Freistellungsphase: 01.12.2023 – 31.08.2025

ku-künftig umzuwandeln/kw-künftig wegfallend/Wh-Wochenstunden/ SB-Sachbearbeiter/ MA-Mitarbeiter/ E-Entgeltgruppe/ VzÄ=Vollzeitäquivalent/ ORG Organisationsuntersuchung



Stellenplanquerschnitt 2025 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)		Angestellte Summe in VzÄ															
	Laufbahn- gruppe 2	Laufbahn- gruppe 1	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Verwaltungsleitung/ Bürgermeister									1,000		1,000							2,000
Finanzen					1,000				1,000				3,769					5,769
Allgemeine Verwaltung					1,000	2,000			4,794		0,897	1,000	1,500	1,000			0,513	12,704
Bürgerservice					1,000													1,000
Planen und Bauen				1,000		1,000			9,000		2,000			3,435				16,435
Summe Haushaltsjahr				1,000	3,000	3,000			15,794		3,897	1,000	5,269	4,435			0,513	37,908
Stellenplan 2023				1,000	3,000	5,000		3,000	7,000		7,897	1,666	5,269	4,435			0,513	38,780
mehr									8,794			-0,666						8,128
weniger						2,000		3,000			4,000							9,000
Anzahl der Personen im Planjahr			1	3	2				14		5	2	6	5			1	39



Stellenplanquerschnitt 2025 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

B. Einrichtung

Amt/Abteilung	Beamte		Angestellte Summe in VzÄ															
	Laufbahn- gruppe 2	Laufbahn- gruppe 1	13	12	11	10	9c	9b	9a	S8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Schulen										0,897				3,538			2,924	7,359
Sportanlagen														2,000			0,512	2,512
Obdachlosen- unterkunft														1,000				1,000
Summe										0,897				6,538			3,436	10,871
Stellenplan 2023										0,897				6,538			3,436	10,871
mehr																		
weniger																		
Anzahl der Personen										1				7			4	12



Zusammenstellung

	Beamte		Angestellte Summe in VzÄ																
	LBG 2	LBG 1	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt	
Summe A			0	1	3	3	0	0	15,794	0	3,897	1	5,269	4,435	0	0	0,513	37,908	
Summe B			0	0	0	0	0	0	0,0	0,897	0	0	0	6,538	0	0	3,436	10,871	
Summe A+B			0	1	3	3	0	0	15,794	0,897	3,897	1	5,269	10,973	0	0	3,949	48,779	
Summe der Personen A+B			0	1	3	2	0	0	14	1	5	2	6	12	0	0	5	51	

Aufstellung der Stellen mit kw-Vermerk 2025

St-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stelle/ VzÄ	Kw-Vermerk	Bemerkungen
18	SB Meldestelle	1 / 0,500	Sep 25	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle-Nr. 17
24	AL Bürgerservice	1 / 1,0	nach Ausscheiden	Auflösung des Amtes Bürgerservice



Anlage 2

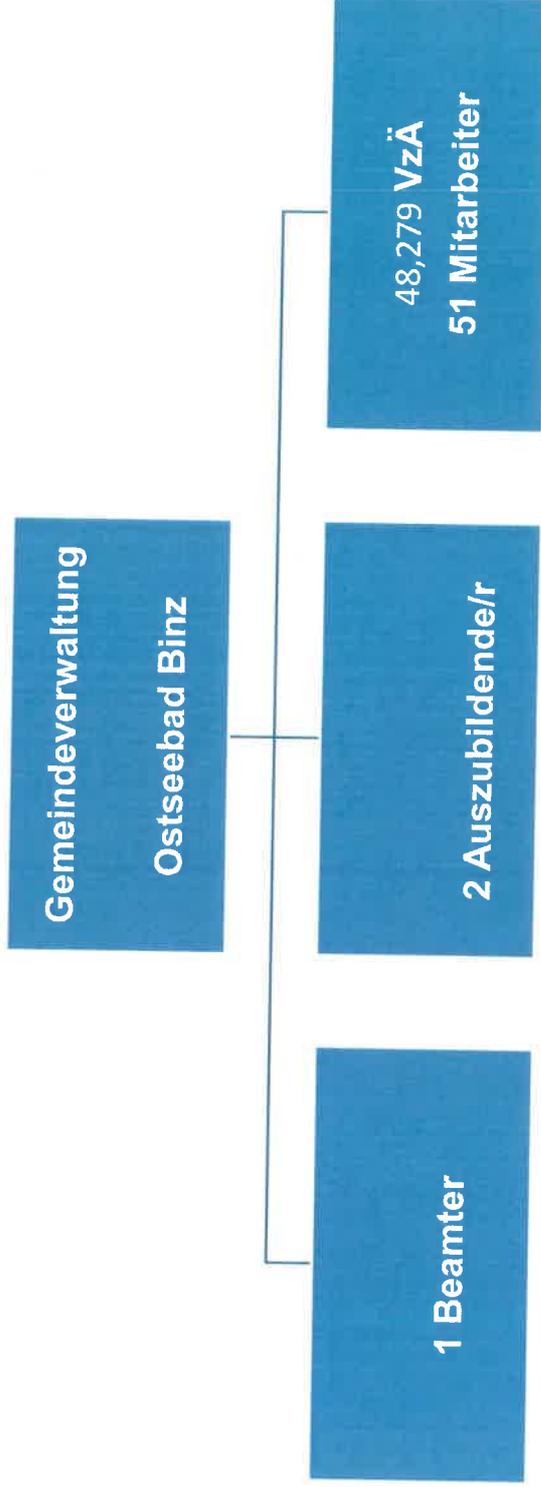
Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Lfd. Nr. im Stellenplan 2023 1. Änderung	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen/ VzÄ	Höher, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldung/Entgeltgruppe		Abgänge Besoldung/Entgeltgruppe		Bemerkungen
			von Besoldung/Entgeltgruppe	nach Besoldung/Entgeltgruppe	ANZ.	A/EG	ANZ.	A/EG	
1	2	3		5	6	7	8	9	
13	SB Entgelt/Personal	1/1,000			1,000	E 9a	1,000	E 8	10
16	SB Sitzungsdienst/Wahler	1/0,897			0,897	E 8	0,897	E 7	
27	SB Verm./Bauordnung	1/1,000			1,000	E 9a	1,000	E 8	



Stellenplan Gemeinde Ostseebad Binz

2026





Stellenplan der Gemeindeverwaltung Binz 2026

A. Verwaltung

lfd. Nr. 2026 2025	lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
		Verwaltungsleitung Bürgermeister							
1	1	Bürgermeister	1,0	B 2	1,0	B 2	1,0	B 2	
2	2	Sekretär/in	1,0	E 8	1,0	E 8	1,0	E 8	
3	3	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,0	E 9a	---	---	1,0	E 9a	
		Finanzen							
4	4	Leiter/in Finanzen	1,0	E 11	1,0	E 11	1,0	E 11	
5	5	Leiter/in Kasse / Vollstreckung	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
6	6	SB Liegenschaften / Kasse	1,0	E 6	1,0	E 8	1,0	E 6	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
7	7	SB Steuern / Kämmerei	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6	
8	8	SB Steuern / Kämmerei	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6	30 Wh
9	9	SB Verwarn- und Bußgeld	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6	
		Allgemeine Verwaltung							
10	10	Leiter/in Allgemeine Verwaltung	1,0	E 11	1,0	E 11	1,0	E 11	
11	11	Mitarbeiter IT	1,0	E 10	1,0	E 10	1,0	E 10	
12	12	Mitarbeiter IT	1,0	E 10	1,0	E 10	1,0	E 10	
13	13	SB Entgelt / Personal	1,0	E 9a	1,0	E 8	1,0	E 9a	
14	14	SB Schulen / Senioren	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
15	15	SB Haushalt / Beschaffung / Archiv	1,0	E 7	1,0	E 7	1,0	E 7	
16	16	SB Sitzungsdienst / Wahlen	0,897	E 8	0,897	E 7	0,897	E 8	35 Wh



lfd. Nr. 2026	lfd. Nr. 2025	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke/Bemerkungen
17	17	SB Meldestelle	1,0 E 6	1,0 E 6	1,0 E 6	Inanspruchnahme von 0,5 VzÄ durch ATZ im Blockmodell seit 01.03.2022; Freistellungsphase vom 01.12.23 bis 31.08.25
18	18	SB Meldestelle	0,5 E 6	0,5 E 6	---	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle-Nr. 17; kw 09/2025
19	19	SB Standesamt	1,0 E 9a	1,0 E 9a	1,0 E 9a	
20	20	SB Standesamt	0,897 E 9a	---	0,897 E 9a	35 Wh; ku-Beamtenstelle
21	21	SB Wohngeld / Soziales	0,897 E 9a	0,897 E 9a	0,897 E 9a	35 Wh
22	22	Hausmeister	1,0 E 5	1,0 E 5	1,0 E 5	
23	23	Reinigung	0,513 E 2	0,513 E 2	0,513 E 2	20 Wh
		Bürgerservice				
24	24	Leiter/in Bürgerservice	1,0 E 11	---	1,0 E 11	kw nach Ausscheiden
		Planen und Bauen				
25	25	Leiter/in Planen und Bauen	1,0 E 12	1,0 E 12	1,0 E 12	
26	26	SB Ortsplanung / Bauordnung Binz	1,0 E 10	0,897 E 10	1,0 E 10	35 Wh
27	27	SB Vermessung / Bauordnung Prora/ Ortsplanung	1 E 9a	0,769 E 8	1,0 E 9a	30 Wh befristet
28	28	SB Projektförderung / Zentrale Vergabestelle	1 E 9a	1,0 E 9a	1,0 E 9a	
29	29	SB Baucontrolling	1,0 E 9a	0,769 E 9a	1,0 E 9a	30 Wh befristet
30	30	SB Grünplanung / Umwelt / Friedhof	1,0 E 9a	0,897 E 9a	1,0 E 9a	35 Wh befristet
31	31	SB Tiefbau	1,0 E 9a	1,0 E 9b	1,0 E 9a	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
32	32	SB Straßenerhaltung	1,0 E 8	1,0 E 7	1,0 E 8	
33	33	SB Gebäudemanagement	1,0 E 9a	---	1,0 E 9a	
34	34	SB Hochbau	1,0 E 9a	---	1,0 E 9a	
35	35	SB Verkehrstechnik / Sondernutzung	1,0 E 9a	1,0 E 9b	1,0 E 9a	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
36	36	SB Brand- und Zivilschutz / Feuerwehr	1,0 E 9a	1,0 E 8	1,0 E 9a	



Ifd. Nr. 2026	Ifd. Nr. 2025	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke/Bemerkungen	
			1,0	E 8	1,0	E 8			
37	37	SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	1,0	E 8	1,0	E 8	1,0	E 8	
38	38	MA Außendienst	1,0	E 5	0,769	E 5	1,0	E 5	30 Wh
39	39	MA Außendienst	0,897	E 5	0,897	E 5	0,897	E 5	35 Wh
40	40	MA Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate
41	41	MA Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate

**B. Einrichtung**

lfd. Nr. 2026	lfd. Nr. 2025	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
		Schulen							
42	42	SB Grundschule	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh
43	43	Reinigungskraft GS	0,769	E 2	0,769	E 2	0,769	E 2	30 Wh,
44	44	Reinigungskraft GS	0,513	E 2	0,513	E 2	0,513	E 2	20 Wh,
45	45	Schulhausmeister GS	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
46	46	SB Regionale Schule	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh
47	47	Schulsozialarbeiter/in RS	0,897	S 8b	0,897	S 8b	0,897	S 8b	35 Wh
48	48	Schulhausmeister RS	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
49	49	Reinigungskraft RS	0,821	E 2	0,821	E 2	0,821	E 2	32 Wh,
50	50	Reinigungskraft RS	0,821	E 2	0,821	E 2	0,821	E 2	32 Wh,
		Sportanlagen							
51	51	Sportwart	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
52	52	Sportwart/Gemeindearbeiter/Gärtner	1,0	E 5	0,75	E 4	1,0	E 5	
53	53	Reinigungskraft Halle IV	0,256	E 2	0,256	E 2	0,256	E 2	10 Wh,
54	54	Reinigungskraft Halle II	0,256	E 2	0,256	E 2	0,256	E 2	10 Wh,
		Obdachlosenunterkunft							
55	55	Hausmeister	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	10 Wh Hausmeisteraufgaben in der Kita
		Nachrichtliche Stellen							
		Auszubildende/r	2,0	---	1,0	---	2,0	---	neuer Azubi ab 2026
		ATZ-Stellen	1,0		1,0		1,0		siehe Stellen-Nr. 17
									Arbeitsphase: 01.03.2022 – 30.11.2023
									Freistellungsphase: 01.12.2023 – 31.08.2025

ku-künftig umzuwandeln/kw-künftig wegfallend/Wh-Wochenstunden/ SB-Sachbearbeiter/ MA-Mitarbeiter/ E-Entgeltgruppe/ VZA=Vollzeitäquivalent/ ORG Organisationsuntersuchung



Stellenplanquerschnitt 2026 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)		Angestellte Summe in VzÄ															
	Laufbahn- gruppe 2	Laufbahn- gruppe 1	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Verwaltungsleitung/ Bürgermeister									1,000		1,000							2,000
Finanzen					1,000				1,000				3,769					5,769
Allgemeine Verwaltung					1,000	2,000			4,794		0,897	1,000	1,000	1,000		0,513		12,204
Bürgerservice					1,000													1,000
Planen und Bauen				1,000		1,000			9,000		2,000			3,435				16,435
Summe Haushaltsjahr				1,000	3,000	3,000	3,000		15,794		3,897	1,000	4,769	4,435		0,513		37,408
Stellenplan 2025				1,000	3,000	3,000	3,000		13,794		5,000	1,897	5,269	4,435		0,513		37,908
mehr									2,000			-0,897						1,103
weniger											1,103		0,500					1,603
Anzahl der Personen im Planjahr				1	3	3	3		14		5	2	5	5		1		39



Stellenplanquerschnitt 2026 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

B. Einrichtung

Amt/Abteilung	Beamte		Angestellte Summe in VzÄ															
	Laufbahn- gruppe 2	Laufbahn- gruppe 1	13	12	11	10	9c	9b	9a	S8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Schulen										0,897				3,538			2,924	7,359
Sportanlagen														2,000			0,512	2,512
Obdachlosen- unterkunft														1,000				1,000
Summe										0,897				6,538			3,436	10,871
Stellenplan 2025										0,897				6,538			3,436	10,871
mehr																		
weniger																		
Anzahl der Personen										1				7			4	12



Zusammenstellung

	Beamte		Angestellte Summe in VzÄ													Gesamt		
	LBG 2	LBG 1	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4		3	2
Summe A			0	1	3	3	0	0	15,794	0	3,897	1	4,769	4,435	0	0	0,513	37,408
Summe B			0	0	0	0	0	0	0,0	0,897	0	0	0	6,538	0	0	3,436	10,871
Summe A+B			0	1	3	3	0	0	15,794	0,897	3,897	1	4,769	10,973	0	0	3,949	48,279
Summe der Personen A+B			0	1	3	3	0	0	14	1	5	2	5	12	0	0	5	51

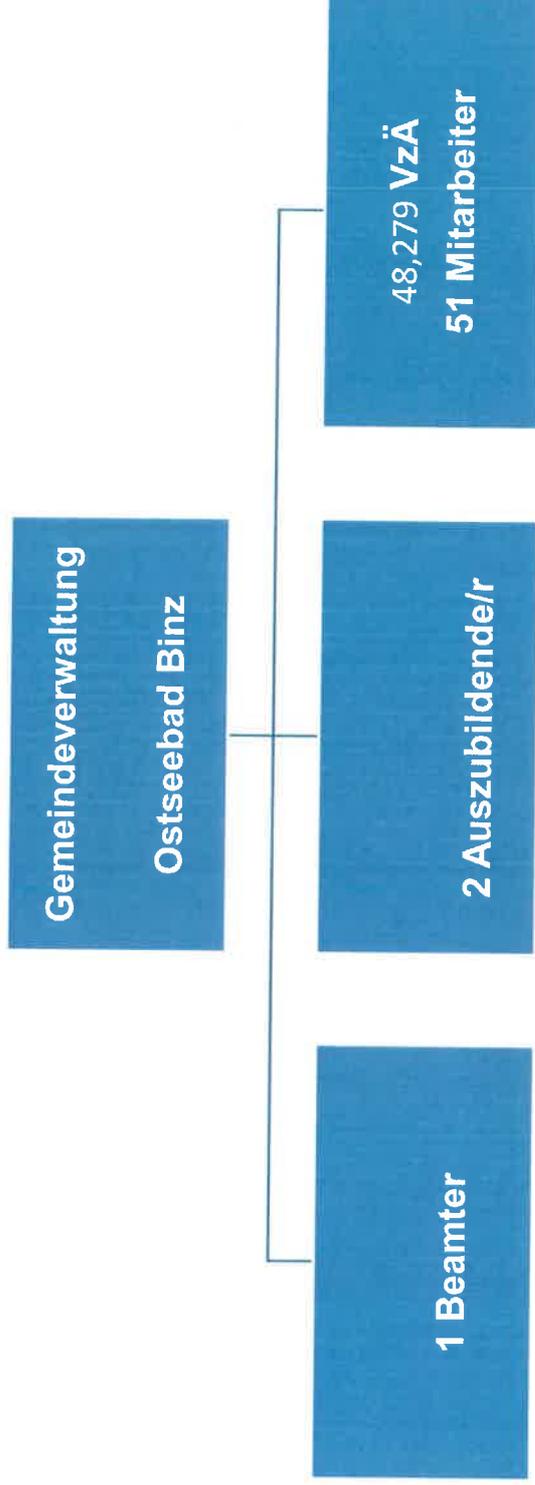
Aufstellung der Stellen mit kw-Vermerk 2026

St-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stelle/ VzÄ	Kw-Vermerk	Bemerkungen
18	SB Meldestelle	1 / 0,500	Sep 25	kw 09/2025; Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle-Nr. 17
24	AL Bürgerservice	1 / 1,0	nach Ausscheiden	Auflösung des Amtes Bürgerservice



Stellenplan Gemeinde Ostseebad Binz

2027





Stellenplan der Gemeindeverwaltung Binz 2027

A. Verwaltung

Ifd. Nr. 2027	Ifd. Nr. 2026	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke/Bemerkungen
		Verwaltungsleitung Bürgermeister						
1	1	Bürgermeister	1,0	B 2	1,0	B 2	1,0	B 2
2	2	Sekretär/in	1,0	E 8	1,0	E 8	1,0	E 8
3	3	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,0	E 9a	---	---	1,0	E 9a
		Finanzen						
4	4	Leiter/in Finanzen	1,0	E 11	1,0	E 11	1,0	E 11
5	5	Leiter/in Kasse / Vollstreckung	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a
6	6	SB Liegenschaften / Kasse	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6
7	7	SB Steuern / Kämmerei	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6
8	8	SB Steuern / Kämmerei	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6 30 Wh
9	9	SB Verwarn- und Bußgeld	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6
		Allgemeine Verwaltung						
10	10	Leiter/in Allgemeine Verwaltung	1,0	E 11	1,0	E 11	1,0	E 11
11	11	Mitarbeiter IT	1,0	E 10	1,0	E 10	1,0	E 10
12	12	Mitarbeiter IT	1,0	E 10	1,0	E 10	1,0	E 10
13	13	SB Entgelt / Personal	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a
14	14	SB Schulen / Senioren	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a
15	15	SB Haushalt / Beschaffung / Archiv	1,0	E 7	1,0	E 7	1,0	E 7
16	16	SB Sitzungsdienst / Wahlen	0,897	E 8	0,897	E 8	0,897	E 8 35 Wh



lfd. Nr. 2027	lfd. Nr. 2026	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke/Bemerkungen	
			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs	1,0			
17	17	SB Meldestelle	1,0	E 6	1,0	E 6	
18	19	SB Standesamt	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
19	20	SB Standesamt	0,897	E 9a	0,897	E 9a	35 Wh; ku-Beamtenstelle
20	21	SB Wohngeld / Soziales	0,897	E 9a	0,897	E 9a	35 Wh
21	22	Hausmeister	1,0	E 5	1,0	E 5	
22	23	Reinigung	0,513	E 2	0,513	E 2	20 Wh
		Bürgerservice					
23	24	Leiter/in Bürgerservice	1,0	E 11	1,0	E 11	ku nach Ausscheiden
		Planen und Bauen					
24	25	Leiter/in Planen und Bauen	1,0	E 12	1,0	E 12	
25	26	SB Ortsplanung / Bauordnung Binz	1,0	E 10	0,897	E 10	35 Wh
26	27	SB Vermessung / Bauordnung Prora/ Ortsplanung	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
27	28	SB Projektförderung / Zentrale Vergabestelle	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
28	29	SB Baucontrolling	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
29	30	SB Grünplanung / Umwelt / Friedhof	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
30	31	SB Tiefbau	1,0	E 9a	1,0	E 9a	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
31	32	SB Straßenunterhaltung	1,0	E 8	1,0	E 8	
32	33	SB Gebäudemanagement	1,0	E 9a	0,897	E 9a	35 Wh
33	34	SB Hochbau	1,0	E 9a	---	E 9a	
34	35	SB Verkehrstechnik / Sondernutzung	1,0	E 9a	1,0	E 9a	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
35	36	SB Brand- und Zivilschutz / Feuerwehr	1,0	E 9a	1,0	E 8	



lfd. Nr. 2027	lfd. Nr. 2026	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke/Bemerkungen
36	37	SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	1,0 E 8	1,0 E 8	1,0 E 8	
37	38	MA Außendienst	1,0 E 5	0,769 E 5	1,0 E 5	30 Wh
38	39	MA Außendienst	0,897 E 5	0,897 E 5	0,897 E 5	35 Wh
39	40	MA Außendienst	0,769 E 5	0,769 E 5	0,769 E 5	30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate
40	41	MA Außendienst	0,769 E 5	0,769 E 5	0,769 E 5	30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate



B. Einrichtung

lfd. Nr. 2027	lfd. Nr. 2026	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
		Schulen							
41	42	SB Grundschule	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh
42	43	Reinigungskraft GS	0,769	E 2	0,769	E 2	0,769	E 2	30 Wh,
43	44	Reinigungskraft GS	0,513	E 2	0,513	E 2	0,513	E 2	20 Wh,
44	45	Schulhausmeister GS	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
45	46	SB Regionale Schule	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh
46	47	Schulsozialarbeiter/in RS	0,897	S 8b	0,897	S 8b	0,897	S 8b	35 Wh
47	48	Schulhausmeister RS	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
48	49	Reinigungskraft RS	0,821	E 2	0,821	E 2	0,821	E 2	32 Wh,
49	50	Reinigungskraft RS	0,821	E 2	0,821	E 2	0,821	E 2	32 Wh,
		Sportanlagen							
50	51	Sportwart	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
51	52	Sportwart/Gemeindearbeiter/Gärtner	1,0	E 5	0,75	E 4	1,0	E 5	
52	53	Reinigungskraft Halle IV	0,256	E 2	0,256	E 2	0,256	E 2	10 Wh,
53	54	Reinigungskraft Halle II	0,256	E 2	0,256	E 2	0,256	E 2	10 Wh,
		Obdachlosenunterkunft							
54	55	Hausmeister	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	10 Wh Hausmeisteraufgaben in der Kita
		Nachrichtliche Stellen							
		Auszubildende/r	2,0	---	1,0	---	2,0	---	

ku-künftig umzuwandeln/kw-künftig wegfallend/W/h-Wochenstunden/ SB-Sachbearbeiter/ MA-Mitarbeiter/ E-Entgeltgruppe/ VzA=Vollzeittäquivalent/ ORG Organisationsuntersuchung



Germeinde Ostseebad **BINZ**



Stellenplanquerschnitt 2027 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)		Angestellte Summe in VzÄ															
	Laufbahn- gruppe 2	Laufbahn- gruppe 1	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Verwaltungsleitung/ Bürgermeister									1,000		1,000							2,000
Finanzen					1,000				1,000				3,769					5,769
Allgemeine Verwaltung					1,000	2,000			4,794		0,897	1,000	1,000	1,000			0,513	12,204
Bürgerservice					1,000													1,000
Planen und Bauen				1,000		1,000			9,000		2,000			3,435				16,435
Summe Haushaltsjahr			1,000	3,000	3,000	3,000			15,794		3,897	1,000	4,769	4,435			0,513	37,408
Stellenplan 2026 mehr			1,000	3,000	3,000	3,000			13,794		5,000	1,897	4,769	4,435			0,513	37,408
weniger									2,000			-0,897						1,103
Anzahl der Personen im Planjahr			1	3	3	3			14		5	2	5	5			1	39



Stellenplanquerschnitt 2027 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

B. Einrichtung

Amt/Abteilung	Beamte		Angestellte Summe in VzÄ															
	Laufbahn- gruppe 2	Laufbahn- gruppe 1	13	12	11	10	9c	9b	9a	S8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Schulen										0,897				3,538			2,924	7,359
Sportanlagen														2,000			0,512	2,512
Obdachlosen- unterkunft														1,000				1,000
Summe										0,897				6,538			3,436	10,871
Stellenplan 2026 mehr										0,897				6,538			3,436	10,871
weniger																		
Anzahl der Personen										1				7			4	12



Zusammenstellung

	Beamte		Angestellte Summe in VzÄ														Gesamt	
	LBG 2	LBG 1	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3		2
Summe A			0	1	3	3	0	0	15,794	0	3,897	1	4,769	4,435	0	0	0,513	37,408
Summe B			0	0	0	0	0	0	0,0	0,897	0	0	0	6,538	0	0	3,436	10,871
Summe A+B			0	1	3	3	0	0	15,794	0,897	3,897	1	4,769	10,973	0	0	3,949	48,279
Summe der Personen A+B			0	1	3	3	0	0	14	1	5	2	5	12	0	0	5	51

Aufstellung der Stellen mit kw-Vermerk 2027

St-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stelle/ VzÄ	Kw-Vermerk	Bemerkungen
23	AL Bürgerservice	1 / 1,0	nach Ausscheiden	Auflösung des Amtes Bürgerservice

Übersicht Finanzhaushalt - Abweichungen/Änderungen -> Finanzausschuss am 04.11.2025 und Hauptausschuss am 17.11.2025

	IST	1. NT Plan	2. Nachtrag	2. Nachtrag	Haushaltsplanung	Haushaltsplanung	Haushaltsplanung	Haushaltsplanung	Haushaltsplanung	Haushaltsplanung
	2024	2025	Stand Finanzausschuss 2025	Stand Hauptausschuss 2025	Stand Finanzausschuss 2026	Stand Hauptausschuss 2026	Stand Finanzausschuss 2027	Stand Hauptausschuss 2027	Stand Finanzausschuss 2028	Stand Hauptausschuss 2028
ordentliche Einzahlungen	12.423.700,00 €	13.399.500,00 €	12.586.400,00 €	12.819.920,00 €	13.777.000,00 €	13.820.000,00 €	13.524.000,00 €	13.569.000,00 €	13.793.000,00 €	13.840.000,00 €
ordentliche Auszahlungen	13.562.700,00 €	14.028.700,00 €	14.367.800,00 €	13.811.300,00 €	15.817.700,00 €	15.651.700,00 €	14.801.100,00 €	14.635.100,00 €	15.015.100,00 €	14.852.100,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.139.000,00 €	- 629.200,00 €	- 1.781.400,00 €	- 991.380,00 €	- 2.040.700,00 €	- 1.831.700,00 €	- 1.277.100,00 €	- 1.066.100,00 €	- 1.222.100,00 €	- 1.012.100,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.800,00 €	2.573.000,00 €	761.000,00 €	823.400,00 €	4.453.000,00 €	4.609.400,00 €	2.200.000,00 €	2.262.400,00 €	2.200.000,00 €	2.262.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.870.800,00 €	5.625.800,00 €	3.455.500,00 €	3.399.600,00 €	1.062.400,00 €	1.062.400,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.695.000,00 €	- 3.052.800,00 €	- 2.694.500,00 €	- 2.576.200,00 €	3.390.600,00 €	3.547.000,00 €	2.005.000,00 €	2.067.400,00 €	2.060.000,00 €	2.122.400,00 €
abzgl. Tilgung	181.800,00 €	142.500,00 €	142.500,00 €	142.500,00 €	222.600,00 €	226.000,00 €	227.900,00 €	227.900,00 €	233.500,00 €	233.500,00 €
zzgl. Darlehensaufnahme	3.500.000,00 €	- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis	- 7.515.800,00 €	- 3.824.500,00 €	- 3.118.400,00 €	- 2.210.080,00 €	1.127.300,00 €	1.489.300,00 €	500.000,00 €	773.400,00 €	604.400,00 €	876.800,00 €

8. Sitzung des Finanzausschusses – 04.11.2025

TOP 7. Finanzen



8. Sitzung des Finanzausschusses – 04.11.2025

TOP 7.1.

Lesung der 2. Nachtragshaushaltsplanung
2024/2025 und Haushaltsplanung 2026/2027



Investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 und 2025

Vorhaben	2024 Plan 1. NT	2024 Plan 2. NT	Differenz	2025 Plan 1. NT	2025 Plan 2. NT	Differenz
GA Putbuser Str. (historischer Teil)	50.000	0	- 50.000	350.000	50.000	- 300.000
Erschließung MZO-Gelände	100.000	575.000	+ 475.000	0	442.500	+ 442.500
Parkhaus MZO	5.971.000	6.517.000	+ 546.000	0	13.000	+ 13.000
Neubau Rettungswache	150.000	147.000	- 3.000	150.000	10.000	- 140.000
Parkplatz DJH	150.000	15.000	- 135.000	450.000	25.000	- 425.000
GA Schwedenstraße	500.000	202.000	- 298.000	1.320.000	1.667.000	+ 347.000
Skatpark	40.000	7.000	- 33.000	395.000	29.000	- 366.000
Neubau Gehweg MZO-Strandweg	100.000	18.000	- 82.000	850.000	25.000	- 825.000
Planstraße REWE	0	0	0	0	209.000	+ 209.000
Revitalisierung Schulhof	110.000	190.000	+ 80.000	0	0	0
Fahrradabstellanlagen	0	0	0	110.000	0	- 110.000
Sanierung Sporthalle II	0	0	0	100.000	0	- 100.000
Sanierung Kita Lütt Matten	426.200	78.000	- 348.200	0	348.200	+ 348.200
GA Finkenweg	300.000	314.000	+ 14.000	0	0	0
Vereinsgebäude EWE-Gelände	5.000	0	- 5.000	845.000	0	- 845.000
Barr. Bushaltestellen	100.000	29.000	- 71.000	260.000	331.000	+ 71.000

Vorhaben	2024 Plan 1. NT	2024 Plan 2. NT		2025 Plan 1. NT	2025 Plan 2. NT	
Neubau Polleranlagen	100.000	100	- 99.900	0	6.500	+ 6.500
Ladestationen	0	0	0	200.000	0	- 200.000
GA Putbuser Straße Fischerstrand	0	0	0	50.000	0	- 50.000
Parkplatz Klünderberg	180.000	44.000	- 136.000	220.000	50.000	- 170.000
GA Am Kleinbahnhof	1.350.000	1.068.000	-282.000	0	51.000	+ 51.000
Instandsetzung reg. Schule	73.000	55.000	-18.000	0	0	0
GA Schillerstraße	0	0	0	50.000	0	- 50.000
	9.705.200	9.259.100	-446.100	5.350.000	3.257.200	-2.092.800

nicht erfolgte investive Einzahlungen in 2024 und 2025

Fördermittel MZO-Gelände	1.850.000					
Fördermittel Knotenpunkt Prora	359.000					
GS-Verkäufe MZO-Gelände	3.865.800					
Straßenausbaubeiträge	923.000					
	6.997.800					

	HHJ 2024	HHJ 2025	
	IST	PLAN 1. Nachtrag 2024/2025	PLAN 2. Nachtrag 2024/2025
Lfd. Einzahlungen	12.423.700	13.399.500	12.586.400
Lfd. Auszahlungen	13.562.700	14.028.700	14.367.800
Investive Einzahlungen	175.800	2.573.000	761.000
Investive Auszahlungen	9.870.800	5.625.800	3.455.500
Tilgung	181.800	142.500	142.500
Darlehensaufnahme	3.500.000	0,00	1.500.000
Liquidität	- 94.144,24	-3.824.500	-3.118.400



	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028
Lfd. Einzahlungen	13.777.000	13.524.000	13.793.000
Lfd. Auszahlungen	15.817.700	14.801.100	15.015.100
Investive Einzahlungen	4.453.000	2.200.000	2.200.000
Investive Auszahlungen	1.062.400	195.000	140.000
Tilgung	222.600	227.900	233.500
Darlehensaufnahme	0	0	0
Gesamtergebnis	1.127.300	500.000	604.400





2. Nachtragshaushaltsplanung 2024/2025 und Haushaltsplanung 2026/2027

Ergebnishaushalt

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.963.000	0	9.963.000	9.963.000	0	9.963.000	-528.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	930.900	0	930.900	638.900	-292.000	876.020	-215.680
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0	899.900	-422.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.700	0	280.700	280.700	0	548.200	267.500
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245.000	0	245.000	245.000	0	260.000	15.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.376.500	0	2.376.500	533.100	-1.843.400	576.200	-1.112.000
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.079.000	0	15.079.000	12.943.600	-2.135.400	13.027.920	-1.995.580
12	- Personalaufwendungen	3.142.900	121.000	3.263.900	3.142.900	0	3.004.700	-198.900
13	- Versorgungsaufwendungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	3.418.900	-365.100	3.015.500	-70.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	777.600	0	777.600	777.600	0	934.400	-17.000
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.852.200	11.000	6.863.200	6.837.200	-15.000	6.326.200	190.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	185.000	0	185.000	185.000	0	197.400	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.399.300	0	1.399.300	1.337.000	-62.300	1.243.000	-103.300

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		In EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	-136.000	10.565.000	-212.000	10.798.000	-40.000			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	522.200	-609.500	522.200	-669.500	522.200	-669.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.700	-163.600	1.178.700	-142.100	1.208.700	-112.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	0	160.600	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.300	424.600	251.300	-25.400	251.300	-25.400			
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	395.000	0	395.000	0	395.000	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.687.200	-546.000	2.219.400	1.300	2.221.400	1.703.300			
11	Summe 1 bis 10	15.017.000	-1.030.500	15.292.200	-1.047.700	15.557.200	856.300			
12	- Personalaufwendungen	3.223.497	19.897	3.307.200	106.100	3.350.000	148.900			
13	- Versorgungsaufwendungen	9.300	-300	9.600	0	9.700	100			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.100	1.053.200	3.153.800	248.600	3.166.400	261.200			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.059.400	-19.000	1.084.400	-21.000	1.084.400	-23.000			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.905.200	537.000	6.642.200	94.000	6.804.200	79.000			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	250.000	-38.500	250.000	-28.000	250.000	-17.100			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.266.100	-72.600	1.257.800	-74.900	1.309.300	-22.600			

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

i Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- Jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.150.300	132.000	16.282.300	15.707.900	-442.400	14.730.500	-200.100	
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.071.300	-132.000	-1.203.300	-2.764.300	-1.693.000	-1.702.580	-1.795.480	
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.071.300	-132.000	-1.203.300	-2.764.300	-1.693.000	-1.702.580	-1.795.480	
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	-1.071.300	-132.000	-1.203.300	-2.764.300	-1.693.000	-1.702.580	-1.795.480	
32	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	15.355.219	-132.000	15.223.219	15.868.619	513.400	13.048.919	-2.399.200	
33	Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	15.355.219	-132.000	15.223.219	13.662.219	-1.693.000	11.959.639	-3.488.480	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR								
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.699.597	1.479.697	15.705.000	324.800	15.974.000			426.500	
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.682.597	-2.510.197	-412.800	-1.372.500	-416.800			429.800	
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.682.597	-2.510.197	-412.800	-1.372.500	-416.800			429.800	
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	-1.682.597	-2.510.197	-412.800	-1.372.500	-416.800			429.800	
32	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	11.502.239	-4.773.480	9.824.642	-7.410.777	9.411.842			-6.976.977	
33	Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	10.277.042	-5.998.677	9.864.242	-7.371.177	9.447.442			-6.941.377	



2. Nachtragshaushaltsplanung 2024/2025 und Haushaltsplanung 2026/2027

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
40110000	Grundsteuer A	9.963.000	0	9.963.000	9.963.000	0	9.707.000	-528.000	
40120000	Grundsteuer B	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	0	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	0	4.900.000	-400.000	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	0	2.132.000	12.000	
40310000	Vergütungssteuer	658.000	0	658.000	658.000	0	663.000	-17.000	
40320000	Hundesteuer	5.000	0	5.000	5.000	0	6.000	1.000	
40340000	Zweitwohnungssteuer	17.000	0	17.000	17.000	0	18.000	1.000	
40500000	Ausgleichsleistungen von der EU	600.000	0	600.000	600.000	0	500.000	-140.000	
40590000	Ausgleichsleistungen von Sonstigen	40.000	0	40.000	40.000	0	55.000	15.000	
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	
		930.900	0	930.900	638.900	-292.000	876.020	-215.680	
02	Schlüsselzuweisung								
41111000		24.200	0	24.200	24.200	0	11.000	-11.000	
41112100	Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land gemäß § 16 FAG	110.000	0	110.000	110.000	0	104.000	-7.000	
41320000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.500	0	2.500	2.500	0	0	-2.500	
41320100	sonstige Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	307.000	0	307.000	307.000	0	286.000	-21.000	
41321000	Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	40.000	0	40.000	40.000	0	0	-40.000	
41441000	vom Bund	0	0	0	0	0	214.420	214.420	
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000	0	15.000	15.000	0	26.400	11.400	
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	432.200	0	432.200	140.200	-292.000	234.200	-360.000	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0	899.900	-422.400	
04	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,	28.900	0	28.900	28.900	0	36.900	8.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		8	9	10	11	12	13				
In EUR											
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	-136.000	10.565.000	-212.000	10.798.000	-40.000				
	40110000 Grundsteuer A	3.000	0	3.000	0	3.000	0				
	40120000 Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	0	1.420.000	0				
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.316.000	-164.000	5.316.000	-314.000	5.376.000	-244.000				
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.213.000	33.000	2.331.000	101.000	2.448.000	158.000				
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	679.000	-12.000	696.000	-6.000	712.000	-1.000				
	40310000 Vergünstigungssteuer	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000				
	40320000 Hundesteuer	18.000	1.000	18.000	1.000	18.000	1.000				
	40340000 Zweitwohnungssteuer	680.000	0	720.000	0	760.000	40.000				
	40500000 Ausgleichsleistungen von der EU	55.000	15.000	55.000	15.000	55.000	15.000				
	40590000 Ausgleichsleistungen von Sonstigen	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	522.200	-609.500	522.200	-669.500	522.200	-669.500				
	41111000 Schlüsselzuweisung	11.000	-11.000	11.000	-11.000	11.000	-11.000				
	41112100 Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land gemäß § 16 FAG	111.000	0	111.000	0	111.000	0				
	41320000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500				
	41320100 sonstige Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	307.000	0	307.000	0	307.000	0				
	41321000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000				
	41441000 vom Bund	0	0	0	0	0	0				
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	21.000	6.000	21.000	6.000	21.000	6.000				
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.200	-562.000	72.200	-622.000	72.200	-622.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.700	-163.600	1.178.700	-142.100	1.208.700	-112.100				
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,	36.900	8.000	36.900	8.000	36.900	8.000				

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer Haushaltsansatz
In EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ablehnungen, Untersagungen)							
43141000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	0	8.000	8.000	0	14.000	6.000
43142000	Verwaltungsgebühren Fischereischein	8.000	0	8.000	8.000	0	3.000	-5.000
43143000	Verwaltungsgebühren Meldestelle	25.000	0	25.000	25.000	0	50.000	25.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
43225000	Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	50.000	0	65.000	15.000
43228000	Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen	855.000	0	855.000	855.000	0	560.000	-495.000
43229000	Sonstige Einnahmen	1.700	0	1.700	1.700	0	2.700	1.000
43240000	Entgelte für die Pflege von Gräbern	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	13.000	10.000
43290000	Sonstige Benutzungsentgelte	130.000	0	130.000	130.000	0	142.300	12.300
43294000	Erstattung Telefonkosten	700	0	700	700	0	700	0
43295000	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen	100	0	100	100	0	100	0
43297000	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
43298000	Erlöse Verkauf Müllsäcke	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0
43299000	Erträge aus Schadensersatz, Erstattungen	400	0	400	400	0	700	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	0
44111000	Mieten	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900	0
44112000	Garagenpacht	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0
44113000	Gartenpacht	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0
44114000	sonstige Pacht	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0
44115000	Erbbauzinsen	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	0

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13	12	13	
	in EUR								
	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000	6.000
	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	-5.000
	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	25.000
	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0
	565.000	-490.000	585.000	-470.000	585.000	-470.000	615.000	-440.000	-440.000
	2.700	1.000	2.700	1.000	2.700	1.000	2.700	1.000	1.000
	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
	421.300	291.300	421.300	292.000	421.300	292.000	421.300	292.000	292.000
	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200	-200
	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
	1.500	0	1.500	800	1.500	800	1.500	800	800
	700	300	700	300	700	300	700	300	300
	160.600	0	160.600	0	160.600	0	160.600	0	0
	43.900	0	43.900	0	43.900	0	43.900	0	0
	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0	0
	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	0
	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0
	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	0

Untersagungen)

- 43141000 Verwaltungsgebühren Gewerbe
- 43142000 Verwaltungsgebühren Fischereischein
- 43143000 Verwaltungsgebühren Meldestelle
- 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren
- 43225000 Gebühren für die Sondernutzung
- 43228000 Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen
- 43229000 Sonstige Einnahmen
- 43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern
- 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte
- 43290000 Sonstige Benutzungsentgelte
- 43294000 Erstattung Telefonkosten
- 43295000 Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen
- 43297000 Erstattungen für Feuerwehreinsätze
- 43298000 Erlöse Verkauf Müllsäcke
- 43299000 Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen
- 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 44111000 Mieten
- 44112000 Garagenpacht
- 44113000 Gartenpacht
- 44114000 sonstige Pacht
- 44115000 Erbbauzinsen

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	1	2	3	in EUR		Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über- jährliche außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	280.700	0	280.700	280.700	0	548.200	267.500			
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0			
	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	0	4.000	4.000	0	16.100	12.100			
	von Zweckverbänden	259.000	0	259.000	259.000	0	307.800	48.800			
09	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	211.700	211.700			
	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.300	0	5.300	5.300	0	300	-5.000			
	Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.500	-100			
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0			
	Zinserträge von Banken	245.000	0	245.000	245.000	0	260.000	15.000			
	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0			
	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	15.000	0	15.000	15.000	0	30.000	15.000			
	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	2.376.500	0	2.376.500	533.100	-1.843.400	576.200	-1.112.000			
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0			
	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.843.300	0	1.843.300	0	-1.843.300	0	-1.155.000			
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und u.a.	120.100	0	120.100	120.100	0	120.500	400			
	Konzessionsabgaben	32.000	0	32.000	32.000	0	70.000	38.000			
	Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0			
	Sonstige laufende Erträge	1.200	0	1.200	1.200	0	200	-1.000			
	erhaltene Spende	10.500	0	10.500	10.500	0	19.200	8.700			
		100	0	100	0	-100	0	-100			

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46292000	Schadenersatz Schulen	0	4.500	4.500	0	1.500	-3.000	
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.800	0	14.800	14.800	0	0	
46622000	bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0	0	0	0	14.800	0	
11	Summe 1 bis 10	15.079.000	0	15.079.000	12.943.600	13.027.920	-1.995.580	
12	- Personalaufwendungen	3.142.900	121.000	3.263.900	3.142.900	3.004.700	-198.900	
50130000	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	44.500	0	44.500	44.500	47.500	3.000	
50140000	Verdienstausfall für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	100	0	100	100	100	0	
50190000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, UK-Einwohner, u.a.	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	
50191000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer	2.500	0	2.500	2.500	2.700	200	
50192000	Aufwandsentschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	
50193000	Verdienstausfall Brandschutz	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
50194000	Ärztliche Untersuchung für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
50211000	Beamtenbezüge	99.500	0	99.500	99.500	111.600	10.100	
50221000	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.306.100	121.000	2.427.100	2.306.100	2.169.500	-182.400	
50229000	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)	45.000	0	45.000	45.000	50.000	4.100	
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	88.000	0	88.000	88.000	82.900	-6.900	
50420000	Beiträge SV Arbeitnehmer	460.200	0	460.200	460.200	438.800	-30.600	
50421000	Altersvorsorge AG-Anteil	0	0	0	0	0	0	
50422000	Aufstockung ATZ tariflich	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13	12	13	
		In EUR								
46292000	Schadenersatz Schulen	1.200	-3.300	1.200	1.200	-3.300	1.200	1.200	-3.300	
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.800	0	0	0	0	0	0	0	0
46622000	bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10	15.017.000	-1.030.500	15.292.200	-1.047.700	15.557.200	15.557.200	856.300		
12	- Personalaufwendungen	3.223.497	19.897	3.307.200	106.100	3.350.000	148.900			
50130000	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	54.900	10.400	54.900	10.400	54.900	10.400			
50140000	Verdienstausfall für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	100	0	100	0	100	0			
50190000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, UK-Einwohner, u.a.	4.000	0	4.000	0	4.000	0			
50191000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer	1.000	-1.500	0	0	0	0			
50192000	Aufwandsentschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	0	17.000	0			
50193000	Verdienstausfall Brandschutz	2.500	500	2.500	500	2.500	500			
50194000	Ärztliche Untersuchung für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	0	3.000	0			
50211000	Beamtenbezüge	111.600	10.100	114.700	13.200	116.100	14.600			
50221000	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.336.900	-15.000	2.397.600	45.700	2.432.200	80.300			
50229000	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)	52.000	6.100	53.500	7.600	54.200	8.300			
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	89.300	-500	91.800	2.000	92.700	2.900			
50420000	Beiträge SV Arbeitnehmer	472.997	3.597	486.800	17.400	492.800	23.400			
50421000	Altersvorsorge AG-Anteil	0	0	0	0	0	0			
50422000	Aufstockung ATZ tariflich	0	0	0	0	0	0			

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50423000	Aufstockung ATZ gesetzlich	0	0	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfen für Beamte	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0
50590000	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0
50619000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
50626000	Leistungsprämien	43.300	0	43.300	43.300	0	41.100	-3.100
50697000	Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
50699000	Personalebenaufwendungen sonstige	300	0	300	300	0	7.000	6.700
50711000	Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	0
13	- Versorgungsaufwendungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	-300
51410000	Beihilfeumlagen Beamte - Versorgungsempfänger	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	-200
51510000	Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	3.418.900	-365.100	3.015.500	-70.600
52210000	Abfall	300	0	300	300	0	300	0
52240000	Gas / Heizöl / Fernwärme	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0
52260000	Strom	89.800	0	89.800	83.800	-6.000	180.200	90.400
52270000	Wasser / Abwasser	26.300	0	26.300	26.300	0	20.200	-7.500
52290000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
52311000	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	575.800	0	575.800	575.800	0	265.000	-500
52312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	816.000	0	816.000	658.900	-157.100	671.000	20.000
52313000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	90.000	0	90.000	41.000	-49.000	30.000	-118.000
52315000	Ersatzbepflanzung lt. Baumschutzsatzung	0	0	0	0	0	0	0
52316000	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13	12	13	
in EUR										
	50423000 Aufstockung ATZ gesetzlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen für Beamte	2.400	0	2.500	100	2.500	100	2.500	100	0
	50590000 Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	0
	50619000 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50626000 Leistungsprämien	43.700	-500	45.000	800	45.000	800	45.600	1.400	0
	50697000 Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen	2.500	0	4.000	1.500	4.000	1.500	2.500	0	0
	50699000 Personalnebenaufwendungen sonstige	7.000	6.700	7.200	6.900	7.200	6.900	7.300	7.000	0
	50711000 Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte	20.500	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	9.300	-300	9.600	0	9.600	0	9.700	100	0
	51410000 Beihilfeumlagen Beamte - Versorgungsempfänger	7.000	-200	7.200	0	7.200	0	7.300	100	0
	51510000 Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	2.300	-100	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.100	1.053.200	3.153.800	248.600	3.153.800	248.600	3.166.400	261.200	0
	52210000 Abfall	200	-100	0	0	0	0	0	0	0
	52240000 Gas / Heizöl / Fernwärme	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000	0
	52260000 Strom	200.200	110.400	200.200	110.400	200.200	110.400	200.200	110.400	0
	52270000 Wasser / Abwasser	20.200	-8.700	20.200	-10.200	20.200	-10.200	20.200	-10.200	0
	52290000 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52311000 Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	315.000	74.500	365.000	150.000	365.000	150.000	365.000	150.000	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	498.800	-152.200	498.800	-152.200	498.800	-152.200	498.800	-152.200	0
	52313000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	30.000	-118.000	30.000	-119.600	30.000	-119.600	74.600	-75.000	0
	52315000 Erstpflanzung lt. Baumschutzsatzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52316000 Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52336000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	16.000	0	16.000	16.000	0	176.000	160.000
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	545.000	0	545.000	438.400	-106.600	404.000	-114.000
52338100	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	350.000	0	350.000	350.000	0	378.800	28.800
52338200	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	120.000	0	70.000	-50.000
52338210	Unterhaltung Werbeträger	0	0	0	0	0	0	0
52338300	Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0
52338400	Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	0	80.000	52.000	-28.000	108.000	28.000
52338500	Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0
52338600	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	600	0	600	0
52338700	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	244.000	0	244.000	244.000	0	9.000	0
52338800	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0
52338900	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	78.000	0	78.000	78.000	0	48.000	-50.000
52354000	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.500	0	60.500	60.500	0	69.200	7.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94.100	0	94.100	94.100	0	34.800	-27.700
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	39.800	0	39.800	39.800	0	29.300	0
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	47.300	0	47.300	47.300	0	50.600	3.300

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13			
	in EUR								
52336000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	176.000	160.000	176.000	160.000	176.000	160.000	176.000	160.000	160.000
52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.144.000	700.000	394.000	-50.000	394.000	-50.000	394.000	-50.000	-50.000
52338100 Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0
52338200 Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0
52338210 Unterhaltung Werbeträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52338300 Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
52338500 Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0	0
52338600 Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	0	600	0	600	0	0
52338700 Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0
52338800 Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0
52338900 Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	0
52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	98.000	50.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	0
52354000 Kraftstoffe	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.500	10.800	78.500	18.800	78.500	18.800	78.500	18.800	8.800
52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	144.800	82.300	139.800	77.300	139.800	77.300	139.800	77.300	57.300
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	22.600	-6.200	22.500	-6.300	22.500	-6.300	22.500	-6.300	-6.300
52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	75.000	27.700	75.000	27.700	75.000	27.700	75.000	27.700	27.700

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52461000	Lernmittel (Eigenanteil Schüler)	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0
52481000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	41.700	0	41.700	23.300	-18.400	18.500	-22.600
52490000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.500	0	9.500	9.500	0	10.500	1.000
52491000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
52492000	sonstige Aufwendungen für Wahlen	9.000	0	9.000	9.000	0	13.200	4.200
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.000	0	167.000	167.000	0	145.000	-23.500
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	700	0	700	0
52921000	Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Inangasetzung und Erwei- terung der Verwaltung	777.600	0	777.600	777.600	0	934.400	-17.000
53440000	mit Kulturanlagen	47.700	0	47.700	47.700	0	47.700	0
53990000	Sonstige Abschreibungen	729.900	0	729.900	729.900	0	886.700	-17.000
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.852.200	11.000	6.863.200	6.837.200	-15.000	6.326.200	190.000
54131000	Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	930.000	0	930.000	930.000	0	930.000	0
54149000	Zuweisungen und Zuwendungen an sonstiger öffentlicher Bereich	32.000	0	32.000	32.000	0	35.000	3.000
54149100	Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	420.000	0	420.000	420.000	0	520.000	70.000
54149200	Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0
54149300	Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seestemchen"	159.000	0	159.000	159.000	0	210.000	35.000
54149400	Zuschuss Seniorenarbeit	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0
54149500	Zuschüsse an Vereine	14.000	11.000	25.000	14.000	0	25.000	11.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
In EUR										
	52461000	10.200	-600	10.200	-600	10.200	-600	10.200	-600	
	52481000	28.000	-12.500	28.000	-12.500	28.000	-12.500	26.000	-14.500	
	52490000	10.500	1.000	10.500	1.000	10.500	1.000	10.500	1.000	
	52491000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	52492000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	52543000	195.000	24.800	195.000	24.800	195.000	24.800	195.000	24.800	
	52549000	700	0	700	0	700	0	700	0	
	52921000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Inangasetzung und Erwei- terung der Verwaltung	1.059.400	-19.000	1.084.400	-21.000	1.084.400	-21.000	1.084.400	-23.000	
	53440000 mit Kulturanlagen	47.700	0	47.700	0	47.700	0	47.700	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	1.011.700	-19.000	1.036.700	-21.000	1.036.700	-21.000	1.036.700	-23.000	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.905.200	537.000	6.642.200	94.000	6.804.200	94.000	6.804.200	79.000	
	54131000 Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	930.000	0	930.000	0	930.000	0	930.000	0	
	54149000 Zuweisungen und Zuwendungen an sonstiger öffentlicher Bereich	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	
	54149100 Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000	
	54149200 Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	
	54149300 Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	
	54149400 Zuschuss Seniorenarbeit	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	
	54149500 Zuschüsse an Vereine	25.000	11.000	25.000	11.000	25.000	11.000	25.000	11.000	

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54152000	Präventionsarbeit	400	0	400	400	0	400	0
54159000	Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	45.000	0	45.000	30.000	-15.000	35.000	-10.000
54190000	Zuschüsse an Sonstige	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0
54310000	Gewerbesteuerumlage	489.000	0	489.000	489.000	0	479.000	-26.000
54421000	Allgemeine Umlage an Landkreise	3.990.000	0	3.990.000	3.990.000	0	3.723.000	273.000
54490000	Sonstige	638.000	0	638.000	638.000	0	234.000	-166.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	185.000	0	185.000	185.000	0	197.400	0
57511000		0	0	0	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	160.000	0	160.000	160.000	0	172.400	0
57920000	Aufwendungen für Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.399.300	0	1.399.300	1.337.000	-62.300	1.243.000	-103.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.800	0	43.800	43.800	0	36.000	-6.600
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	0	4.200	4.200	0	3.000	-1.200
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	0	400	400	0	200	-200
56131000	Fahrtkostenerstattung	100	0	100	100	0	100	0
56133000	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	9.700	0	9.700	9.700	0	8.700	-1.100
56133100	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	400	0	400	400	0	0	-400
56134000	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	200	0	200	0
56135000	Reisekosten sonstiges	1.700	0	1.700	1.700	0	1.600	-100
56135100	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	200	0	200	200	0	0	-200
56139000	Sonstiges	400	0	400	400	0	400	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.100	0	32.100	32.100	0	32.800	700

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Dopplik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
in EUR										
54152000	Präventionsarbeit	400	0	400	0	400	0	400	0	0
54159000	Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	-10.000
54190000	Zuschüsse an Sonstige	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000	2.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	490.000	-26.000	490.000	-29.000	496.000	-22.000	496.000	-22.000	-22.000
54421000	Allgemeine Umlage an Landkreise	4.207.000	621.000	4.092.000	379.000	4.278.000	487.000	4.278.000	487.000	487.000
54490000	Sonstige	316.000	-134.000	168.000	-332.000	138.000	-462.000	138.000	-462.000	-462.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	250.000	-38.500	250.000	-28.000	250.000	-17.100	250.000	-17.100	-17.100
	57511000 an Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	225.000	-38.500	225.000	-28.000	225.000	-17.100	225.000	-17.100	-17.100
	57920000 Aufwendungen für Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.266.100	-72.600	1.257.800	-74.900	1.309.300	-22.600	1.309.300	-22.600	-22.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.800	3.400	42.800	2.400	39.800	-600	39.800	-600	-600
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	-2.700	1.500	-2.700	1.500	-2.700	1.500	-2.700	-2.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	200	200	0	200	0	200	0	0
	56131000 Fahrtkostenerstattung	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	56133000 Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	8.800	-800	8.800	-800	8.800	0	8.800	0	0
	56133100 Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400	-400
	56134000 Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	0	200	0	200	0	0
	56135000 Reisekosten sonstiges	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0
	56135100 Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	-200
	56139000 Sonstiges	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100	-100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47.300	15.200	47.300	15.200	47.300	15.200	47.300	15.200	15.200

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
In EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56190000	Sonstige Personalaufwendungen, Arbeitsschutz	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0
56192000	Prämie für Vollstreckungen	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	196.000	0	196.000	201.200	201.200	5.200	201.600	5.600
56220000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	213.200	0	213.200	213.200	213.200	0	212.300	-900
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	6.000	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	142.800	0	142.800	142.800	142.800	0	103.300	500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bauabwägungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0
56256000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	90.000	0	90.000	31.700	31.700	-58.300	2.500	-77.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	9.500	0	9.500	300	300	-9.200	1.600	-7.900
56310000	Büromaterial	25.300	0	25.300	25.300	25.300	0	25.300	0
56311000	Vordrucke	22.800	0	22.800	22.800	22.800	0	33.800	11.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.300	0	16.300	16.300	16.300	0	16.400	100
56330000	Porto und Versandkosten	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0	20.900	-600
56341000	Femmeldegebühren	19.800	0	19.800	19.800	19.800	0	20.100	200
56341100	Femmeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
56343000	Miete, Leasing	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	33.000	2.000
56349000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0	17.500	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13			
	in EUR								
56190000 Sonstige Personalaufwendungen, Arbeitsschutz	5.600	500	4.600	-500	4.600	-500	4.600	-500	
56192000 Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205.500	9.500	205.500	9.500	205.500	9.500	205.500	9.500	
56220000 Leasing	33.500	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
56243000 Unterhaltung Software, Updates	212.000	-1.200	212.000	-1.200	212.000	-1.200	212.000	-1.200	
56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
56253000 Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	102.500	-300	103.000	200	102.500	200	102.500	-300	
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	
56256000 Aufwendungen für Kataster und Vermessung	15.000	-65.000	15.000	-65.000	15.000	-65.000	15.000	-10.000	
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	-5.900	3.600	-5.900	3.600	-5.900	3.600	-5.900	
56310000 Büromaterial	27.300	2.000	27.300	2.000	27.300	2.000	27.300	2.000	
56311000 Vordrucke	34.600	11.800	34.600	11.800	34.600	11.800	34.600	11.800	
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16.700	500	16.600	400	16.600	400	16.600	400	
56330000 Porto und Versandkosten	21.000	-500	21.000	-500	21.000	-500	21.000	-500	
56341000 Femmeldegebühren	20.500	500	20.500	1.500	20.500	1.500	20.500	1.500	
56341100 Femmeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
56343000 Miete, Leasing	33.000	2.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	
56349000 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	
56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR																
		1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025											
					bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz							
56370000	Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56380000	Geldtransportkosten	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	8.000	0	-4.000	0
56410000	Versicherungsbeiträge	71.500	0	71.500	0	71.500	71.500	0	71.500	0	71.500	0	71.500	0	71.500	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.700	0	27.700	0	27.700	27.700	0	27.700	0	27.700	0	27.700	0	27.700	0	100	100
56620000	Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	70.000	0	0	0
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	300	0	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	800	0	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	0	0
56930000	Repräsentationen BM	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
56931000	Repräsentationen Jubiläen	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial	60.800	0	60.800	0	60.800	60.800	0	60.800	0	60.800	0	60.800	0	38.000	0	-22.800	0
21	Summe 12 bis 20	16.150.300	132.000	16.282.300	16.282.300	16.282.300	15.707.900	15.707.900	15.707.900	-442.400	14.730.500	-200.100	14.730.500	-200.100	14.730.500	-200.100	-200.100	-200.100
22	Saldo von 11 und 21	-1.071.300	-132.000	-1.203.300	-1.203.300	-1.203.300	-2.764.300	-2.764.300	-2.764.300	-1.693.000	-1.702.580	-1.795.480	-1.702.580	-1.795.480	-1.702.580	-1.795.480	-1.795.480	-1.795.480

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13	12	13	
	In EUR								
56370000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56380000 Geldtransportkosten	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000	-4.000
56410000 Versicherungsbeiträge	73.000	1.500	73.000	1.500	73.000	1.500	73.000	1.500	1.500
56411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	0
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.300	-400	27.300	-400	27.300	-400	27.300	-400	-400
56620000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56710000 Gewerbesteuer	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	0
56910000 Zuwendungen an Fraktionen	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100	-100
56920000 Verfügungsmittel	800	0	800	0	800	0	800	0	0
56930000 Repräsentationen BM	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
56931000 Repräsentationen Jubiläen	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500	1.500
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial	37.700	-23.100	37.700	-23.100	37.700	-23.100	37.700	-23.100	-23.100
21 Summe 12 bis 20 (Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20))	16.699.597	1.479.697	15.705.000	324.800	15.974.000	324.800	15.974.000	426.500	426.500
22 Saldo von 11 und 21 (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.682.597	-2.510.197	-412.800	-1.372.500	-416.800	-1.372.500	-416.800	429.800	429.800

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.071.300	-132.000	-1.203.300	-2.764.300	-1.693.000	-1.702.580	-1.795.480
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	-1.071.300	-132.000	-1.203.300	-2.764.300	-1.693.000	-1.702.580	-1.795.480
32	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	15.355.219	-132.000	15.223.219	15.868.619	513.400	13.048.919	-2.399.200
33	Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	15.355.219	-132.000	15.223.219	13.662.219	-1.693.000	11.959.639	-3.488.480

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
	8	9	10	11	12	13	12	13	
	in EUR								
25	Saldo 22,23,24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.682.597	-2.510.197	-412.800	-1.372.500	-416.800	429.800	
31	Saldo 25 - 30	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	-1.682.597	-2.510.197	-412.800	-1.372.500	-416.800	429.800	
32	nachrichtlich:	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	11.502.239	-4.773.480	9.824.642	-7.410.777	9.411.842	-6.976.977	
33	Summe 31 und 32	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	10.277.042	-5.998.677	9.864.242	-7.371.177	9.447.442	-6.941.377	



2. Nachtragshaushaltsplanung 2024/2025 und Haushaltsplanung 2026/2027

Ergebnishaushalt mit Untersachkonten

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres- einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.963.000	0	9.963.000	9.963.000	0	9.963.000	-528.000
40110000	Grundsteuer A	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	90000.00000 Grundsteuer A	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
40120000	Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	0
	90000.00100 Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	-400.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	-400.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	0	2.132.000	12.000
	90000.01000 Gemeindeanteile a. d. Einkommensteuer	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	0	2.132.000	12.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.000	0	658.000	658.000	0	663.000	-17.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.000	0	658.000	658.000	0	663.000	-17.000
40310000	Vergütungssteuer	5.000	0	5.000	5.000	0	6.000	1.000
	90000.02100 Vergütungssteuer	5.000	0	5.000	5.000	0	6.000	1.000
40320000	Hundesteuer	17.000	0	17.000	17.000	0	18.000	1.000
	90000.02200 Hundesteuer	17.000	0	17.000	17.000	0	18.000	1.000
40340000	Zweitwohnungssteuer	600.000	0	600.000	600.000	0	500.000	-140.000
	90000.02700 Zweitwohnungssteuer	600.000	0	600.000	600.000	0	500.000	-140.000
40500000	Ausgleichsleistungen von der EU	40.000	0	40.000	40.000	0	55.000	15.000
	22000.16210 Erstattungen von der EU	40.000	0	40.000	40.000	0	55.000	15.000
40590000	Ausgleichsleistungen von Sonstigen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
	46430.16210 Erstattungen von Sonstigen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	930.900	0	930.900	638.900	-292.000	876.020	-215.680
41111000	Schlüsselerträge	24.200	0	24.200	24.200	0	11.000	-11.000
	41111.00000 Zuweisung gemäß § 10a FAG	13.300	0	13.300	13.300	0	5.800	-6.200
	41111.00001 Zuweisung gemäß § 10a FAG	10.900	0	10.900	10.900	0	5.200	-4.800

**Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)**

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
	8	9	10	11	12	13			
	in EUR								
01	10.390.000	-136.000	10.565.000	-212.000	10.798.000	-40.000			
	3.000	0	3.000	0	3.000	0			
	3.000	0	3.000	0	3.000	0			
40120000 Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	0	1.420.000	0			
90000.00100 Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	0	1.420.000	0			
40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.316.000	-164.000	5.316.000	-314.000	5.376.000	-244.000			
90000.00300 Gewerbesteuer	5.316.000	-164.000	5.316.000	-314.000	5.376.000	-244.000			
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.213.000	33.000	2.331.000	101.000	2.448.000	158.000			
90000.01000 Gemeindeanteile a. d. Einkommensteuer	2.213.000	33.000	2.331.000	101.000	2.448.000	158.000			
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	679.000	-12.000	696.000	-6.000	712.000	-1.000			
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	679.000	-12.000	696.000	-6.000	712.000	-1.000			
40310000 Vergnügungssteuer	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000			
90000.02100 Vergnügungssteuer	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000			
40320000 Hundesteuer	18.000	1.000	18.000	1.000	18.000	1.000			
90000.02200 Hundesteuer	18.000	1.000	18.000	1.000	18.000	1.000			
40340000 Zweitwohnungssteuer	680.000	0	720.000	0	760.000	40.000			
90000.02700 Zweitwohnungssteuer	680.000	0	720.000	0	760.000	40.000			
40500000 Ausgleichsleistungen von der EU	55.000	15.000	55.000	15.000	55.000	15.000			
22000.16210 Erstattungen von der EU	55.000	15.000	55.000	15.000	55.000	15.000			
40590000 Ausgleichsleistungen von Sonstigen	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000			
46430.16210 Erstattungen von Sonstigen	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000			
02	522.200	-609.500	522.200	-669.500	522.200	-669.500			
	11.000	-11.000	11.000	-11.000	11.000	-11.000			
41111000 Schlüsselzuweisung	5.800	-6.200	5.800	-6.200	5.800	-6.200			
41111.00000 Zuweisung gemäß § 10a FAG	5.200	-4.800	5.200	-4.800	5.200	-4.800			
41111.00001 Zuweisung gemäß § 10a FAG									

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					bisheriger Haushalts- jahres- einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
41112100	Investitionsschlüsselaufwendungen vom Land gemäß § 16 FAG	110.000	0	110.000	110.000	0	104.000	-7.000
	90000.36100 Zuweisung vom Land, Zuweisung gemäß §15 FAG	110.000	0	110.000	110.000	0	104.000	-7.000
41320000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.500	0	2.500	2.500	0	0	-2.500
	90000.06110 Konnex	2.500	0	2.500	2.500	0	0	-2.500
41320100	sonstige Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	307.000	0	307.000	307.000	0	286.000	-21.000
	90000.06100 Übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG	307.000	0	307.000	307.000	0	286.000	-21.000
41321000	Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	40.000	0	40.000	40.000	0	0	-40.000
	41321.00000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	40.000	0	40.000	40.000	0	0	-40.000
41441000	vom Bund	0	0	0	0	0	214.420	214.420
	41441.00000 vom Bund	0	0	0	0	0	97.100	97.100
41441.00001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	0	117.320	117.320
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000	0	15.000	15.000	0	26.400	11.400
	21010.17100 Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	9.800	9.800
41442.00003	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	11.600	11.600
41442.00004	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Übernahme Bausoldatenausstellung)	0	0	0	0	0	3.500	3.500
45250.17100	Zuweisungen vom Land	15.000	0	15.000	15.000	0	1.500	-13.500
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	432.200	0	432.200	140.200	-292.000	234.200	-360.000
	13100.27000 Erträge aus der Auflösung SoPo AV	68.000	0	68.000	68.000	0	162.000	0
22000.27000	Erträge aus Auflösung Sopo AV	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0
41510.00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0
60000.27000	Erträge aus Auflösung von SoPo AV	0	0	0	0	0	0	0
63000.27000	Erträge Auflösung Sopo Anlage Vermögen	292.000	0	292.000	0	-292.000	0	-360.000
99996.00974	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		In EUR								
4112100	Investitionsschlüsselaufwendungen vom Land gemäß § 16 FAG	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0	0
	90000.36100 Zuweisung vom Land, Zuweisung gemäß §15 FAG	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0	0
4132000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500
	90000.06110 Konnex	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500
4132010	sonstige Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	307.000	0	307.000	0	307.000	0	307.000	0	0
	90000.06100 Übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG	307.000	0	307.000	0	307.000	0	307.000	0	0
4132100	Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000
	41321.00000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000
4144100	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41441.00000 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41441.00001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	21.000	6.000	21.000	6.000	21.000	6.000	21.000	6.000	6.000
	21010.17100 Zuweisung vom Land	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	41442.00003 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41442.00004 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Übernahme Bausoldatenausstellung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45250.17100 Zuweisungen vom Land	1.000	-14.000	1.000	-14.000	1.000	-14.000	1.000	-14.000	-14.000
4151000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.200	-562.000	72.200	-622.000	72.200	-622.000	72.200	-622.000	-622.000
	13100.27000 Erträge aus der Auflösung SoPo AV	0	-162.000	0	-162.000	0	-162.000	0	-162.000	-162.000
	22000.27000 Erträge aus Auflösung Sopo AV	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0	0
	41510.00003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	0
	60000.27000 Erträge aus Auflösung von SoPo AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.27000 Erträge Auflösung Sopo Anlage Vermögen	0	-400.000	0	-460.000	0	-460.000	0	-460.000	-460.000
	99996.00974 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0	899.900	-422.400
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	28.900	0	28.900	28.900	0	36.900	8.000
	02000.10000 Verwaltungsgebühren	300	0	300	300	0	300	0
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	27.000	0	27.000	27.000	0	35.000	8.000
	11000.10040 Verwaltungsgeb. f. allg. ordnungsab. Aufgaben	100	0	100	100	0	100	0
	43120.00000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	43120.00001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500	0	500	500	0	500	0
	60000.10000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
43141000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	0	8.000	8.000	0	14.000	6.000
	11000.10000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0
	43141.00000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	0	8.000	8.000	0	14.000	6.000
43142000	Verwaltungsgebühren Fischereischein	8.000	0	8.000	8.000	0	3.000	-5.000
	11000.10010 Fischerei	8.000	0	8.000	8.000	0	3.000	-5.000
43143000	Verwaltungsgebühren Meldestelle	25.000	0	25.000	25.000	0	50.000	25.000
	43143.00000 Verwaltungsgebühren Meldestelle	25.000	0	25.000	25.000	0	50.000	25.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	03500.10000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	43190.00000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
43225000	Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	50.000	0	65.000	15.000
	43225.00000 Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	50.000	0	65.000	15.000
43228000	Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen	855.000	0	855.000	855.000	0	560.000	-495.000
	68010.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Park- u. Zeitüberwachung	300.000	0	300.000	300.000	0	340.000	40.000

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
8	9	10	11	12	13	in EUR			
04	1.158.700	-163.600	1.178.700	-142.100	1.208.700	-112.100			
	36.900	8.000	36.900	8.000	36.900	8.000			
	300	0	300	0	300	0			
	35.000	8.000	35.000	8.000	35.000	8.000			
	100	0	100	0	100	0			
	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
	500	0	500	0	500	0			
	0	0	0	0	0	0			
	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000			
	0	0	0	0	0	0			
	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000			
	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000			
	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000			
	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000			
	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000			
	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
	0	0	0	0	0	0			
	50.000	0	50.000	0	50.000	0			
	50.000	0	50.000	0	50.000	0			
	565.000	-490.000	585.000	-470.000	615.000	-440.000			
	330.000	30.000	330.000	30.000	330.000	30.000			

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
 02000.10000 Verwaltungsgebühren
 05000.10000 Verwaltungsgebühren
 11000.10040 Verwaltungsgeb. f. allg. ordnungsb. Aufgaben
 43120.00000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
 43120.00001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
 60000.10000 Verwaltungsgebühren
 43141000 Verwaltungsgebühren Gewerbe
 11000.10000 Verwaltungsgebühren Gewerbe
 43141.00000 Verwaltungsgebühren Gewerbe
 43142000 Verwaltungsgebühren Fischereischein
 11000.10010 Fischerei
 43143000 Verwaltungsgebühren Meldestelle
 43143.00000 Verwaltungsgebühren Meldestelle
 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren
 03500.10000 Verwaltungsgebühren
 43190.00000 Sonstige Verwaltungsgebühren
 43225000 Gebühren für die Sondernutzung
 43225.00000 Gebühren für die Sondernutzung
 43228000 Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen
 68010.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgeltete Einnahmen aus Park- u. Zeitüberwachung

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelk)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
87000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555.000	0	555.000	555.000	0	220.000	-535.000
43229000	<i>Sonstige Einnahmen</i>	1.700	0	1.700	1.700	0	2.700	1.000
02000.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	0	100	0
03100.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	0	100	0
43229.00005	Nutzungsgebühren Sporthallen	500	0	500	500	0	1.500	1.000
43229.00006	Nutzungsgebühren Sportplätze	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
43240000	<i>Entgelte für die Pflege von Gräbern</i>	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
75000.11010	Entgelt für die Pflege von Gräbern / Dienstleistungen für Dritte / Benutzungsgebühren für Grabstellen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
43250000	<i>Laufende Grabnutzungsentgelte</i>	3.000	0	3.000	3.000	0	13.000	10.000
75000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Verkauf Grabstellen	3.000	0	3.000	3.000	0	13.000	10.000
43290000	<i>Sonstige Benutzungsgebühren</i>	130.000	0	130.000	130.000	0	142.300	12.300
02000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	200	0	200	0
11000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Sondernutzungsgebühren	100	0	100	100	0	100	0
13100.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	200	0	200	0
22000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	200	0	200	0
43290.00005	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
43290.00006	Sonstige Benutzungsgebühren	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	1.000
43500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Nutzungskosten Wohnungslose	3.000	0	3.000	3.000	0	11.000	8.000
60000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	0	25.000	25.000	0	29.000	4.000
67500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Straßenreinigungsgebühren	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0
69000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Umlage	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		in EUR								
	87000.11000	235.000	-520.000	255.000	-500.000	285.000	-470.000			
	43229000	2.700	1.000	2.700	1.000	2.700	1.000			
	02000.15700	100	0	100	0	100	0			
	03100.15700	100	0	100	0	100	0			
	43229.00005	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000			
	43229.00006	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
	43240000	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
	75000.11010	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
	43250000	3.000	0	3.000	0	3.000	0			
	75000.11000	3.000	0	3.000	0	3.000	0			
	43290000	421.300	291.300	421.300	292.000	421.300	292.000			
	02000.11000	200	0	200	0	200	0			
	11000.11000	100	0	100	0	100	0			
	13100.11000	200	0	200	0	200	0			
	22000.11000	200	0	200	0	200	0			
	43290.00005	0	0	0	0	0	0			
	43290.00006	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000			
	43500.11000	10.000	7.000	10.000	7.000	10.000	7.000			
	60000.11000	29.000	4.000	29.000	4.000	29.000	4.000			
	67500.11000	350.000	280.000	350.000	280.000	350.000	280.000			
	69000.11000	18.000	0	18.000	0	18.000	0			

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres- einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
In EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
	7000.11000	700	0	700	700	0	0	0	-700
	88000.11000	3.600	0	3.600	3.600	0	0	3.600	0
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte								
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Betriebskosten								
43294000	Erstattung Telefonkosten	700	0	700	700	0	0	700	0
00000.15310	Erstattung Telefonkosten	400	0	400	400	0	0	400	0
02000.15300	Erstattung Telefongebühren	200	0	200	200	0	0	200	0
13100.15300	Erstattung Telefongebühren	100	0	100	100	0	0	100	0
43295000	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen	100	0	100	100	0	0	100	0
11000.15110	Erlöse aus Versteigerung Fundsachen	100	0	100	100	0	0	100	0
43297000	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	4.000	0	4.000	4.000	0	0	4.000	0
13100.11010	Dienstleistungen für Dritte	4.000	0	4.000	4.000	0	0	4.000	0
43298000	Erlöse Verkauf Müllsäcke	1.500	0	1.500	1.500	0	0	1.500	0
43298.00000	Erlöse Verkauf Müllsäcke	700	0	700	700	0	0	700	0
72000.11400	Verkauf Müllsäcke	800	0	800	800	0	0	800	0
43299000	Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen	400	0	400	400	0	0	400	300
11010.15000	Erstattungen, Schadenersatz, Abschleppkosten	400	0	400	400	0	0	400	300
43299.00000	Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	160.600	0	0	160.600	0
44111000	Mieten	43.900	0	43.900	43.900	0	0	43.900	0
22000.14100	Miete	2.500	0	2.500	2.500	0	0	2.500	0
44111.00000	Mieten Grundschule	1.400	0	1.400	1.400	0	0	1.400	0
44111.40000	Mieten (Ausgabe)	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.14100	Miete	28.000	0	28.000	28.000	0	0	28.000	0
88000.14000	Mieten	12.000	0	12.000	12.000	0	0	12.000	0
44112000	Garagenpacht	35.500	0	35.500	35.500	0	0	35.500	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		in EUR								
	70000.11000	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
	88000.11000	3.600	0	3.600	0	0	3.600	0	3.600	0
	43294000	500	-200	500	-200	-200	500	-200	500	-200
	00000.15310	200	-200	200	-200	-200	200	-200	200	-200
	02000.15300	200	0	200	0	0	200	0	200	0
	13100.15300	100	0	100	0	0	100	0	100	0
	43295000	100	0	100	0	0	100	0	100	0
	11000.15110	100	0	100	0	0	100	0	100	0
	43297000	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0
	13100.11010	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0
	43298000	1.500	0	1.500	0	800	1.500	800	1.500	800
	43298.00000	700	0	700	0	0	700	0	700	0
	72000.11400	800	0	800	0	800	800	800	800	800
	43299000	700	300	700	300	300	700	300	700	300
	11010.15000	700	300	700	300	300	700	300	700	300
	43299.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	0	0	160.600	0	160.600	0
	44111000	43.900	0	43.900	0	0	43.900	0	43.900	0
	22000.14100	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0
	44111.00000	1.400	0	1.400	0	0	1.400	0	1.400	0
	44111.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46430.14100	28.000	0	28.000	0	0	28.000	0	28.000	0
	88000.14000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0
	44112000	35.500	0	35.500	0	0	35.500	0	35.500	0
	Garagenpacht									

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
In EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
	88000.14200 Pacht Garagen	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0	0
44113000	Gartenpacht	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0	0
	88000.14210 Gartenpacht	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0	0
44114000	sonstige Pacht	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	0
	88000.14220 Sonstige Pacht	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	0
44115000	Erbbauszinsen	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	0	0
	88000.14100 Erbbauszins	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.700	0	280.700	280.700	0	280.700	0	267.500
44210000	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	44210.00000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	12.100
	05200.16100 Erstattung vom Land	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	12.100
44243000	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.000	0	259.000	259.000	0	259.000	0	48.800
	21010.16200 Erstattungen von anderen Gemeinden	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	0	27.900
	22000.16200 Erstattungen von anderen Gemeinden, Schullastenausgleich	192.000	0	192.000	192.000	0	192.000	0	20.900
44244000	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
	44244.00000 Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Finkenweg)	0	0	0	0	0	0	0	211.700
	44244.00001 Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Schwedenstraße)	0	0	0	0	0	0	0	211.700
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	-5.000
	11000.16610 Kostenerstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	-5.000
	11010.16600 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	300	300	0	300	0	0
	61000.16600 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		in EUR								
		35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0	0
	44113000 Gartenpacht	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	0
	88000.14210 Gartenpacht	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	0
	44114000 sonstige Pacht	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0
	88000.14220 Sonstige Pacht	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0
	44115000 Erbbauzinsen	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	0
	88000.14100 Erbbauzins	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.300	424.600	251.300	-25.400	251.300	-25.400	251.300	-25.400	-25.400
	44210000 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44210.00000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	05200.16100 Erstattung vom Land	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.000	-19.000	240.000	-19.000	240.000	-19.000	240.000	-19.000	-19.000
	21010.16200 Erstattungen von anderen Gemeinden	60.000	-7.000	60.000	-7.000	60.000	-7.000	60.000	-7.000	-7.000
	22000.16200 Erstattungen von anderen Gemeinden, Schullastenausgleich	180.000	-12.000	180.000	-12.000	180.000	-12.000	180.000	-12.000	-12.000
	44244000 von Zweckverbänden	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
	44244.00000 Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Finkenweg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44244.00001 Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Schwedenstraße)	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	-5.000	300	-5.000	300	-5.000	300	-5.000	-5.000
	11000.16610 Kostenerstattung	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
	11010.16600 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	300	0	300	0	300	0	0
	61000.16600 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz
	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
44259000	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.600		1.600	1.600	0	1.500	-100
44259.00003	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	200		200	200	0	200	0
44259.00004	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	100		100	100	0	0	-100
44259.00005	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	500		500	500	0	500	0
44259.00006	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (Anwohnerparkausweise)	200		200	200	0	200	0
44259.00008	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	600		600	600	0	600	0
44259100	Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung	10.800		10.800	10.800	0	10.800	0
21010.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	4.600		4.600	4.600	0	4.600	0
22000.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	6.200		6.200	6.200	0	6.200	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245.000		245.000	245.000	0	260.000	15.000
47151000	Zinserträge von Banken	0		0	0	0	0	0
91000.20500	Zinseinnahmen	0		0	0	0	0	0
91000.37700	Kredit	0		0	0	0	0	0
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000		230.000	230.000	0	230.000	0
81000.21000	Gewinnausschüttung	230.000		230.000	230.000	0	230.000	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000		15.000	15.000	0	30.000	15.000
90000.26500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	15.000		15.000	15.000	0	30.000	15.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.376.500		2.376.500	533.100	-1.843.400	576.200	-1.112.000
46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0	0	0	0	0
99996.12003	USK Gewinn Abgang: Datenverarbeitungs-Software - Regionale Schule	0		0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		in EUR								
44259000	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	900	-700	900	-700	900	-700	900	-700	-700
44259.00003	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	0	200	0	200	0	200	0	0
44259.00004	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	-100
44259.00005	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	-500
44259.00006	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (Anwohnerparkausweise)	200	0	200	0	200	0	200	0	0
44259.00008	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100	-100
44259100	Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung	10.100	-700	10.100	-700	10.100	-700	10.100	-700	-700
21010.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0	0
22000.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	5.500	-700	5.500	-700	5.500	-700	5.500	-700	-700
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	395.000	0	395.000	0	395.000	0	395.000	0	0
47151000	Zinserträge von Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91000.20500	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91000.37700	Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0	0
81000.21000	Gewinnausschüttung	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
90000.26500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.667.200	-546.000	2.219.400	1.300	2.221.400	1.300	2.221.400	1.703.300	1.703.300
46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996.12003	USK Gewinn Abgang: Datenverarbeitungs-Software - Regionale Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres- einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7			
99996.40599	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.843.300	0	1.843.300	0	-1.843.300	0	-1.155.000	0
88000.34000	Grundstücksverkauf	1.843.300	0	1.843.300	0	-1.843.300	0	-1.155.000	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.100	0	120.100	120.100	0	120.500	400	0
00000.26000	Bußgelder	100	0	100	100	0	100	0	0
11000.26000	Bußgeld	0	0	0	0	0	0	200	200
11010.26040	Ruhender Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
46210.00000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0	0	0
46210.00001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0	200	200
46210.00002	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0
46210.00003	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und u.a.	32.000	0	32.000	32.000	0	70.000	38.000	0
03000.26100	Säumniszuschläge und dergleichen	20.000	0	20.000	20.000	0	45.000	25.000	0
03100.26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	12.000	0	12.000	12.000	0	25.000	13.000	0
46250000	Konzessionsabgaben	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0	0
81000.22000	Konzession e.dis u. EWE	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0	0
46280000	Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	1.200	0	1.200	1.200	0	200	-1.000	0
22000.15710	Einnahmen vergangener Jahre	200	0	200	200	0	200	0	0
43500.15710	Einnahmen vergangener Jahre	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
68010.15710	Einnahmen vergangener Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	10.500	0	10.500	10.500	0	19.200	8.700	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		In EUR								
99996.40599	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.155.000	-545.000	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000
88000.34000	Grundstücksverkauf	1.155.000	-545.000	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.500	400	120.500	400	120.500	400	120.500	400	120.500
00000.26000	Bußgelder	100	0	100	0	100	0	100	0	100
11000.26000	Bußgeld	200	200	200	200	200	200	200	200	200
11010.26040	Ruhender Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46210.00000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46210.00001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
46210.00002	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000
46210.00003	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und u.a.	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000
03000.26100	Säumniszuschläge und dergleichen	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
03100.26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000
46250000	Konzessionsabgaben	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000
81000.22000	Konzession e. dis u. EWE	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000
46280000	Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	-1.200
22000.15710	Einnahmen vergangener Jahre	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	-200
43500.15710	Einnahmen vergangener Jahre	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
68010.15710	Einnahmen vergangener Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	13.700	3.200	15.700	5.500	17.700	5.500	17.700	7.500	17.700

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100.15000	Kassendifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
05000.13000	Leistungen für Dritte, Verkauf Stammbücher	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
11010.10000	Gebühren	0	0	0	0	0	0	0
46290.00001	Sonstige laufende Erträge	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
46290.00006	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
46290.00007	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
46290.00008	Sonstige laufende Erträge	100	0	100	100	0	100	0
46290.00010	Erträge aus Schlichtungsverfahren	100	0	100	100	0	100	0
46290.00013	Erträge aus Ladestationen Parkhaus MZO-Gelände	0	0	0	0	0	9.000	9.000
63000.13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
72000.13000	Leistungen für Dritte Einnahmen Kompostierung	300	0	300	300	0	0	-300
46291000	erhaltene Spende	100	0	100	0	-100	0	-100
13100.17600	Spende für Freiwillige Feuerwehr	100	0	100	0	-100	0	-100
46292000	Schadenersatz Schulen	4.500	0	4.500	4.500	0	1.500	-3.000
20000.15500	Schadenersatz	500	0	500	500	0	500	0
22000.15500	Schadenersatz	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	-3.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	0
00000.27910	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	0
46622000	bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
99996.00991	Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen (zu)	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10	15.079.000	0	15.079.000	12.943.600	-2.135.400	13.027.920	-1.995.580
12	- Personalaufwendungen	3.142.900	121.000	3.263.900	3.142.900	0	3.004.700	-198.900

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
in EUR										
	03100.15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05000.13000	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500	-500
	11010.10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290.00001	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000
	46290.00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290.00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290.00008	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	46290.00010	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	46290.00013	11.000	11.000	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63000.13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72000.13000	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300	-300
	46291000	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	-100
	13100.17600	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	-100
	46292000	1.200	-3.300	1.200	-3.300	1.200	-3.300	1.200	-3.300	-3.300
	20000.15500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300	-300
	22000.15500	1.000	-3.000	1.000	-3.000	1.000	-3.000	1.000	-3.000	-3.000
	46614000	14.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	00000.27910	14.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	46622000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99996.00991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10	15.017.000	-1.030.500	15.292.200	-1.047.700	15.557.200	-1.047.700	15.557.200	-1.047.700	856.300
	(Summe der Nummern 1 bis 10)									
12	- Personalaufwendungen	3.223.497	19.897	3.307.200	106.100	3.350.000	148.900	3.350.000	148.900	148.900

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
50130000	Zuwendungen für Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder	44.500	0	44.500	44.500	0	47.500	3.000
	00000.40100 Entschädigung für Abgeordnete	40.000	0	40.000	40.000	0	43.000	3.000
	50130.40000 Zuwendungen für Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0
	50130.40002 Zuwendungen für Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0
	50130.40003 Zuwendungen für Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0	0
	50130.40004 Zuwendungen für Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0
50140000	Verdienstaustausch für Rats-Vertretung- und Ausschussmitglieder	100	0	100	100	0	100	0
	00000.40210 Verdienstaustausch Abgeordnete	100	0	100	100	0	100	0
50190000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, UK-Einwohner, u.a.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
	02000.44000 Umlage für Einwohner in der UK M.-V.; Aufwandsentschädigung Ortschronist	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
50191000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer	2.500	0	2.500	2.500	0	2.700	200
	05200.40000 Aufwandsentschädigung f.ehrenamtliche Wahlhelfer	2.500	0	2.500	2.500	0	2.700	200
50192000	Aufwandsentschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0
	13100.40100 Entschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0
50193000	Verdienstaustausch Brandschutz	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
	13100.40220 Verdienstaustausch für Brandschutz	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
50194000	Ärztliche Untersuchung für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	13100.40300 Ärztliche Untersuchungen für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
50211000	Beamtenbezüge	99.500	0	99.500	99.500	0	111.600	10.100
	00000.41000 Beamtenbezüge	99.500	0	99.500	99.500	0	111.600	10.100
50221000	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.306.100	121.000	2.427.100	2.306.100	0	2.169.500	-182.400

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028							
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
		in EUR									8	9	10	11	12
50130000	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	54.900	10.400	54.900	10.400	54.900	10.400	54.900	10.400	54.900	10.400	54.900	10.400	54.900	10.400
	00000.40100 Entschädigung für Abgeordnete	48.000	8.000	48.000	8.000	48.000	8.000	48.000	8.000	48.000	8.000	48.000	8.000	48.000	8.000
	50130.40000 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.800	2.400	3.800	2.400	3.800	2.400	3.800	2.400	3.800	2.400	3.800	2.400	3.800	2.400
	50130.40002 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	50130.40003 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50130.40004 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
50140000	Verdienstausfall für Rats-/Vertretung- und Ausschussmitglieder	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	00000.40210 Verdienstaustausfall Abgeordnete	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
50190000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, UK-Einwohner, u.a.	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	02000.44000 Umlage für Einwohner in der UK M.-V.; Aufwandsentschädigung Ortschronist	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
50191000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	05200.40000 Aufwandsentschädigung f.ehrenamtliche Wahlhelfer	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
50192000	Aufwandsentschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	13100.40100 Entschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
50193000	Verdienstausfall Brandschutz	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500
	13100.40220 Verdienstaustausfall für Brandschutz	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500
50194000	Ärztliche Untersuchung für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	13100.40300 Ärztliche Untersuchungen für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
50211000	Beamtenbezüge	111.600	10.100	111.600	10.100	111.600	10.100	111.600	10.100	111.600	10.100	111.600	10.100	111.600	10.100
	00000.41000 Beamtenbezüge	111.600	10.100	111.600	10.100	111.600	10.100	111.600	10.100	111.600	10.100	111.600	10.100	111.600	10.100
50221000	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.336.900	-15.000	2.336.900	-15.000	2.336.900	-15.000	2.336.900	-15.000	2.336.900	-15.000	2.336.900	-15.000	2.336.900	-15.000

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
00000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	127.000	0	127.000	127.000	0	121.300	-8.300
02000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	424.000	121.000	545.000	424.000	0	354.000	-78.500
03000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	135.900	0	135.900	135.900	0	140.400	1.800
03100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	87.000	0	87.000	87.000	0	94.500	5.700
03500.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	25.600	0	25.600	25.600	0	29.100	2.900
05000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	94.500	0	94.500	94.500	0	59.000	-37.400
08000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	6.500	0	6.500	6.500	0	5.600	-1.100
11000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	20.900	0	20.900	20.900	0	21.400	100
11010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	165.200	0	165.200	165.200	0	167.800	-1.200
13100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	51.200	0	51.200	51.200	0	53.400	1.100
21010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	135.000	0	135.000	135.000	0	137.300	-400
22000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	178.400	0	178.400	178.400	0	191.800	9.900
40000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	42.900	0	42.900	42.900	0	44.800	1.000
43500.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	36.200	0	36.200	36.200	0	38.900	2.000
46400.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	14.600	0	14.600	14.600	0	15.200	300
50221.40000	Dienstbezüge Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0
50221.40001	Dienstbezüge Mitarbeiter	72.500	0	72.500	72.500	0	68.500	-5.400
50221.40002	Dienstbezüge Mitarbeiter	26.100	0	26.100	26.100	0	23.800	-2.800
50221.40007	Dienstbezüge Mitarbeiter	155.000	0	155.000	155.000	0	111.000	-46.100
50221.40008	Dienstbezüge Mitarbeiter	48.400	0	48.400	48.400	0	48.000	-1.400
58010.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	47.800	0	47.800	47.800	0	44.900	-3.900
60000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	230.100	0	230.100	230.100	0	225.900	-8.800
61000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	57.500	0	57.500	57.500	0	45.700	-12.900
63000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	107.800	0	107.800	107.800	0	110.400	500
69000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	3.300	0	3.300	3.300	0	3.500	100

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13			
	in EUR								
00000.41400	172.700	43.100	177.500	47.900	179.700	50.100			
02000.41400	358.500	-74.000	368.600	-63.900	373.200	-59.300			
03000.41400	146.600	8.000	150.700	12.100	152.600	14.000			
03100.41400	86.100	-2.700	88.600	-200	89.700	900			
03500.41400	22.100	-4.100	22.800	-3.400	23.000	-3.200			
05000.41400	106.200	9.800	109.200	12.800	110.600	14.200			
08000.41400	5.600	-1.100	5.700	-1.000	5.800	-900			
11000.41400	22.300	1.000	22.900	1.600	23.200	1.900			
11010.41400	167.800	-1.200	167.800	-1.200	174.700	5.700			
13100.41400	53.400	1.100	54.900	2.600	55.600	3.300			
21010.41400	140.000	2.300	143.900	6.200	145.700	8.000			
22000.41400	193.100	11.200	198.500	16.600	201.000	19.100			
40000.41400	47.300	3.500	48.600	4.800	49.200	5.400			
43500.41400	39.000	2.100	40.100	3.200	40.600	3.700			
46400.41400	15.200	300	15.600	700	15.800	900			
50221.40000	0	0	0	0	0	0			
50221.40001	46.100	-27.800	47.300	-26.600	47.900	-26.000			
50221.40002	24.700	-1.900	25.400	-1.200	25.700	-900			
50221.40007	163.600	6.500	168.200	11.100	170.300	13.200			
50221.40008	48.000	-1.400	49.300	-100	49.900	500			
58010.41400	50.100	1.300	51.500	2.700	52.100	3.300			
60000.41400	241.200	6.500	247.900	13.200	251.000	16.300			
61000.41400	59.900	1.300	61.600	3.000	62.300	3.700			
63000.41400	110.400	500	113.500	3.600	114.900	5.000			
69000.41400	3.500	100	3.600	200	3.600	200			

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	72000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	0	0	0	0	0	0	0
	75000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.700	2.700	2.700	0	2.700	0	0
	87000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	400
50229000	<i>sonstige Aufwendungen</i>		0	0	0	0	0	0	0
	50229.40000	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	50229.40003	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	50229.40006	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	50229.40008	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)</i>		45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	4.100
	00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	4.100
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>		88.000	88.000	88.000	0	88.000	0	-6.900
	00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	4.800	4.800	4.800	0	4.800	0	-300
	02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	16.000	16.000	16.000	0	16.000	0	-2.900
	03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.200	5.200	5.200	0	5.200	0	0
	03100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	3.300	3.300	3.300	0	3.300	0	200
	03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	100
	05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	3.600	3.600	3.600	0	3.600	0	-1.400
	08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	300	300	300	0	300	0	0
	11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	800	800	800	0	800	0	0
	11010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.300	6.300	6.300	0	6.300	0	0
	13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	100
	21010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.100	5.100	5.100	0	5.100	0	0
	22000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.800	6.800	6.800	0	6.800	0	400
	40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.700	1.700	1.700	0	1.700	0	0
	43500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.400	1.400	1.400	0	1.400	0	100

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelk)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		In EUR								
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72000.41400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75000.41400	2.700	0	2.800	100	2.800	100	2.800	100	100
	87000.41400	10.800	600	11.100	900	11.300	900	11.300	900	1.100
	50229000 sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50229.40000 sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50229.40003 sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50229.40006 sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50229.40008 sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)	52.000	6.100	53.500	7.600	54.200	7.600	54.200	7.600	8.300
	00000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	52.000	6.100	53.500	7.600	54.200	7.600	54.200	7.600	8.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	89.300	-500	91.800	2.000	92.700	2.000	92.700	2.000	2.900
	00000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.500	1.600	6.700	1.800	6.800	1.800	6.800	1.800	1.900
	02000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	13.600	-2.700	13.900	-2.400	14.100	-2.400	14.100	-2.400	-2.200
	03000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.600	300	5.700	400	5.800	400	5.800	400	500
	03100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	3.300	-100	3.400	0	3.400	0	3.400	0	0
	03500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100	-100
	05000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.000	300	4.200	500	4.200	500	4.200	500	500
	08000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	300	0	300	0	300	0	300	0	0
	11000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	900	0	900	0	900	0	900	0	0
	11010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.400	0	6.500	100	6.600	100	6.600	100	200
	13100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.100	100	2.100	100	2.100	100	2.100	100	100
	21010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.300	100	5.500	300	5.500	300	5.500	300	300
	22000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	7.300	400	7.500	600	7.600	600	7.600	600	700
	40000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.800	100	1.900	200	1.900	200	1.900	200	200
	43500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.500	100	1.600	200	1.600	200	1.600	200	200

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7			
46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	600	0	600	600	0	600	0	0
50320.40000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0
50320.40001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.800	0	2.600	-200	-200
50320.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.000	0	900	-200	-200
50320.40007	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.900	0	5.900	5.900	0	4.200	-1.800	-1.800
50320.40008	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	0
58010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.800	0	1.800	1.800	0	1.700	-200	-200
60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	8.700	0	8.700	8.700	0	8.600	-300	-300
61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.200	0	2.200	2.200	0	1.800	-500	-500
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.100	0	4.100	4.100	0	4.200	200	0
69000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	200	0	200	200	0	200	0	0
72000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	100	0	100	100	0	100	0	0
87000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	400	0	400	400	0	400	0	0
50420000	Beiträge SV Arbeitnehmer	460.200	0	460.200	460.200	0	438.800	-30.600	-30.600
50420.40000	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	5.200	0	5.200	5.200	0	5.900	600	600
50420.40001	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	25.500	0	25.500	25.500	0	24.600	-1.400	-1.400
50420.40002	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.200	0	27.200	27.200	0	28.400	600	600
50420.40003	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	17.500	0	17.500	17.500	0	19.100	1.300	1.300
50420.40005	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.100	0	27.100	27.100	0	27.800	200	200
50420.40006	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	35.700	0	35.700	35.700	0	38.800	2.300	2.300
50420.40007	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	4.200	0	4.200	4.200	0	4.400	100	100
50420.40008	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	33.100	0	33.100	33.100	0	34.000	200	200
50420.40009	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	10.300	0	10.300	10.300	0	10.800	300	300
50420.40010	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	7.300	0	7.300	7.300	0	7.900	500	500

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13			
	in EUR								
46400.43400	600	0	600	0	600	0	600	0	
50320.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
50320.40001	1.800	-1.000	1.800	-1.000	1.800	-1.000	1.800	-1.000	
50320.40002	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	
50320.40007	6.200	200	6.400	400	6.400	400	6.500	500	
50320.40008	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	
58010.43400	1.900	0	2.000	100	2.000	100	2.000	100	
60000.43400	9.100	200	9.400	500	9.400	500	9.500	600	
61000.43400	2.300	0	2.400	100	2.400	100	2.400	100	
63000.43400	4.200	0	4.300	100	4.300	100	4.400	200	
69000.43400	200	0	200	0	200	0	200	0	
72000.43400	0	0	0	0	0	0	0	0	
75000.43400	100	0	200	100	200	100	200	100	
87000.43400	500	100	500	100	500	100	500	100	
50420000	472.997	3.597	486.800	17.400	486.800	17.400	492.800	23.400	
50420.40000	4.500	-800	4.600	-700	4.600	-700	4.700	-600	
50420.40001	34.900	8.900	35.900	9.900	35.900	9.900	36.400	10.400	
50420.40002	29.700	1.900	30.500	2.700	30.500	2.700	30.900	3.100	
50420.40003	17.400	-400	17.900	100	17.900	100	18.200	400	
50420.40005	28.300	700	29.100	1.500	29.100	1.500	29.500	1.900	
50420.40006	39.100	2.600	40.200	3.700	40.200	3.700	40.700	4.200	
50420.40007	4.500	200	4.700	400	4.700	400	4.700	400	
50420.40008	34.000	200	34.900	1.100	34.900	1.100	35.400	1.600	
50420.40009	10.800	300	11.100	600	11.100	600	11.300	800	
50420.40010	7.900	500	8.100	700	8.100	700	8.200	800	

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025				
					bisheriger Haushalts- jahres- einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
								Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7			
50420.40011	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	8.600	0	8.600	8.600	0	9.100	300			
50420.40016	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	11.500	0	11.500	11.500	0	9.300	-2.500			
50420.40017	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	46.100	0	46.100	46.100	0	45.700	-1.300			
50420.40019	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.200	100			
50420.40021	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	84.900	0	84.900	84.900	0	71.600	-15.000			
50420.40022	Beiträge SV Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0			
50420.40023	Beiträge SV Arbeitnehmer	14.500	0	14.500	14.500	0	13.900	-900			
50420.40024	Beiträge SV Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.300	0	1.200	-200			
50420.40025	Beiträge SV Arbeitnehmer	4.500	0	4.500	4.500	0	4.900	300			
50420.40029	Beiträge SV Arbeitnehmer	19.000	0	19.000	19.000	0	12.000	-7.300			
50420.40031	Beiträge SV Arbeitnehmer	30.900	0	30.900	30.900	0	22.500	-9.000			
50420.40032	Beiträge SV Arbeitnehmer	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	-200			
50420.40035	Beiträge SV Arbeitnehmer	3.000	0	3.000	3.000	0	3.100	100			
50420.40042	Beiträge SV Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0			
50420.40045	Beiträge SV Arbeitnehmer	21.600	0	21.600	21.600	0	22.300	300			
50420.40047	Beiträge SV Arbeitnehmer	8.200	0	8.200	8.200	0	8.300	0			
50420.40048	Beiträge SV Arbeitnehmer	700	0	700	700	0	700	0			
50420.40049	Beiträge SV Arbeitnehmer	600	0	600	600	0	600	0			
50421000	Altersvorsorge AG-Anteil	0	0	0	0	0	0	0			
50421.40000	Altersvorsorge AG-Anteil	0	0	0	0	0	0	0			
50421.40001	Altersvorsorge AG-Anteil	0	0	0	0	0	0	0			
50422000	Aufstockung ATZ tariflich	0	0	0	0	0	0	0			
50422.40000	Aufstockung ATZ tariflich	0	0	0	0	0	0	0			
50423000	Aufstockung ATZ gesetzlich	0	0	0	0	0	0	0			
50423.40000	Aufstockung ATZ gesetzlich	0	0	0	0	0	0	0			

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7			
50510000	Beihilfen für Beamte	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0	0
50510.40000	Beamte	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0	0
50590000	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	0
00000.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	300	0	300	300	0	300	0	0
03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0	0
03100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
05000.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100	0	100	100	0	100	0	0
11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0	0
11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0	0
13100.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl., ärztliche Untersuchungen	100	0	100	100	0	100	0	0
21010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0	0
22000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0	0
40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0	0
43500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
50590.40001	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0	0
50590.40002	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0	0
50590.40003	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0	300	300	0	300	0	0
50590.40004	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0	0
58010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0	0

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13	12	13	
	in EUR								
50510000 Beihilfen für Beamte	2.400	0	2.500	100	2.500	100	2.500	100	
50510.40000 Beamte	2.400	0	2.500	100	2.500	100	2.500	100	
50590000 Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	
00000.45000 Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	
02000.45000 Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	300	0	300	0	300	0	300	0	
03000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	
03100.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	
03500.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	
05000.45000 Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	
11000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	
11010.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	
13100.45000 Beihilfen, Unterstützung u. dgl., ärztliche Untersuchungen	100	0	100	0	100	0	100	0	
21010.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	
22000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	
40000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	
43500.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	
50590.40001 Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	0	100	0	100	0	
50590.40002 Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	0	100	0	100	0	
50590.40003 Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0	300	0	300	0	300	0	
50590.40004 Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	0	100	0	100	0	
58010.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
	bisheriger Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
60000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0	
61000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0	
63000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0	
50619000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	
50619.40000	Sonderumlage	0	0	0	0	0	0	0	
50619.40001	Geldwerter Vorteil	0	0	0	0	0	0	0	
50626000	Leistungsprämien	43.300	0	43.300	43.300	0	41.100	-3.100	
50626.40031	Leistungsprämien	7.800	0	7.800	7.800	0	6.500	-1.500	
50626.40032	Leistungsprämien	2.400	0	2.400	2.400	0	2.300	-100	
50626.40033	Leistungsprämien	200	0	200	200	0	200	0	
50626.40034	Leistungsprämien	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	0	
50626.40035	Leistungsprämien	1.600	0	1.600	1.600	0	1.800	100	
50626.40036	Leistungsprämien	400	0	400	400	0	400	0	
50626.40037	Leistungsprämien	1.800	0	1.800	1.800	0	1.100	-700	
50626.40038	Leistungsprämien	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	
50626.40039	Leistungsprämien	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	-100	
50626.40040	Leistungsprämien	3.300	0	3.300	3.300	0	3.500	100	
50626.40041	Leistungsprämien	700	0	700	700	0	800	100	
50626.40042	Leistungsprämien	800	0	800	800	0	900	100	
50626.40043	Leistungsprämien	300	0	300	300	0	300	0	
50626.40045	Leistungsprämien	500	0	500	500	0	600	100	
50626.40046	Leistungsprämien	3.100	0	3.100	3.100	0	3.300	200	
50626.40048	Leistungsprämien	1.100	0	1.100	1.100	0	900	-200	
50626.40049	Leistungsprämien	4.300	0	4.300	4.300	0	4.200	-200	
50626.40050	Leistungsprämien	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		8	9	10	11	12	13				
in EUR											
	60000.45000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	61000.45000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	63000.45000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	50619000 <i>Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50619.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50619.40001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50626000 <i>Leistungsprämien</i>	43.700	-500	45.000	800	45.600	1.400	45.600	1.400	45.600	1.400
	50626.40031	6.600	-1.400	6.700	-1.300	6.800	-1.200	6.800	-1.200	6.800	-1.200
	50626.40032	3.200	800	3.300	900	3.300	900	3.300	900	3.300	900
	50626.40033	100	-100	100	-100	100	0	200	0	200	0
	50626.40034	2.700	100	2.800	200	2.800	200	2.800	200	2.800	200
	50626.40035	1.600	-100	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	50626.40036	400	0	500	100	500	100	500	100	500	100
	50626.40037	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
	50626.40038	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	50626.40039	2.600	0	2.700	100	2.700	100	2.700	100	2.700	100
	50626.40040	3.600	200	3.700	300	3.700	300	3.700	300	3.700	300
	50626.40041	800	100	800	100	800	100	800	100	800	100
	50626.40042	900	100	900	100	900	100	900	100	900	100
	50626.40043	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	50626.40045	400	-100	500	0	500	0	500	0	500	0
	50626.40046	3.300	200	3.300	200	3.300	200	3.300	200	3.300	200
	50626.40048	1.100	0	1.200	100	1.200	100	1.200	100	1.200	100
	50626.40049	4.400	0	4.500	100	4.500	100	4.500	100	4.500	100
	50626.40050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelk)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	50626.40051	2.000		2.000	2.000		2.100	0
	50626.40052	200		200	200		200	0
	50626.40053	900		900	900		900	0
	50626.40054	100		100	100		100	0
	50626.40055	100		100	100		100	0
	50626.40060	1.400		1.400	1.400		1.300	-100
	50626.40061	500		500	500		500	0
	50626.40066	2.900		2.900	2.900		2.100	-800
	50626.40067	900		900	900		900	-100
50697000	Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen	2.500		2.500	2.500		2.500	0
	13100.63800	2.500		2.500	2.500		2.500	0
	50697.40000	0		0	0		0	0
	50699000	300		300	300		300	6.700
	00000.46000	0		0	0		0	0
	02000.46000	300		300	300		300	6.700
	03000.46000	0		0	0		0	0
	05000.46000	0		0	0		0	0
	11000.46000	0		0	0		0	0
50711000	Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte	20.500		20.500	20.500		20.500	0
	99996.40698	20.500		20.500	20.500		20.500	0
								(zu)
13	- Versorgungsaufwendungen	9.300		9.300	9.300		9.300	-300
51410000	Beihilfeumlagen Beamte - Versorgungsempfänger	7.000		7.000	7.000		7.000	-200
	51410.40000	7.000		7.000	7.000		7.000	-200
51510000	Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	2.300		2.300	2.300		2.300	-100

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelk)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
In EUR										
	50626.40051	2.000	-100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	0
	50626.40052	200	0	300	100	300	100	300	100	100
	50626.40053	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	100
	50626.40054	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	50626.40055	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	50626.40060	900	-500	900	-500	900	-500	900	-500	-500
	50626.40061	500	0	500	0	500	0	500	0	0
	50626.40066	3.000	100	3.100	200	3.100	200	3.100	200	200
	50626.40067	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100	0
	50697000	2.500	0	4.000	1.500	4.000	1.500	2.500	0	0
	13100.63800	2.500	0	4.000	1.500	4.000	1.500	2.500	0	0
	50697.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50699000	7.000	6.700	7.200	6.900	7.200	6.900	7.300	7.000	7.000
	00000.46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02000.46000	7.000	6.700	7.200	6.900	7.200	6.900	7.300	7.000	7.000
	03000.46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05000.46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11000.46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50711000	20.500	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0	0
	99996.40698	20.500	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	9.300	-300	9.600	0	9.600	0	9.700	100	100
	51410000	7.000	-200	7.200	0	7.200	0	7.300	100	100
	51410.40000	7.000	-200	7.200	0	7.200	0	7.300	100	100
	51510000	2.300	-100	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
14	51510.40000	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	-100	
	- Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV								
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	3.418.900	-365.100	3.015.500	-70.600	
	52210000 Abfall	300	0	300	300	0	300	0	
	52210.40000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300	0	300	300	0	300	0	
	52240000 Gas / Heizöl / Fernwärme	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	
	52240.40004 Gas / Heizöl / Fernwärme	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	
	52260000 Strom	89.800	0	89.800	83.800	-6.000	180.200	90.400	
	52260.40005 Strom	83.600	0	83.600	83.600	0	180.000	96.400	
	63000.54100 Energie- und Wasserkosten	0	0	0	0	0	0	0	
	75000.54110 Strom	200	0	200	200	0	200	0	
	87000.54110 Strom	6.000	0	6.000	0	-6.000	0	-6.000	
	52270000 Wasser / Abwasser	26.300	0	26.300	26.300	0	20.200	-7.500	
	52270.40005 Wasser / Abwasser	26.100	0	26.100	26.100	0	20.000	-7.500	
	75000.54130 Wasser	200	0	200	200	0	200	0	
	52290000 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	
	52290.40001 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	
	52311000 Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	575.800	0	575.800	575.800	0	265.000	-500	
	52311.40016 Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	560.300	0	560.300	560.300	0	250.000	0	
	72000.50000 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	500	0	500	500	0	0	-500	
	75000.50000 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen Unterhalt. Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	
	75000.54000 Bewirtschaftung Grundstücke ,baul. Anlagen Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0	
	88000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	
	88000.54000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen,	816.000	0	816.000	658.900	-157.100	671.000	20.000	

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					bisheriger Haushalts- jahres- einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Baumbeständen, usw.</i>							
52312.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	10.000	0	10.000	10.000	0	2.500	-7.500
52312.40004	Werkvertrag Baumpflege	400.000	0	400.000	300.000	-100.000	293.000	43.000
52312.40005	sonstige Baumpflege	50.000	0	50.000	300	-49.700	24.000	-26.000
52312.40006	Werkvertrag Grünflächenpflege	178.000	0	178.000	178.000	0	155.000	-23.000
52312.40007	sonstige Grünflächenpflege	76.800	0	76.800	141.200	64.400	137.000	60.200
52312.40008	Bewässerung	24.600	0	24.600	18.000	-6.600	5.000	-19.600
52312.40009	Werkvertrag Kompensationsflächen	0	0	0	0	0	0	0
52312.40010	Kompensationen	0	0	0	0	0	0	0
52312.40011	Werkvertrag Pflege Bankette	25.000	0	25.000	6.000	-19.000	0	-10.000
52312.40012	Entwicklungspflege	51.600	0	51.600	5.400	-46.200	53.000	1.400
58010.57010	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
69000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	1.500	1.500
52313000	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude</i>	90.000	0	90.000	41.000	-49.000	30.000	-118.000
52313.40015	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	40.000	0	40.000	40.000	0	0	-43.000
52313.40016	Bewirtschaftungskosten Parkhaus	50.000	0	50.000	1.000	-49.000	30.000	-75.000
52315000	<i>Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung</i>	0	0	0	0	0	0	0
52315.40000	Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung	0	0	0	0	0	0	0
52316000	<i>Reinigungskosten Verwaltungsgebäude</i>	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
52316.40011	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
52336000	<i>Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>	16.000	0	16.000	16.000	0	176.000	160.000
52336.40000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
52336.40001	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000	0	5.000	5.000	0	170.000	165.000
72000.51000	Unterhaltung Kompostierung	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	-5.000

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13			
	In EUR								
52312.40001	2.500	-7.500	2.500	-7.500	2.500	-7.500	2.500	-7.500	-7.500
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.									
52312.40004	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0
Werkvertrag Baumpflege									
52312.40005	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	-25.000
sonstige Baumpflege									
52312.40006	75.000	-103.000	75.000	-103.000	75.000	-103.000	75.000	-103.000	-103.000
Werkvertrag Grünflächenpflege									
52312.40007	76.800	0	76.800	0	76.800	0	76.800	0	0
sonstige Grünflächenpflege									
52312.40008	10.000	-14.600	10.000	-14.600	10.000	-14.600	10.000	-14.600	-14.600
Bewässerung									
52312.40009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkvertrag Kompensationsflächen									
52312.40010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensationen									
52312.40011	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	-5.000
Werkvertrag Pflege Bankette									
52312.40012	53.000	1.400	53.000	1.400	53.000	1.400	53.000	1.400	1.400
Entwicklungspflege									
58010.57010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen									
69000.51000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens									
52313000	30.000	-118.000	30.000	-119.600	30.000	-119.600	30.000	-119.600	-75.000
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude									
52313.40015	0	-43.000	0	-44.600	0	-44.600	0	-44.600	0
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude									
52313.40016	30.000	-75.000	30.000	-75.000	30.000	-75.000	30.000	-75.000	-75.000
Bewirtschaftungskosten Parkhaus									
52315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung									
52315.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung									
52316000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
Reinigungskosten Verwaltungsgebäude									
52316.40011	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
Reinigungskosten Verwaltungsgebäude									
52336000	176.000	160.000	176.000	160.000	176.000	160.000	176.000	160.000	160.000
Aufwendungen für Abfallbeseitigung									
52336.40000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
Aufwendungen für Abfallbeseitigung									
52336.40001	170.000	165.000	170.000	165.000	170.000	165.000	170.000	165.000	165.000
Aufwendungen für Abfallbeseitigung									
72000.51000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	-5.000
Unterhaltung Kompostierung									

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
In EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
52337.40000	Generalentwässerungsplan Binz/Prora Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen)	0	0	0	0	0	0	0	0
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	545.000	0	545.000	438.400	-106.600	404.000	-114.000	
52338.40011	Verkehrszeichen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	
52338.40012	Verkehrsleitsystem	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	
52338.40013	Straßenmarkierung	97.000	0	97.000	97.000	0	15.000	-10.000	
52338.40017	Sanierung Gehweg Gleisanlage am Kleinbahnhof	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
63000.51000	Unterhaltung Gehwege u.a.	429.000	0	429.000	322.400	-106.600	360.000	-114.000	
63000.51010	Unterhaltung Verkehrsschilder	0	0	0	0	0	0	0	
63000.51020	Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	
63000.52100	Unterhaltung technischer Anlagen Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	0	
67000.51000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
67500.54000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	
67500.54020	Grünanlagenpflege	0	0	0	0	0	0	0	
68010.51000	Unterhaltung Parkeinrichtungen und Schrankenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
99996.40722	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (ZU) Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	
52338100	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	350.000	0	350.000	350.000	0	378.800	28.800	
52338.40000	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0	0	
52338.40014	Unterhaltung Straßen (Winterdienst)	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	
52338.40015	Unterhaltung Straßen (Straßenreinigung)	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0	
52338.40016	Zustandserfassung Auslauf "Ahlbeck"	0	0	0	0	0	28.800	28.800	
52338200	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	120.000	0	70.000	-50.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
in EUR										
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
52337.40000	Generalentwässerungsplan Binz/Prora Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen)	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.144.000	700.000	394.000	-50.000	394.000	-50.000	394.000	-50.000	-50.000
52338.40011	Verkehrszeichen	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	0
52338.40012	Verkehrssleitsystem	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	0
52338.40013	Straßenmarkierung	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	-10.000
52338.40017	Sanierung Gehweg Gleisanlage am Kleinbahnhof	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.51000	Unterhaltung Gehwege u.a.	360.000	-40.000	360.000	-40.000	360.000	-40.000	360.000	-40.000	-40.000
63000.51010	Unterhaltung Verkehrsschilder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.51020	Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.52100	Unterhaltung technischer Anlagen Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67000.51000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.54000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.54020	Grünanlagenpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68010.51000	Unterhaltung Parkeinrichtungen und Schrankenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996.40722	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (ZU) Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52338100	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0
52338.40000	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52338.40014	Unterhaltung Straßen (Winterdienst)	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
52338.40015	Unterhaltung Straßen (Straßenreinigung)	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0
52338.40016	Zustandserfassung Auslauf "Ahlbeck"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52338200	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
52338.40001	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	0	0	0	0	0	0	0
52338.40010	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	120.000	0	70.000	-50.000
52338210	Unterhaltung Werbeträger	0	0	0	0	0	0	0
52338.40009	Unterhaltung Werbeträger	0	0	0	0	0	0	0
52338300	Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0
52338.40002	Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0
52338400	Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	0	80.000	52.000	-28.000	108.000	28.000
52338.40003	Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	0	80.000	52.000	-28.000	108.000	28.000
52338500	Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0
52338.40004	Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0
52338600	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	600	0	600	0
52338.40005	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	600	0	600	0
52338700	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	244.000	0	244.000	244.000	0	9.000	0
52338.40006	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	244.000	0	244.000	244.000	0	9.000	0
52338800	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0
52338.40007	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0
52338900	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0
52338.40008	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0
52339.40001	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	78.000	0	78.000	78.000	0	48.000	-50.000
02000.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
11010.55100	Unterhaltung Kfz	0	0	0	0	0	0	0
13100.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	70.000	0	70.000	70.000	0	40.000	-50.000
52354000	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
		8	9	10	11	12	13			
In EUR										
	52338.40001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52338.40010	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0
	52338210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52338.40009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52338300	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0	0
	52338.40002	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0	0
	52338400	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
	52338.40003	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
	52338500	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0	0
	52338.40004	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0	0
	52338600	600	0	600	0	600	0	600	0	0
	52338.40005	600	0	600	0	600	0	600	0	0
	52338700	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0
	52338.40006	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0
	52338800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0
	52338.40007	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0
	52338900	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	0
	52338.40008	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	0
	52339000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52339.40001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52350000	98.000	50.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	0
	02000.55100	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
	11010.55100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13100.55100	90.000	50.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0
	52354000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Zwischen- summe	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		bisheriger Haushalts- jahres- einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz			
1	2	3	4	5	6	7		
02000.55300	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
13100.55300	Kraftstoffe	0	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.500	0	60.500	60.500	0	69.200	7.500
02000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
11010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	0	0	0	0	0	500	500
13100.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0
13100.52200	Ersbeschaffung Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	0	0	0	0	0	7.000	7.000
21010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	6.800	0	6.800	6.800	0	8.500	0
22000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	15.100	0	15.100	15.100	0	15.100	0
43500.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	2.000	0	2.000	2.000	0	500	-1.000
43500.52200	Ersbeschaffung Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	0	0	0	0	0	1.000	1.000
52370.40012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
75000.52200	Anschaffung Geräte Ausrüstung	0	0	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94.100	0	94.100	94.100	0	34.800	-27.700
52380.40002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
52380.40003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.500	0	13.500	13.500	0	5.000	-5.500
52380.40006	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
52380.40009	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
52380.40010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0
52380.40016	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	0	15.000	15.000	0	5.000	-10.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		in EUR								
		14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	70.500	10.800	78.500	18.800	68.500	8.800	68.500	8.800	8.800
	02000.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
	11010.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	13100.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	8.000	400	18.000	10.400	8.000	400	8.000	400	400
	13100.52200 Erbschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21010.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	8.000	1.000	8.000	1.000	8.000	1.000	8.000	1.000	1.000
	22000.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	17.000	1.900	15.000	-100	15.000	-100	15.000	-100	-100
	43500.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500	-500
	43500.52200 Erbschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370.40012 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
	75000.52200 Anschaffung Geräte Ausrüstung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	144.800	82.300	139.800	77.300	119.800	57.300	119.800	57.300	57.300
	52380.40002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
	52380.40003 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.000	54.500	60.000	49.500	40.000	29.500	40.000	29.500	29.500
	52380.40006 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380.40009 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380.40010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	0	500	0	500	0	0
	52380.40016 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres- einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
52380.40017	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.100	0	40.100	40.100	0	5.000	-15.000
52380.40020	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0
52380.40021	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	10.000	0	10.000	10.000	0	4.800	2.800
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)</i>	39.800	0	39.800	39.800	0	29.300	0
13100.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	500	0	500	500	0	500	0
20000.57500	Lehr-u. Unterrichtsmittel, Schulbücher	0	0	0	0	0	0	0
21010.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0
22000.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	33.000	0	33.000	33.000	0	22.500	0
52450.40000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	0	0	0	0	0	0	0
52460000	<i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)</i>	47.300	0	47.300	47.300	0	50.600	3.300
21010.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	26.700	0	26.700	26.700	0	30.000	3.300
22000.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	20.600	0	20.600	20.600	0	20.600	0
52461000	<i>Lernmittel (Eigenanteil Schüler)</i>	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0
21010.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0
22000.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0
52481000	<i>Aufwendungen für Schulveranstaltungen</i>	41.700	0	41.700	23.300	-18.400	18.500	-22.600
21010.57400	Schul. Veranstaltungen	6.700	0	6.700	6.700	0	6.500	0
22000.57400	Schul. Veranstaltungen	35.000	0	35.000	16.600	-18.400	12.000	-22.600
52490000	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	9.500	0	9.500	9.500	0	10.500	1.000
11000.63000	Ersatzvornahme	7.000	0	7.000	7.000	0	9.000	2.000
52490.40000	Aufwendungen für Einkauf Müllsäcke	500	0	500	500	0	500	0
72000.63800	Transportleistungen, Müllbeseitigung	2.000	0	2.000	2.000	0	1.000	-1.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		8	9	10	11	12	13				
in EUR											
52380.40017	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55.000	35.000	55.000	35.000	55.000	35.000	55.000	35.000	55.000	35.000
52380.40020	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
52380.40021	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	4.800	2.800	4.800	2.800	4.800	2.800	4.800	2.800	4.800	2.800
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	22.600	-6.200	22.500	-6.300	22.500	-6.300	22.500	-6.300	22.500	-6.300
13100.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	600	100	500	0	500	0	500	0	500	0
20000.57500	Lehr-u. Unterrichtsmittel, Schulbücher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21010.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	5.000	-1.300	5.000	-1.300	5.000	-1.300	5.000	-1.300	5.000	-1.300
22000.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000
52450.40000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	75.000	27.700	75.000	27.700	75.000	27.700	75.000	27.700	75.000	27.700
21010.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	45.000	18.300	45.000	18.300	45.000	18.300	45.000	18.300	45.000	18.300
22000.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	30.000	9.400	30.000	9.400	30.000	9.400	30.000	9.400	30.000	9.400
52461000	Lernmittel (Eigenanteil Schüler)	10.200	-600	10.200	-600	10.200	-600	10.200	-600	10.200	-600
21010.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
22000.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	5.600	-600	5.600	-600	5.600	-600	5.600	-600	5.600	-600
52481000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	28.000	-12.500	28.000	-12.500	28.000	-12.500	28.000	-12.500	28.000	-12.500
21010.57400	Schul. Veranstaltungen	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500
22000.57400	Schul. Veranstaltungen	18.000	-16.000	18.000	-16.000	18.000	-16.000	18.000	-16.000	18.000	-16.000
52490000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.500	1.000	10.500	1.000	10.500	1.000	10.500	1.000	10.500	1.000
11000.63000	Ersatzvornahme	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000
52490.40000	Aufwendungen für Einkauf Müllsäcke	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
72000.63800	Transportleistungen, Müllbeseitigung	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelk)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
52491000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
	00000.63830 Partnerschaften	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
52492000	sonstige Aufwendungen für Wahlen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	13.200	4.200
	05200.63800 Wahlkosten	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	13.200	4.200
52543000	Kostenersatzungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.000	0	167.000	167.000	167.000	0	145.000	-23.500
	20000.67200 Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
	22000.67200 Schullastenausgleich	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0	100.000	-35.000
	46400.67200 Schullastenausgleich, Erstattungen der Wohnsitzgemeinden	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	30.000	11.500
52549000	Kostenersatzungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	700	700	0	700	0
	70000.64300 Ausgleichsabgabe, Kleinteiler STAUN	700	0	700	700	700	0	700	0
52921000	Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
	52921.40004 Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung	777.600	0	777.600	777.600	777.600	0	934.400	-17.000
	mit Kulturanlagen	47.700	0	47.700	47.700	47.700	0	47.700	0
	99996.45023 Afa: Einfriedungen, Mauern - Friedhofs- und Bestattungswesen	47.700	0	47.700	47.700	47.700	0	47.700	0
53990000	Sonstige Abschreibungen	729.900	0	729.900	729.900	729.900	0	886.700	-17.000
	00000.68000 Abschreibungen	600	0	600	600	600	0	0	-600
	02000.68000 Abschreibungen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	76.000	0
	03100.68000 Abschreibungen	200	0	200	200	200	0	200	0
	11010.68000 Abschreibungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
	13100.68000 Abschreibungen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
		8	9	10	11	12	13			
In EUR										
52491000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	00000.63830 Partnerschaften	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
52492000	sonstige Aufwendungen für Wahlen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	05200.63800 Wahlkosten	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.000	24.800	195.000	24.800	195.000	24.800	195.000	24.800	24.800
	20000.67200 Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
	22000.67200 Schullastenausgleich	150.000	15.000	150.000	15.000	150.000	15.000	150.000	15.000	15.000
	46400.67200 Schullastenausgleich, Erstattungen der Wohnsitzgemeinden	30.000	9.800	30.000	9.800	30.000	9.800	30.000	9.800	9.800
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	0	700	0	700	0	0
	70000.64300 Ausgleichsabgabe, Kleinleiter STAUN	700	0	700	0	700	0	700	0	0
52921000	Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
	52921.40004 Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.059.400	-19.000	1.084.400	-21.000	1.084.400	-21.000	1.084.400	-23.000	-23.000
53440000	mit Kulturanlagen	47.700	0	47.700	0	47.700	0	47.700	0	0
	99996.45023 Afa: Einfriedungen, Mauern - Friedhofs- und Bestattungswesen	47.700	0	47.700	0	47.700	0	47.700	0	0
539990000	Sonstige Abschreibungen	1.011.700	-19.000	1.036.700	-21.000	1.036.700	-21.000	1.036.700	-23.000	-23.000
	00000.68000 Abschreibungen	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600	-600
	02000.68000 Abschreibungen	76.000	0	76.000	0	76.000	0	76.000	0	0
	03100.68000 Abschreibungen	200	0	200	0	200	0	200	0	0
	11010.68000 Abschreibungen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
	13100.68000 Abschreibungen	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21010.68000	Abschreibungen	55.000	55.000	55.000	0	55.000	0
	22000.68000	Abschreibungen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0
	53990.40005	Sonstige Abschreibungen	92.400	92.400	92.400	0	92.400	0
	60000.68000	Abschreibungen	16.400	16.400	16.400	0	0	-16.400
	63000.68000	Abschreibungen	344.200	344.200	344.200	0	450.000	0
	75000.68000	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	87000.68000	Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	0	90.000	0
	99996.40736	Sonstige Abschreibungen	24.100	24.100	24.100	0	24.100	0
	99996.40790	Sonstige Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	0	4.000	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.852.200	11.000	6.863.200	6.837.200	-15.000	6.326.200	190.000
54131000	Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	930.000	0	930.000	930.000	0	930.000	0
	35200.71700 Zuschüsse an Bücherei	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
	86000.71500 Zuschuss an Eigenbetrieb Kurverwaltung	920.000	0	920.000	920.000	0	920.000	0
54149000	Zuweisungen und Zuwendungen an sonstiger öffentlicher Bereich	32.000	0	32.000	32.000	0	35.000	3.000
	69000.71700 Zuschüsse/Umlagen an Wasser- u. Bodenverband	32.000	0	32.000	32.000	0	35.000	3.000
54149100	Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	420.000	0	420.000	420.000	0	520.000	70.000
	47000.71700 Zuschüsse an den freien Träger IB für Kinderkombination	420.000	0	420.000	420.000	0	520.000	70.000
54149200	Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0
	47000.71710 Zuschuss an den freien Träger IB für Freizeitzentrum	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0
54149300	Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	159.000	0	159.000	159.000	0	210.000	35.000
	47000.71720 Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	159.000	0	159.000	159.000	0	210.000	35.000
54149400	Zuschuss Seniorenarbeit	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0
	54149.40003 Zuschuss Seniorenarbeit	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13			
	in EUR								
21010.68000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	
22000.68000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	
53990.40005	92.400	0	92.400	0	92.400	0	92.400	0	
60000.68000	0	-16.400	0	-16.400	0	0	0	-16.400	
63000.68000	550.000	0	575.000	0	575.000	0	575.000	0	
75000.68000	0	0	0	0	0	0	0	0	
87000.68000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	
99996.40736	24.100	0	24.100	0	24.100	0	24.100	0	
99996.40790	4.000	-2.000	4.000	-4.000	4.000	-4.000	4.000	-6.000	
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.905.200	537.000	6.642.200	94.000	6.804.200	6.804.200	6.804.200	79.000	
54131000 Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	930.000	0	930.000	0	930.000	0	930.000	0	
35200.71700 Zuschüsse an Bücherei	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
86000.71500 Zuschuss an Eigenbetrieb Kurverwaltung	920.000	0	920.000	0	920.000	0	920.000	0	
54149000 Zuweisungen und Zuwendungen an sonstiger öffentlicher Bereich	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	
69000.71700 Zuschüsse/Umlagen an Wasser- u. Bodenverband	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	
54149100 Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000	
47000.71700 Zuschüsse an den freien Träger IB für Kinderkombination	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000	
54149200 Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	
47000.71710 Zuschuss an den freien Träger IB für Freizeitzentrum	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	
54149300 Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternechen"	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	
47000.71720 Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita "Seesternechen"	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	
54149400 Zuschuss Seniorenarbeit	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	
54149.40003 Zuschuss Seniorenarbeit	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54149.40005	Zuschuss Jugendbeirat	1.000	0	1.000	0	1.000	0
54149500	Zuschüsse an Vereine		14.000	11.000	14.000	0	25.000	11.000
	54149.40001	Zuschüsse an Vereine	9.000	11.000	9.000	0	20.000	11.000
	54149.40004	Unterstützung für Vereinsveranstaltungen	5.000	0	5.000	0	5.000	0
54152000	Präventionsarbeit		400	0	400	0	400	0
	54152.40001	Präventionsarbeit	400	0	400	0	400	0
54159000	Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich		45.000	0	45.000	0	30.000	-15.000
	54159.40000	Begrüßungsgeld	45.000	0	45.000	0	30.000	-15.000
54190000	Zuschüsse an Sonstige		66.000	0	66.000	0	66.000	0
	54190.40003	Zuschuss für Personalkosten Küche Kita Lütt Matten	66.000	0	66.000	0	66.000	0
54310000	Gewerbesteuerumlage		489.000	0	489.000	0	489.000	0
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	489.000	0	489.000	0	489.000	0
54421000	Allgemeine Umlage an Landkreise		3.990.000	0	3.990.000	0	3.990.000	0
	90000.83200	Kreisumlage	3.990.000	0	3.990.000	0	3.990.000	0
54490000	Sonstige		638.000	0	638.000	0	638.000	0
	54490.40000	Sonstige Umlagen (Finanzausgleichsumlage Anteil Land)	638.000	0	638.000	0	638.000	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken		185.000	0	185.000	0	185.000	0
	57511.40000	Zinsaufwendungen an Banken	0	0	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute		160.000	0	160.000	0	160.000	0
	91000.80800	Zinsen f.Kredit	160.000	0	160.000	0	160.000	0
57920000	Aufwendungen für Zinsen von sonstigen Steuermachforderungen		25.000	0	25.000	0	25.000	0
	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	25.000	0	25.000	0	25.000	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.399.300	0	1.399.300	-62.300	1.243.000	-103.300

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		In EUR								
		1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	54149500 Zuschüsse an Vereine	25.000	11.000	25.000	11.000	25.000	11.000	25.000	11.000	11.000
	54149.40001 Zuschüsse an Vereine	20.000	11.000	20.000	11.000	20.000	11.000	20.000	11.000	11.000
	54149.40004 Unterstützung für Vereinsveranstaltungen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
	54152000 Präventionsarbeit	400	0	400	0	400	0	400	0	0
	54152.40001 Präventionsarbeit	400	0	400	0	400	0	400	0	0
	54159000 Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	-10.000
	54159.40000 Begrüßungsgeld	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	-10.000
	54190000 Zuschüsse an Sonstige	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000	2.000
	54190.40003 Zuschuss für Personalkosten Küche Kita Lütt Matten	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000	2.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	490.000	-26.000	490.000	-29.000	490.000	-29.000	496.000	-22.000	-22.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	490.000	-26.000	490.000	-29.000	490.000	-29.000	496.000	-22.000	-22.000
	54421000 Allgemeine Umlage an Landkreise	4.207.000	621.000	4.092.000	379.000	4.092.000	379.000	4.278.000	487.000	487.000
	90000.83200 Kreisumlage	4.207.000	621.000	4.092.000	379.000	4.092.000	379.000	4.278.000	487.000	487.000
	54490000 Sonstige	316.000	-134.000	168.000	-332.000	168.000	-332.000	138.000	-462.000	-462.000
	54490.40000 Sonstige Umlagen (Finanzausgleichsumlage Anteil Land)	316.000	-134.000	168.000	-332.000	168.000	-332.000	138.000	-462.000	-462.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	250.000	-38.500	250.000	-28.000	250.000	-28.000	250.000	-17.100	-17.100
	57511000 an Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57511.40000 Zinsaufwendungen an Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	225.000	-38.500	225.000	-28.000	225.000	-28.000	225.000	-17.100	-17.100
	91000.80800 Zinsen f.Kredit	225.000	-38.500	225.000	-28.000	225.000	-28.000	225.000	-17.100	-17.100
	57920000 Aufwendungen für Zinsen von sonstigen Steuermachforderungen	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
	90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.266.100	-72.600	1.257.800	-74.900	1.257.800	-74.900	1.309.300	-22.600	-22.600

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.800	0	43.800	43.800	0	36.000	-6.600	
00000.56200	Aus- und Weiterbildung, Weiterbildung (Verwaltung)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	
02000.56200	Aus- und Weiterbildung	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	
03000.56200	Aus- und Weiterbildung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	
03100.56200	Aus- und Weiterbildung	700	0	700	700	0	1.400	0	
05000.56200	Aus- und Weiterbildung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	
05200.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	
08000.56200	Aus- und Weiterbildung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	
11000.56200	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0	
11010.56200	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0	
13100.56200	Aus- und Weiterbildung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	
21010.56200	Aus- und Weiterbildung	300	0	300	300	0	300	0	
22000.56200	Aus- und Weiterbildung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.000	0	
40000.56200	Aus- und Weiterbildung	700	0	700	700	0	700	0	
43500.56200	Aus- und Weiterbildung	100	0	100	100	0	0	-100	
56120.40001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	
56120.40002	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	1.200	0	700	0	
56120.40004	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	0	1.800	1.800	0	500	-500	
56120.40005	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	
56120.40010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	
56120.40013	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	
56120.40015	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	700	0	700	0	
60000.56200	Aus- und Weiterbildung	8.000	0	8.000	8.000	0	4.000	-4.000	
61000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	0	4.200	4.200	0	3.000	-1.200	

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13			
	in EUR								
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung									
00000.56200 Aus- und Weiterbildung, Weiterbildung (Verwaltung)	43.800	3.400	42.800	2.400	39.800	-600			
02000.56200 Aus- und Weiterbildung	2.000	0	2.000	0	2.000	0			
03000.56200 Aus- und Weiterbildung	12.000	0	12.000	0	12.000	0			
03100.56200 Aus- und Weiterbildung	2.500	0	2.500	0	2.500	0			
05000.56200 Aus- und Weiterbildung	700	0	700	0	700	0			
05200.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	3.000	2.000	1.000	0			
08000.56200 Aus- und Weiterbildung	1.000	1.000	0	0	0	0			
11000.56200 Aus- und Weiterbildung	3.000	0	3.000	0	3.000	0			
11010.56200 Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0			
13100.56200 Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0			
21010.56200 Aus- und Weiterbildung	6.000	1.000	6.000	1.000	5.000	0			
22000.56200 Aus- und Weiterbildung	300	0	300	0	300	0			
40000.56200 Aus- und Weiterbildung	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
43500.56200 Aus- und Weiterbildung	700	0	700	0	700	0			
56120.40001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	0	-100	0	-100			
56120.40002 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0			
56120.40004 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	0	700	0			
56120.40005 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
56120.40010 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	-500	0	-500			
56120.40013 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0			
56120.40015 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	0	1.200	0			
60000.56200 Aus- und Weiterbildung	700	0	700	0	700	0			
61000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	0	8.000	0	8.000	0			
56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0			
	1.500	-2.700	1.500	-2.700	1.500	-2.700			

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56121.40000	Aufwendungen für Fortbildung Gesamtpersonalrat	1.200	0	1.200	1.200	0	0	-1.200
56121.40001	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i>	400	0	400	400	0	200	-200
56130.40000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	0	200	200	0	200	0
56130.40002	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	200	0	0	-200
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	100	0	100	100	0	100	0
56131.40000	Reisekosten sonstiges	100	0	100	100	0	100	0
56133000	<i>Reisekosten für Aus- und Weiterbildung</i>	9.700	0	9.700	9.700	0	8.700	-1.100
00000.56210	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Verwaltung)	200	0	200	200	0	200	0
02000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
03000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	600	0	600	0
03100.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	200	0	400	0
05000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	300	0	300	300	0	300	0
08000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
11000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
13100.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	600	0	600	0
22000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	700	0	700	700	0	400	-300
40000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	200	0	200	0
43500.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	100	0	100	100	0	0	-100
56133.40001	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0
56133.40002	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0
56133.40004	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	300	0	300	300	0	300	0
56133.40005	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	300	0	300	300	0	200	0
56133.40006	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		in EUR								
	56121.40000	0	-1.200	200	0	-1.200	0	200	0	-1.200
	56121.40001	1.500	-1.500	1.500	1.500	-1.500	1.500	1.500	1.500	-1.500
	56130000	400	200	200	200	0	200	200	200	0
	56130.40000	200	0	200	0	0	200	200	200	0
	56130.40002	200	200	200	0	0	0	0	0	0
	56131000	100	0	100	100	0	100	100	100	0
	56131.40000	100	0	100	100	0	100	100	100	0
	56133000	8.800	-800	8.800	8.800	-800	8.800	8.800	8.800	0
	00000.56210	300	100	300	300	100	300	300	300	100
	02000.56210	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	03000.56210	600	0	600	600	0	600	600	600	0
	03100.56210	200	0	200	200	0	200	200	200	0
	05000.56210	1.000	700	1.000	1.000	700	1.000	1.000	1.000	700
	08000.56210	500	-500	500	500	-500	500	500	500	-500
	11000.56210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13100.56210	600	0	600	600	0	600	600	600	0
	22000.56210	400	-300	400	400	-300	400	400	400	-300
	40000.56210	200	0	200	200	0	200	200	200	0
	43500.56210	0	-100	0	0	-100	0	0	0	-100
	56133.40001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56133.40002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56133.40004	300	0	300	300	0	300	300	300	0
	56133.40005	200	0	200	200	0	200	200	200	0
	56133.40006	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
	56133.40007	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	200	0	200	0	200	0
	56133.40008	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	0	0	-200
	60000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	800	0	800	0	300	-500
	61000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	56133100	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	400	0	400	0	0	-400
	56133.40003	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	400	0	400	0	0	-400
	56134000	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	0	200	0
	00000.40200	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	200	0	200	0	200	0
	56135000	Reisekosten sonstiges	1.700	0	1.700	0	1.600	-100
	00000.65400	sonstige Reisekosten (Verwaltung)	100	0	100	0	100	0
	02000.65400	Reisekosten allgemein	200	0	200	0	200	0
	03000.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	0	100	0
	03100.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	0	100	0
	03500.65400	Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	08000.65400	Reisekosten allgemein	300	0	300	0	300	0
	11000.65400	Reisekosten allgemein	0	0	0	0	0	0
	13100.65400	Reisekosten allgemein	500	0	500	0	500	0
	40000.65400	Reisekosten	100	0	100	0	100	0
	56135.40000	Reisekosten sonstiges	0	0	0	0	0	0
	56135.40004	Reisekosten sonstiges	0	0	0	0	0	0
	56135.40007	Reisekosten sonstiges	100	0	100	0	100	0
	60000.65400	Reisekosten	200	0	200	0	100	-100
	56135100	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	200	0	200	0	0	-200
	56135.40002	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	200	0	200	0	0	-200

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
		8	9	10	11	12	13			
		In EUR								
	56133.40007	200	0	200	0	200	0	200	0	0
	56133.40008	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
	60000.56210	300	-500	300	-500	300	-500	300	-500	300
	61000.56210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56133100	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
	56133.40003	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
	56134000	200	0	200	0	200	0	200	0	0
	00000.40200	200	0	200	0	200	0	200	0	0
	56135000	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0
	00000.65400	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	02000.65400	200	0	200	0	200	0	200	0	0
	03000.65400	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	03100.65400	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	03500.65400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08000.65400	300	0	300	0	300	0	300	0	0
	11000.65400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13100.65400	500	0	500	0	500	0	500	0	0
	40000.65400	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	56135.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56135.40004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56135.40007	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	60000.65400	200	0	200	0	200	0	200	0	0
	56135100	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
	56135.40002	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
56139000	Sonstiges	400	0	400	400	0	400	0
	56139.40000 sonstige Reisekosten (Abgeordnete)	400	0	400	400	0	400	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.100	0	32.100	32.100	0	32.800	700
	11010.56000 Dienst- u. Schutzbekleidung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.500	500
	13100.56000 Dienst-u.Schutzbekleidung	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
	21010.56000 Dienst-u.Schutzbekleidung	400	0	400	400	0	400	0
	22000.56000 Dienst-u.Schutzbekleidung	200	0	200	200	0	200	0
	56150.40002 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500	5.500	0	5.700	200
56190000	Sonstige Personalaufwendungen, Arbeitsschutz	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0
	02000.56220 Arbeitsschutzbelehrung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	56190.40008 Sonstige Personalaufwendungen	600	0	600	600	0	600	0
	56190.40009 Sonstige Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0
	56190.40019 Sonstige Personalaufwendungen, Arbeitsschutz	0	0	0	0	0	0	0
56192000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0
	56192.40000 Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	196.000	0	196.000	201.200	5.200	201.600	5.600
	02000.53100 Mieten u. Pachten	180.000	0	180.000	185.200	5.200	182.800	2.800
	43500.53100 Mieten u. Pachten	11.000	0	11.000	11.000	0	13.800	2.800
	87000.53100 Miete für Parkscheinautomaten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
56220000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
	56220.40000 Leasing Parkautomaten	0	0	0	0	0	0	0
	56220.40002 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
	56220.40003 Leasing Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	213.200	0	213.200	213.200	0	212.300	-900

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
	8	9	10	11	12	13			
in EUR									
56139000 Sonstiges	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100	300
56139.40000 sonstige Reisekosten (Abgeordnete)	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100	300
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47.300	15.200	47.300	15.200	47.300	15.200	47.300	15.200	47.300
11010.56000 Dienst- u. Schutzbekleidung	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500
13100.56000 Dienst-u.Schutzbekleidung	40.000	15.000	40.000	15.000	40.000	15.000	40.000	15.000	40.000
21010.56000 Dienst-u.Schutzbekleidung	100	-300	100	-300	100	-300	100	-300	100
22000.56000 Dienst-u.Schutzbekleidung	200	0	200	0	200	0	200	0	200
56150.40002 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz	5.600	500	5.600	500	5.600	500	5.600	500	5.600
02000.56220 Arbeitsschutzbelehrung	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
56190.40008 Sonstige Personalnebenaufwendungen	600	0	600	0	600	0	600	0	600
56190.40009 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.000	500	2.000	500	2.000	500	2.000	500	2.000
56190.40019 Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56192000 Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200
56192.40000 Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205.500	9.500	205.500	9.500	205.500	9.500	205.500	9.500	205.500
02000.53100 Mieten u. Pachten	185.000	5.000	185.000	5.000	185.000	5.000	185.000	5.000	185.000
43500.53100 Mieten u. Pachten	15.500	4.500	15.500	4.500	15.500	4.500	15.500	4.500	15.500
87000.53100 Miete für Parkscheinautomaten	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
56220000 Leasing	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
56220.40000 Leasing Parkautomaten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56220.40002 Leasing	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56220.40003 Leasing Parkscheinautomaten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56243000 Unterhaltung Software, Updates	212.000	-1.200	212.000	-1.200	212.000	-1.200	212.000	-1.200	212.000

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02000.60300	Verarbeitungskosten EDV	106.000	0	106.000	106.000	0	106.000	0
56243.40003	Unterhaltung Software, Updates	0	0	0	0	0	0	0
56243.40004	Unterhaltung Software, Updates	37.000	0	37.000	37.000	0	40.000	3.000
56243.40005	Unterhaltung Software, Updates	60.300	0	60.300	60.300	0	60.300	0
60000.60300	Verarbeitungskosten EDV	9.900	0	9.900	9.900	0	6.000	-3.900
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	23.000	0	23.000	23.000	0	6.000	0
56252.40000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	23.000	0	23.000	23.000	0	6.000	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	142.800	0	142.800	142.800	0	103.300	500
02000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	140.000	0	140.000	140.000	0	100.000	0
03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
03100.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	0	0	0	0	0	0	0
03500.60200	Vermessungen, Kataster	0	0	0	0	0	0	0
03500.60210	Vermessung Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0
03500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
21010.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	200	0	200	200	0	0	0
22000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	300	0	300	0
43500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	300	0	1.000	700
56253.40001	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0
56253.40005	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0
60000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		8	9	10	11	12	13				
		in EUR									
	02000.60300	112.000	6.000	112.000	6.000	112.000	6.000	112.000	6.000	112.000	6.000
	56243.40003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56243.40004	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000
	56243.40005	60.000	-300	60.000	-300	60.000	-300	60.000	-300	60.000	-300
	60000.60300	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900
	56252000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
		6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	56253000	102.500	-300	103.000	-300	103.000	200	102.500	200	102.500	-300
	02000.65500	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	03000.65500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03100.65500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03500.60200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03500.60210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03500.65500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21010.65500	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
	22000.65500	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
	43500.65500	500	200	1.000	700	1.000	500	500	200	500	200
	56253.40001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253.40005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60000.65500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
87000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
56255000	<i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0
56255.40000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0
56255.40001	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0	0	0	0	0
56256000	<i>Aufwendungen für Kataster und Vermessung</i>	90.000	0	90.000	31.700	-58.300	2.500	-77.500
56256.40000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	80.000	0	80.000	27.000	-53.000	2.500	-67.500
56256.40001	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	0	0	0	0	0	0	0
60100.60200	Vermessungen, Kataster, Territorialer Grundschlüssel-TGS	0	0	0	0	0	0	0
61000.65520	Vermessung u. Aktualisierung, Flächenerhebung	10.000	0	10.000	4.700	-5.300	0	-10.000
61000.65550	Verkehrskonzept	0	0	0	0	0	0	0
61200.65520	Vermessung u. Aktualisierung	0	0	0	0	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	9.500	0	9.500	300	-9.200	1.600	-7.900
11010.63000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	300	0	300	300	0	600	300
56290.40001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.200	0	9.200	0	-9.200	1.000	-8.200
56310000	<i>Büromaterial</i>	25.300	0	25.300	25.300	0	25.300	0
02000.65000	Bürobedarf	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0
08000.65000	Bürobedarf	100	0	100	100	0	100	0
13100.65000	Bürobedarf	200	0	200	200	0	200	0
21010.65000	Bürobedarf	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
22000.65000	Bürobedarf	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		In EUR								
87000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
56255000	<i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	
56255.40000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	
56255.40001	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0	0	0	0	0	0	
56256000	<i>Aufwendungen für Kataster und Vermessung</i>	15.000	-65.000	15.000	-65.000	70.000	-10.000	70.000	-10.000	
56256.40000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	15.000	-55.000	15.000	-55.000	70.000	-10.000	70.000	-10.000	
56256.40001	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	0	0	0	0	0	0	0	0	
60100.60200	Vermessungen, Kataster, Territorialer Grundschlüssel-TGS	0	0	0	0	0	0	0	0	
61000.65520	Vermessung u. Aktualisierung, Flächenerhebung	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
61000.65550	Verkehrskonzept	0	0	0	0	0	0	0	0	
61200.65520	Vermessung u. Aktualisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.600	-5.900	3.600	-5.900	3.600	-5.900	3.600	-5.900	
11010.63000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	600	300	600	300	600	300	600	300	
56290.40001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	-6.200	3.000	-6.200	3.000	-6.200	3.000	-6.200	
56310000	<i>Büromaterial</i>	27.300	2.000	27.300	2.000	27.300	2.000	27.300	2.000	
02000.65000	Bürobedarf	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	
08000.65000	Bürobedarf	100	0	100	0	100	0	100	0	
13100.65000	Bürobedarf	200	0	200	0	200	0	200	0	
21010.65000	Bürobedarf	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	
22000.65000	Bürobedarf	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4		5		7
					in EUR		in EUR		
	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Ansatz 2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
56311000	56310.40003 Büromaterial / Büroausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vordrucke	22.800	22.800	22.800	0	22.800	0	33.800	11.000
	02000.65010 Vordrucke	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	11010.65010 Vordrucke	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	13100.65010 Vordrucke	200	200	200	0	200	0	200	0
	21010.65010 Vordrucke	400	400	400	0	400	0	400	0
	22000.65010 Vordrucke	700	700	700	0	700	0	700	0
	56311.40003 Vordrucke	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0	28.000	10.000
	60000.65010 Vordrucke	0	0	0	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.300	16.300	16.300	0	16.300	0	16.400	100
	02000.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	14.500	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0
	08000.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	800	800	800	0	800	0	1.000	200
	13100.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	200	200	200	0	200	0	200	0
	21010.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	300	300	0	300	0	300	0
	22000.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	300	300	0	300	0	300	0
	56320.40004 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	100	0	100	0	100	0
	56320.40005 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	100	0	100	0	100	0
	61000.65100 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	-100
56330000	Porto und Versandkosten	21.500	21.500	21.500	0	21.500	0	20.900	-600
	02000.65200 Post-u. Fernmeldegebühren	19.500	19.500	19.500	0	19.500	0	19.500	0
	21010.65200 Post-u. Fernmeldegebühren	400	400	400	0	400	0	400	0
	22000.65200 Post-u. Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.600	0	1.600	0	1.000	-600
56341000	Fermeldegebühren	19.800	19.800	19.800	0	19.800	0	20.700	200
	02000.65210 Telefonkosten	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	08000.65210 Telefongebühren	100	100	100	0	100	0	0	-100

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13	12	13	
	In EUR								
56310.40003 Büromaterial / Büroausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56311000 Vordrucke	34.600	11.800	34.600	11.800	34.600	11.800	34.600	11.800	0
02000.65010 Vordrucke	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	11.800
11010.65010 Vordrucke	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13100.65010 Vordrucke	200	0	200	0	200	0	200	0	1.500
21010.65010 Vordrucke	600	200	600	200	600	200	600	200	0
22000.65010 Vordrucke	800	100	800	100	800	100	800	100	200
56311.40003 Vordrucke	28.000	10.000	28.000	10.000	28.000	10.000	28.000	10.000	100
60000.65010 Vordrucke	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16.700	500	16.600	400	16.600	400	16.600	400	0
02000.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0	16.600
08000.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200	400
13100.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	200	0	200	0	200	0	200	0	0
21010.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	0	300	0	300	0	200
22000.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	0	300	0	300	0	0
56320.40004 Fachliteratur, Zeitschriften	300	200	300	200	300	200	300	200	0
56320.40005 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	100	0	100	0	100	0	300
61000.65100 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	200
56330000 Porto und Versandkosten	21.000	-500	21.000	-500	21.000	-500	21.000	-500	0
02000.65200 Post-u. Fernmeldegebühren	19.500	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0	0
21010.65200 Post-u. Fernmeldegebühren	500	100	500	100	500	100	500	100	100
22000.65200 Post-u. Fernmeldegebühren	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600	500
56341000 Fernmeldegebühren	20.500	500	20.500	1.500	20.500	1.500	20.500	1.500	100
02000.65210 Telefonkosten	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	1.500
08000.65210 Telefongebühren	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11010.65210	Telefongebühren	2.100	0	2.100	0	2.400	200
	21010.65210	Telefongebühren	300	0	300	0	300	0
	22000.65210	Telefongebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56341.40003	Fermeldegebühren	300	0	300	0	400	100
	56341.40005	Fermeldegebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56341100	Fermeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56341.40001	Fermeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56343000	Miete, Leasing	26.000	0	26.000	0	33.000	2.000
	56343.40000	Miete, Leasing	26.000	0	26.000	0	31.000	0
	56343.40001	Miete, Leasing	0	0	0	0	2.000	2.000
	56343.40003	Miete, Leasing	0	0	0	0	0	0
	56349000	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	56349.40001	Sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	0	17.500	0
	00000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	02000.65300	Öffentliche Bekanntmachung	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	03500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	0	500	0
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56360.40000	Öffentlichkeitsarbeit/OZG	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56370000	Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	56370.40000	Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	56380000	Geldtransportkosten	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	02000.63800	Transportleistungen	0	0	0	0	0	0
	68010.63000	Geldtransportkosten	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	87000.63000	Geldtransportkosten	4.000	0	4.000	0	4.000	0

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13	12	13	
	in EUR								
11010.65210	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	
21010.65210	500	200	500	200	500	200	500	200	
22000.65210	1.300	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
56341.40003	400	100	400	100	400	100	400	100	
56341.40005	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
56341100	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
56341.40001	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
56343000	33.000	2.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	
56343.40000	31.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	
56343.40001	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
56343.40003	0	0	0	0	0	0	0	0	
56349000	0	0	0	0	0	0	0	0	
56349.40001	0	0	0	0	0	0	0	0	
56350000	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	
00000.65300	0	0	0	0	0	0	0	0	
02000.65300	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	
03500.65300	500	0	500	0	500	0	500	0	
56360000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
56360.40000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
56370000	0	0	0	0	0	0	0	0	
56370.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
56380000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	
02000.63800	0	0	0	0	0	0	0	0	
68010.63000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	
87000.63000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Ansatz 2025 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000		12.000	12.000		0	8.000	-4.000
	02000.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben	500		500	500		0	500	0
	03100.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Kontogebühren	5.000		5.000	5.000		0	5.000	0
	11000.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Ankauf von Fischereischeine	6.000		6.000	6.000		0	2.000	-4.000
	13100.57100 Verpflegungskosten	0		0	0		0	0	0
	13100.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten Feuerwehr	500		500	500		0	500	0
	56390.40001 Sonstige Geschäftsausgaben	0		0	0		0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	71.500		71.500	71.500		0	71.500	0
	02000.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	21.000		21.000	21.000		0	21.000	0
	13100.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	16.000		16.000	16.000		0	16.000	0
	21010.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	15.000		15.000	15.000		0	15.000	0
	22000.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	19.500		19.500	19.500		0	19.500	0
	43500.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	0		0	0		0	0	0
	46430.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	0		0	0		0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0		0	0		0	0	0
	56411.40000 Versicherungen	0		0	0		0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	10.500		10.500	10.500		0	10.500	0
	02000.64510 Kfz-Versicherung	10.500		10.500	10.500		0	10.500	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.700		27.700	27.700		0	27.800	100
	02000.66110 Beiträge für Arbeitgeberverband Beiträge Arbeitgeberverband u. a.	26.000		26.000	26.000		0	26.000	0
	03100.66110 Beitrag Vollstreckungsbeamter	100		100	100		0	100	0

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13			
	in EUR								
56390000 Sonstige Geschäftsausgaben									
02000.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000	
03100.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Kontogebühren	500	0	500	0	500	0	500	0	
11000.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Ankauf von Fischereischeine	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
13100.57100 Verpflegungskosten	2.000	-4.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000	
13100.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	
56390.40001 Sonstige Geschäftsausgaben	500	0	500	0	500	0	500	0	
56410000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
02000.64500 Versicherungen, Schadenfälle, Sonstiges	73.000	1.500	73.000	1.500	73.000	1.500	73.000	1.500	
13100.64500 Versicherungen, Schadenfälle, Sonstiges	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0	
21010.64500 Versicherungen, Schadenfälle, Sonstiges	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0	
22000.64500 Versicherungen, Schadenfälle, Sonstiges	17.000	2.000	17.000	2.000	17.000	2.000	17.000	2.000	
43500.64500 Versicherungen, Schadenfälle, Sonstiges	19.000	-500	19.000	-500	19.000	-500	19.000	-500	
46430.64500 Versicherungen, Schadenfälle, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	
56411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
56411.40000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
56412000 Kfz-Versicherungen	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	
02000.64510 Kfz-Versicherung	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.300	-400	27.300	-400	27.300	-400	27.300	-400	
02000.66110 Beiträge für Arbeitgeberverband Beiträge Arbeitgeberverband u.a.	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	
03100.66110 Beitrag Vollstreckungsbeamter	100	0	100	0	100	0	100	0	

Nr. **Ertrags- und Aufwandsarten**
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026				Planungsdaten 2027				Planungsdaten 2028			
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
	8	9	10	11	10	11	12	13	12	13	12	13
	In EUR											
13100.66110	0	-500	0	-500	0	0	-500	0	-500	0	0	-500
56420.40000	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
56420.40001	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100
56420.40002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56420.40003	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
56620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56620.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56710000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
87000.64010	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
56910000	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
00000.66900	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
56920000	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
56920.40000	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
56930000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
00000.59300	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
56931000	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500
56931.40000	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500
56990000	37.700	-23.100	37.700	-23.100	37.700	-23.100	37.700	-23.100	37.700	-23.100	37.700	-23.100
02000.57000	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
05000.57000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000
11000.57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.59000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	13100.57000	Wirtschaftsausgaben	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
	21010.57000	Wirtschaftsausgaben	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
	22000.57000	Wirtschaftsausgaben	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	43500.57000	Wirtschaftsausgaben, Wirtschaftsmaterial	300	0	300	0	500	200	
	56990.40006	Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial	30.000	0	30.000	0	5.000	-25.000	
	58010.57000	Sonstige laufende Ausgaben und Kleinmaterial	0	0	0	0	0	0	
	72000.57000	Wirtschaftsausgaben, Saatgut u. Fotoarbeiten	0	0	0	0	0	0	
	75000.57000	Wirtschaftsausgaben	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.150.300	132.000	16.282.300	15.707.900	-442.400	14.730.500	-200.100
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.071.300	-132.000	-1.203.300	-2.764.300	-1.693.000	-1.702.580	-1.795.480
25	Saldo 22,23,24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.071.300	-132.000	-1.203.300	-2.764.300	-1.693.000	-1.702.580	-1.795.480
31	Saldo 25 - 30	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	-1.071.300	-132.000	-1.203.300	-2.764.300	-1.693.000	-1.702.580	-1.795.480
32	nachrichtlich:	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	15.355.219	-132.000	15.223.219	15.868.619	513.400	13.048.919	-2.399.200

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
	8	9	10	11	12	13			
	in EUR								
13100.57000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
21010.57000	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500	
22000.57000	3.200	200	3.200	200	3.200	200	3.200	200	
43500.57000	500	200	500	200	500	200	500	200	
56990.40006	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	
58010.57000	0	0	0	0	0	0	0	0	
72000.57000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75000.57000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
21	16.699.597	1.479.697	15.705.000	324.800	15.974.000	426.500	15.974.000	426.500	
20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)								
22	-1.682.597	-2.510.197	-412.800	-1.372.500	-412.800	-1.372.500	-412.800	429.800	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 und 21)								
25	-1.682.597	-2.510.197	-412.800	-1.372.500	-412.800	-1.372.500	-412.800	429.800	
22,23,24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)								
31	-1.682.597	-2.510.197	-412.800	-1.372.500	-412.800	-1.372.500	-412.800	429.800	
25 - 30	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)								
32	11.502.239	-4.773.480	9.824.642	-7.410.777	9.411.842	-6.976.977	9.411.842	-6.976.977	
	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr								

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7			
33	Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	15.355.219	-132.000	15.223.219	13.662.219	-1.693.000	11.959.639	-3.488.480	

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz							
	8	9	10	11	12	13			
33 Summe 31 und 32	10.277.042	-5.998.677	9.864.242	-7.371.177	9.447.442	-6.941.377			
	in EUR								

Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
(Summe der Nummer 31 und 32)



2. Nachtragshaushaltsplanung 2024/2025 und Haushaltsplanung 2026/2027

Finanzhaushalt

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.963.000	0	9.963.000	9.963.000	0	9.707.000	-528.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	498.700	0	498.700	498.700	0	641.820	144.320
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0	899.900	-422.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.700	0	280.700	280.700	0	548.200	267.500
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.000	0	245.000	245.000	0	260.000	15.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	628.400	0	628.400	628.300	-100	602.400	-56.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.898.700	0	12.898.700	12.898.600	-100	12.819.920	-579.580
11	- Personalauszahlungen	3.122.400	121.000	3.243.400	3.122.400	0	2.985.000	-198.100
12	- Versorgungsauszahlungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	-300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	3.418.900	-365.100	3.020.500	-65.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.852.200	11.000	6.863.200	6.837.200	-15.000	6.326.200	190.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	185.000	0	185.000	185.000	0	197.400	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.469.300	0	1.469.300	1.407.000	-62.300	1.273.000	-143.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.422.200	132.000	15.554.200	14.979.800	-442.400	13.811.400	-217.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.523.500	-132.000	-2.655.500	-2.081.200	442.300	-991.480	-362.280
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.523.500	-132.000	-2.655.500	-2.081.200	442.300	-991.480	-362.280
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.234.100	0	4.234.100	291.100	-3.943.000	823.400	-249.600
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.365.800	0	2.365.800	0	-2.365.800	0	-1.500.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		8	9	10	11	12	13				
In EUR											
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	-136.000	10.565.000	-212.000	10.798.000	-40.000				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.000	-47.500	450.000	-47.500	450.000	-47.500				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.158.700	-163.600	1.178.700	-142.100	1.208.700	-112.100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	0	160.600	0				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.300	424.600	251.300	-25.400	251.300	-25.400				
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	395.000	0	395.000	0	395.000	0				
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	562.400	-96.000	568.400	-89.700	576.400	-81.700				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.820.000	-18.500	13.569.000	-516.700	13.840.000	-306.700				
11	- Personalauszahlungen	3.202.997	19.897	3.286.700	106.100	3.329.500	148.900				
12	- Versorgungsauszahlungen	9.300	-300	9.600	0	9.700	100				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.100	1.051.600	3.153.800	248.600	3.166.400	260.200				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.905.200	537.000	6.642.200	94.000	6.804.200	79.000				
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	250.000	-38.500	250.000	-28.000	250.000	-17.100				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.298.100	-110.600	1.292.800	-109.900	1.292.300	-109.600				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.651.697	1.459.097	14.635.100	310.800	14.852.100	361.500				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.831.697	-1.477.597	-1.066.100	-827.500	-1.012.100	-668.200				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.831.697	-1.477.597	-1.066.100	-827.500	-1.012.100	-668.200				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.109.400	-5.540.600	62.400	-4.862.600	62.400	62.400				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.500.000	-700.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000				

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

Nr.	bisheriger Ansatz des Jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
31	6.599.900	0	6.599.900	291.100	-6.308.800	823.400	-1.749.600
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32	25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0
33	10.380.500	0	10.380.500	9.934.400	-446.100	3.389.600	-2.226.200
38	10.405.500	0	10.405.500	9.959.400	-446.100	3.399.600	-2.226.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	-3.805.600	0	-3.805.600	-9.668.300	-5.862.700	-2.576.200	476.600
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	-6.329.100	-132.000	-6.461.100	-11.749.500	-5.420.400	-3.567.680	114.320
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)						
41	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
42	182.300	0	182.300	182.300	0	142.500	0
	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
44	3.317.700	0	3.317.700	3.317.700	0	1.357.500	1.500.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)						
45	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
46	-3.011.400	-132.000	-3.143.400	-8.431.800	-5.420.400	-2.210.180	1.614.320
	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40,44 und 45)						
	nachrichtlich:						
47	-2.705.800	-132.000	-2.837.800	-2.263.500	442.300	-1.133.980	-362.280
	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)						
49	-2.705.800	-132.000	-2.837.800	-2.263.500	442.300	-1.133.980	-362.280
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)						

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
In EUR										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	4.609.400	-6.240.600	2.262.400	-4.862.600	2.262.400	-4.862.600	2.262.400	-4.862.600	2.262.400
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.057.400	-8.982.600	190.000	-7.769.000	135.000	-7.769.000	135.000	-7.769.000	-24.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.062.400	-8.982.600	195.000	-7.769.000	140.000	-7.769.000	140.000	-7.769.000	-24.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	3.547.000	2.742.000	2.067.400	2.906.400	2.122.400	2.906.400	2.122.400	2.906.400	2.286.400
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	1.715.303	1.264.403	1.001.300	2.078.900	1.110.300	2.078.900	1.110.300	2.078.900	1.618.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	222.600	15.500	227.900	13.100	233.500	13.100	233.500	13.100	10.600
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	-222.600	-2.515.500	-227.900	-13.100	-233.500	-13.100	-233.500	-13.100	-10.600
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)	1.492.703	-1.251.097	773.400	2.065.800	876.800	2.065.800	876.800	2.065.800	1.607.600
nachrichtlich:										
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-2.054.297	-1.493.097	-1.294.000	-840.600	-1.245.600	-840.600	-1.245.600	-840.600	-678.800
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-2.054.297	-1.493.097	-1.294.000	-840.600	-1.245.600	-840.600	-1.245.600	-840.600	-678.800



2. Nachtragshaushaltsplanung 2024/2025 und Haushaltsplanung 2026/2027

Finanzhaushalt mit Sachkonten

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppelk)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlung n	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	

01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.963.000	0	9.963.000	0	9.963.000	-528.000
	60110000 Grundsteuer A	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	0	1.420.000	0
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.200.000	0	5.200.000	0	4.900.000	-400.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.010.000	0	2.010.000	0	2.132.000	12.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.000	0	658.000	0	663.000	-17.000
	60310000 Vergütungssteuer	5.000	0	5.000	0	6.000	1.000
	60320000 Hundesteuer	17.000	0	17.000	0	18.000	1.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	600.000	0	600.000	0	500.000	-140.000
	60500000 von der EU	40.000	0	40.000	0	55.000	15.000
	60590000 Ausgleichsleistungen von Sonstigen	10.000	0	10.000	0	10.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	498.700	0	498.700	0	641.820	144.320
	61110000 Schlüsselzuweisung	24.200	0	24.200	0	11.000	-11.000
	61112100 Investitionsschlüsselzuweisung vom Land gemäß §16 FAG	110.000	0	110.000	0	104.000	-7.000
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.500	0	2.500	0	0	-2.500
	61320100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	307.000	0	307.000	0	286.000	-21.000
	61321000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	40.000	0	40.000	0	0	-40.000
	61441000 vom Bund	0	0	0	0	214.420	214.420
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000	0	15.000	0	26.400	11.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.122.300	0	1.122.300	0	899.900	-422.400
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	28.900	0	28.900	0	36.900	8.000
	63141000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	0	8.000	0	14.000	6.000
	63142000 Verwaltungsgebühren Fischereischein	8.000	0	8.000	0	3.000	-5.000
	63143000 Verwaltungsgebühren Meidestelle	25.000	0	25.000	0	50.000	25.000
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	63225000 Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	0	65.000	15.000
	63228000 Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen	855.000	0	855.000	0	560.000	-495.000

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
	8	9	10	11	12	13	12	13	
	in EUR								
01									
	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
	60110000 Grundsteuer A	10.390.000	-136.000	10.565.000	-212.000	10.798.000	-40.000		
	60120000 Grundsteuer B	3.000	0	3.000	0	3.000	0		
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.420.000	0	1.420.000	0	1.420.000	0		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.316.000	-164.000	5.316.000	-314.000	5.376.000	-244.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.213.000	33.000	2.331.000	101.000	2.448.000	158.000		
	60310000 Vergnügungssteuer	679.000	-12.000	696.000	-6.000	712.000	-1.000		
	60320000 Hundesteuer	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000		
	60340000 Zweitwohnungssteuer	18.000	1.000	18.000	1.000	18.000	1.000		
	60500000 von der EU	680.000	0	720.000	0	760.000	40.000		
	60590000 Ausgleichsleistungen von Sonstigen	55.000	15.000	55.000	15.000	55.000	15.000		
		0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.000	-47.500	450.000	-47.500	450.000	-47.500		
	61111000 Schlüsselzuweisung	11.000	-11.000	11.000	-11.000	11.000	-11.000		
	61112100 Investitionsschlüsselzuweisung vom Land gemäß §16 FAG	111.000	0	111.000	0	111.000	0		
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500		
	61320100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	307.000	0	307.000	0	307.000	0		
	61321000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000		
	61441000 vom Bund	0	0	0	0	0	0		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	21.000	6.000	21.000	6.000	21.000	6.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.158.700	-163.600	1.178.700	-142.100	1.208.700	-112.100		
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	36.900	8.000	36.900	8.000	36.900	8.000		
	63141000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000		
	63142000 Verwaltungsgebühren Fischereischein	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000		
	63143000 Verwaltungsgebühren Meldestelle	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000		
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	0		
	63225000 Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	0	50.000	0		
	63228000 Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen	565.000	-490.000	585.000	-470.000	615.000	-440.000		

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63229000	Sonstige Einnahmen	0	131.800	131.800	0	145.100	13.300
	63240000	Entgelte für die Pflege von Gräbern	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	0	3.000	3.000	0	13.000	10.000
	63294000	Einzahlung von Telefonkosten	0	700	700	0	700	0
	63297000	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	0	4.000	4.000	0	4.000	0
	63298000	Erlöse Verkauf Müllsäcke	0	1.500	1.500	0	1.500	0
	63299000	sonstige Einzahlungen für Schadenersatz und Erstattungen	0	400	400	0	700	300
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	160.600	160.600	0	160.600	0
	64111000	Einzahlungen Miete	0	43.900	43.900	0	43.900	0
	64112000	Einzahlung Garagenpacht	0	35.500	35.500	0	35.500	0
	64113000	Einzahlung Gartenpacht	0	13.500	13.500	0	13.500	0
	64114000	Einzahlung sonstige Pacht	0	37.000	37.000	0	37.000	0
	64115000	Einzahlung Erbbauzins	0	30.700	30.700	0	30.700	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280.700	280.700	0	548.200	267.500
	64242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	4.000	4.000	0	16.100	12.100
	64243000	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	259.000	259.000	0	307.800	48.800
	64244000	von Zweckverbänden	0	0	0	0	211.700	211.700
	64251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.300	5.300	0	300	-5.000
	64259000	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	1.600	1.600	0	1.500	-100
	64259100	Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung	0	10.800	10.800	0	10.800	0
08		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	245.000	245.000	0	260.000	15.000
	67151000	Zinserträge von Banken	0	0	0	0	0	0
	67500000	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0	230.000	230.000	0	230.000	0
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	15.000	15.000	0	30.000	15.000
09		+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	628.400	628.400	-100	602.400	-56.000
	66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	120.100	120.100	0	120.500	400
	66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0	32.000	32.000	0	70.000	38.000
	66250000	Konzessionsabgaben	0	350.000	350.000	0	350.000	0

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13			
	In EUR								
63229000	424.100	292.300	424.100	293.000	424.100	293.000	424.100	293.000	293.000
63240000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
63250000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
63294000	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200	500
63297000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
63298000	1.500	0	1.500	800	1.500	800	1.500	800	1.500
63299000	700	300	700	300	700	300	700	300	700
05	160.600	0	160.600	0	160.600	0	160.600	0	160.600
64111000	43.900	0	43.900	0	43.900	0	43.900	0	43.900
64112000	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500
64113000	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500
64114000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000
64115000	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700
06	703.300	424.600	251.300	-25.400	251.300	-25.400	251.300	-25.400	251.300
64242000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
64243000	240.000	-19.000	240.000	-19.000	240.000	-19.000	240.000	-19.000	240.000
64244000	450.000	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000
64251000	300	-5.000	300	-5.000	300	-5.000	300	-5.000	300
64259000	900	-700	900	-700	900	-700	900	-700	900
64259100	10.100	-700	10.100	-700	10.100	-700	10.100	-700	10.100
08	395.000	0	395.000	0	395.000	0	395.000	0	395.000
67151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500000	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000
67920000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
09	562.400	-96.000	568.400	-89.700	576.400	-89.700	576.400	-81.700	576.400
66210000	120.500	400	120.500	400	120.500	400	120.500	400	120.500
66220000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000
66250000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					1	2	3	4	5
In EUR									
66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	10.500	0	10.500	10.500	0	19.200	8.700	
66291000	erhaltene Spende	100	0	100	0	-100	0	-100	
66292000	Schadenersatz Schulen	4.500	0	4.500	4.500	0	1.500	-3.000	
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.200	0	111.200	111.200	0	41.200	-100.000	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.898.700	0	12.898.700	12.898.600	-100	12.819.920	-579.580	
11	- Personalauszahlungen	3.122.400	121.000	3.243.400	3.122.400	0	2.985.000	-198.100	
70130000	Auszahlungen für Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder	44.500	0	44.500	44.500	0	47.500	3.000	
70140000	Verdienstausfall Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder	100	0	100	100	0	100	0	
70190000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	
70191000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer	2.500	0	2.500	2.500	0	2.700	200	
70192000	Aufwandsentschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	
70193000	Verdienstausfall Brandschutz	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	
70194000	Ärztliche Untersuchung für freiwillig Tätigkeiten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	
70211000	Beamtenbezüge	99.500	0	99.500	99.500	0	111.600	10.100	
70221000	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.306.100	121.000	2.427.100	2.306.100	0	2.169.500	-182.400	
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)	45.000	0	45.000	45.000	0	50.000	4.100	
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	88.000	0	88.000	88.000	0	82.900	-6.900	
70420000	Arbeitnehmer	460.200	0	460.200	460.200	0	439.600	-29.800	
70510000	Beamte	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0	
70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	
70626000	Leistungsprämien	43.300	0	43.300	43.300	0	41.100	-3.100	
70697000	Auszahlungen für betriebliche Veranstaltungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	
70699000	Auszahlungen für Personalaufwendungen Sonstige	300	0	300	300	0	7.000	6.700	
12	- Versorgungsauszahlungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	-300	
71410000	Beamte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	-200	
71510000	Beamte	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	-100	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	3.418.900	-365.100	3.020.500	-65.600	

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Dopplk)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13			
	in EUR								
66290000	13.700	3.200	15.700	5.500	17.700	7.500			
66291000	0	-100	0	-100	0	-100			
66292000	1.200	-3.300	1.200	-3.300	1.200	-3.300			
66800000	45.000	-96.200	49.000	-92.200	55.000	-86.200			
10	13.820.000	-18.500	13.569.000	-516.700	13.840.000	-306.700			
11	3.202.997	19.897	3.286.700	106.100	3.329.500	148.900			
70130000	54.900	10.400	54.900	10.400	54.900	10.400			
70140000	100	0	100	0	100	0			
70190000	4.000	0	4.000	0	4.000	0			
	1.000	-1.500	0	0	0	0			
70192000	17.000	0	17.000	0	17.000	0			
70193000	2.500	500	2.500	500	2.500	500			
70194000	3.000	0	3.000	0	3.000	0			
70211000	111.600	10.100	114.700	13.200	116.100	14.600			
70221000	2.336.900	-15.000	2.397.600	45.700	2.492.200	80.300			
70310000	52.000	6.100	53.500	7.600	54.200	8.300			
70320000	89.300	-500	91.800	2.000	92.700	2.900			
70420000	472.997	3.597	486.800	17.400	492.800	23.400			
70510000	2.400	0	2.500	100	2.500	100			
70590000	2.100	0	2.100	0	2.100	0			
70626000	43.700	-500	45.000	800	45.600	1.400			
70697000	2.500	0	4.000	1.500	2.500	0			
70699000	7.000	6.700	7.200	6.900	7.300	7.000			
	9.300	-300	9.600	0	9.700	100			
71410000	7.000	-200	7.200	0	7.300	100			
71510000	2.300	-100	2.400	0	2.400	0			
13	3.986.100	1.051.600	3.153.800	248.600	3.166.400	260.200			

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					1	2	3	4	5
in EUR									
72210000	Abfall	300	0	300	300	0	300	0	0
72240000	Gas / Heizöl / Fernwärme	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	0
72260000	Strom	89.800	0	89.800	83.800	-6.000	180.200	90.400	90.400
72270000	Wasser / Abwasser	26.300	0	26.300	26.300	0	20.200	-7.500	-7.500
72290000	Auszahlungen für Energie (ALT) ab 2011 nicht mehr bebuchen	0	0	0	0	0	0	0	0
72311000	Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	575.800	0	575.800	575.800	0	265.000	-500	-500
72312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen	816.000	0	816.000	658.900	-157.100	671.000	20.000	20.000
72313000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	90.000	0	90.000	41.000	-49.000	30.000	-118.000	-118.000
72316000	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0
72336000	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	16.000	0	16.000	16.000	0	176.000	160.000	160.000
72337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
72338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	1.403.400	0	1.403.400	1.268.800	-134.600	1.034.200	-107.200	-107.200
72350000	Fahrzeugunterhaltung	78.000	0	78.000	78.000	0	48.000	-50.000	-50.000
72354000	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.500	0	60.500	60.500	0	69.200	7.500	7.500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94.100	0	94.100	94.100	0	34.800	-27.700	-27.700
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	39.800	0	39.800	39.800	0	29.300	0	0
72460000	Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	47.300	0	47.300	47.300	0	50.600	3.300	3.300
72461000	Lemmittel (Eigenanteil Schütler)	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	0
72481000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	41.700	0	41.700	23.300	-18.400	18.500	-22.600	-22.600
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.500	0	9.500	9.500	0	15.500	6.000	6.000
72491000	Auszahlungen für Städtepartnerschaften	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0
72492000	sonstige Auszahlungen für Wahlen	9.000	0	9.000	9.000	0	13.200	4.200	4.200
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	167.000	0	167.000	167.000	0	145.000	-23.500	-23.500
72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	700	0	700	0	0
72921000	Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.852.200	11.000	6.863.200	6.837.200	-15.000	6.326.200	190.000	190.000

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13			
	In EUR								
72210000 Abfall	200	-100	0	0	0	0	0	0	
72240000 Gas / Heizöl / Fernwärme	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	210.000	30.000	30.000	
72260000 Strom	200.200	110.400	200.200	110.400	200.200	200.200	110.400	110.400	
72270000 Wasser / Abwasser	20.200	-8.700	20.200	-10.200	20.200	20.200	-10.200	-10.200	
72290000 Auszahlungen für Energie (ALT) ab 2011 nicht mehr bebuchen	0	0	0	0	0	0	0	0	
72311000 Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	315.000	74.500	365.000	150.000	365.000	365.000	150.000	150.000	
72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen	498.800	-152.200	498.800	-152.200	498.800	498.800	-152.200	-152.200	
72313000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	30.000	-119.600	30.000	-119.600	30.000	74.600	-75.000	-75.000	
72316000 Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	0	0	
72336000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	176.000	160.000	176.000	160.000	176.000	176.000	160.000	160.000	
72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0	
72338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	1.767.400	700.000	1.017.400	-50.000	1.017.400	1.017.400	-50.000	-50.000	
72350000 Fahrzeugunterhaltung	98.000	50.000	48.000	0	48.000	48.000	0	0	
72354000 Kraftstoffe	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	0	0	
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.500	10.800	78.500	18.800	78.500	68.500	7.800	7.800	
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144.800	82.300	139.800	77.300	139.800	119.800	57.300	57.300	
72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	22.600	-6.200	22.500	-6.300	22.500	22.500	-6.300	-6.300	
72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	75.000	27.700	75.000	27.700	75.000	75.000	27.700	27.700	
72461000 Lernmittel (Eigenanteil Schüler)	10.200	-600	10.200	-600	10.200	10.200	-600	-600	
72481000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	28.000	-12.500	28.000	-12.500	28.000	26.000	-14.500	-14.500	
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.500	1.000	10.500	1.000	10.500	10.500	1.000	1.000	
72491000 Auszahlungen für Städtepartnerschaften	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	
72492000 sonstige Auszahlungen für Wahlen	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	
72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	195.000	24.800	195.000	24.800	195.000	195.000	24.800	24.800	
72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	0	700	700	0	0	
72921000 Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.905.200	537.000	6.642.200	94.000	6.642.200	6.804.200	79.000	79.000	

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74131000	Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	930.000	0	930.000	930.000	0	930.000	0	0
74149000	Zuweisungen und Zuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	3.000
74149100	Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	420.000	0	420.000	420.000	0	520.000	0	70.000
74149200	Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	0
74149300	Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	159.000	0	159.000	159.000	0	210.000	0	35.000
74149400	Zuschuss Seniorenarbeit	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	0
74149500	Zuschüsse an Vereine	14.000	11.000	25.000	14.000	0	25.000	0	11.000
74152000	Präventionsarbeit	400	0	400	400	0	400	0	0
74159000	Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	45.000	0	45.000	30.000	-15.000	35.000	-10.000	0
74190000	Sonstige	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	0
74310000	Gewerbesteuerumlage	489.000	0	489.000	489.000	0	479.000	-26.000	0
74421000	Allgemeine Umlage an Landkreise	3.990.000	0	3.990.000	3.990.000	0	3.723.000	273.000	0
74490000	Sonstige	638.000	0	638.000	638.000	0	234.000	-166.000	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	185.000	0	185.000	185.000	0	197.400	0	0
77519000	Zinszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	160.000	0	160.000	160.000	0	172.400	0	0
77920000	Auszahlungen auf Zinsen von sonstigen Steuermachforderungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.469.300	0	1.469.300	1.407.000	-62.300	1.273.000	-143.300	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.800	0	43.800	43.800	0	36.000	-6.600	0
76121000	Auszahlungen für Fortbildung	4.200	0	4.200	4.200	0	3.000	-1.200	0
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	0	400	400	0	200	-200	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	100	0	100	100	0	100	0	0
76133000	Auszahlungen für Reisekosten Aus- & Weiterbildung	10.100	0	10.100	10.100	0	8.700	-1.500	0
76134000	Auszahlungen für Reisekosten Abgeordnete	200	0	200	200	0	200	0	0
76135000	Auszahlungen für Reisekosten sonstige	1.900	0	1.900	1.900	0	1.600	-300	0
76139000	Sonstige	400	0	400	400	0	400	0	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.100	0	32.100	32.100	0	32.800	700	0
76190000	Sonstige Personalebeneauszahlungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	0

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
	8	9	10	11	12	13	In EUR		
74131000	930.000	0	930.000	0	930.000	0	930.000	0	
74149000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	
74149100	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000	
74149200	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	
74149300	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	
74149400	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	
74149500	25.000	11.000	25.000	11.000	25.000	11.000	25.000	11.000	
74152000	400	0	400	0	400	0	400	0	
74159000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	
74190000	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000	
74310000	490.000	-26.000	490.000	-29.000	496.000	-22.000	496.000	-22.000	
74421000	4.207.000	621.000	4.092.000	379.000	4.278.000	487.000	4.278.000	487.000	
74490000	316.000	-134.000	168.000	-332.000	138.000	-462.000	138.000	-462.000	
16	250.000	-38.500	250.000	-28.000	250.000	-17.100	250.000	-17.100	
77519000	225.000	-38.500	225.000	-28.000	225.000	-17.100	225.000	-17.100	
77920000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
17	1.298.100	-110.600	1.292.800	-109.900	1.292.300	-109.600	1.292.300	-109.600	
76120000	43.800	3.400	42.800	2.400	42.800	2.400	39.800	-600	
76121000	1.500	-2.700	1.500	-2.700	1.500	-2.700	1.500	-2.700	
76130000	400	200	200	0	200	0	200	0	
76131000	100	0	100	0	100	0	100	0	
76133000	8.800	-1.200	8.800	-1.200	8.800	-400	8.800	-400	
76134000	200	0	200	0	200	0	200	0	
76135000	1.700	-200	1.700	-200	1.700	-200	1.700	-200	
76139000	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100	
76150000	47.300	15.200	47.300	15.200	47.300	15.200	47.300	15.200	
76190000	5.600	500	4.600	-500	4.600	-500	4.600	-500	

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
76192000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	196.000	0	196.000	201.200	5.200	201.600	5.600
76220000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	213.200	0	213.200	213.200	0	212.300	-900
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	23.000	0	23.000	23.000	0	6.000	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	142.800	0	142.800	142.800	0	103.300	500
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0
76256000	Auszahlungen für Kataster und Vermessung	90.000	0	90.000	31.700	-58.300	2.500	-77.500
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500	0	9.500	300	-9.200	1.600	-7.900
76310000	Büromaterial	25.300	0	25.300	25.300	0	25.300	0
76311000	Vordrucke	22.800	0	22.800	22.800	0	33.800	11.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.300	0	16.300	16.300	0	16.400	100
76330000	Porto und Versandkosten	21.500	0	21.500	21.500	0	20.900	-600
76341000	Fermeldegebühren	21.800	0	21.800	21.800	0	22.100	200
76343000	Miete, Leasing	26.000	0	26.000	26.000	0	33.000	2.000
76349000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
76380000	Geldtransportkosten	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	0	12.000	12.000	0	8.000	-4.000
76410000	Versicherungsbeiträge	71.500	0	71.500	71.500	0	71.500	0
76412000	Kfz-Versicherungen	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.700	0	27.700	27.700	0	27.800	100
76710000	Gewerbesteuer	60.000	0	60.000	60.000	0	70.000	0
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	300	0	300	300	0	300	0
76920000	Verfügungsmittel	800	0	800	800	0	800	0
76930000	Repräsentationen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0
76990000	Sonstige laufende Ausgaben / Kleinmaterial	130.800	0	130.800	130.800	0	68.000	-62.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis	15.422.200	132.000	15.554.200	14.979.800	-442.400	13.811.400	-217.300

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13	12	13	
	In EUR								
76192000 Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205.500	9.500	205.500	205.500	9.500	205.500	9.500	205.500	9.500
76220000 Leasing	33.500	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
76243000 Unterhaltung Software, Updates	212.000	-1.200	212.000	212.000	-1.200	212.000	-1.200	212.000	-1.200
76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	102.500	-300	103.000	103.000	200	102.500	-300	102.500	-300
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	150.000	-50.000	150.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000
76256000 Auszahlungen für Kataster und Vermessung	15.000	-65.000	15.000	15.000	-65.000	15.000	-65.000	15.000	-65.000
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	-5.900	3.600	3.600	-5.900	3.600	-5.900	3.600	-5.900
76310000 Büromaterial	27.300	2.000	27.300	27.300	2.000	27.300	2.000	27.300	2.000
76311000 Vordrucke	34.600	11.800	34.600	34.600	11.800	34.600	11.800	34.600	11.800
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16.700	500	16.600	16.600	400	16.600	400	16.600	400
76330000 Porto und Versandkosten	21.000	-500	21.000	21.000	-500	21.000	-500	21.000	-500
76341000 Fernmeldegebühren	22.500	500	22.500	22.500	1.500	22.500	1.500	22.500	1.500
76343000 Miete, Leasing	33.000	2.000	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0
76349000 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
76380000 Geldtransportkosten	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0
76390000 Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	-4.000	8.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000
76410000 Versicherungsbeiträge	73.000	1.500	73.000	73.000	1.500	73.000	1.500	73.000	1.500
76412000 Kfz-Versicherungen	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.300	-400	27.300	27.300	-400	27.300	-400	27.300	-400
76710000 Gewerbesteuer	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0
76910000 Zuwendungen an Fraktionen	200	-100	200	200	-100	200	-100	200	-100
76920000 Verfügungsmittel	800	0	800	800	0	800	0	800	0
76930000 Repräsentationen	11.000	1.500	11.000	11.000	1.500	11.000	1.500	11.000	1.500
76990000 Sonstige laufende Ausgaben / Kleinmaterial	69.700	-61.100	72.700	72.700	-58.100	75.700	-55.100	75.700	-55.100
18	15.651.697	1.459.097	14.635.100	14.635.100	310.800	14.852.100	361.500	14.852.100	361.500

Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.523.500	-132.000	-2.655.500	-2.081.200	442.300	-991.480	-362.280	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.523.500	-132.000	-2.655.500	-2.081.200	442.300	-991.480	-362.280	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68242000 vom Land	4.234.100	0	4.234.100	291.100	-3.943.000	823.400	-249.600	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	4.234.100	0	4.234.100	291.100	-3.943.000	62.400	62.400	
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.365.800	0	2.365.800	0	-2.365.800	761.000	-312.000	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	6.599.900	0	6.599.900	291.100	-6.308.800	823.400	-1.749.600	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.380.500	0	10.380.500	9.934.400	-446.100	3.389.600	-2.226.200	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	
38	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	665.300	0	665.300	665.300	0	131.000	-114.800	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	9.705.200	0	9.705.200	9.259.100	-446.100	3.258.600	-2.111.400	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	10.405.500	0	10.405.500	9.959.400	-446.100	3.399.600	-2.226.200	
		-3.805.600	0	-3.805.600	-9.668.300	-5.862.700	-2.576.200	476.600	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
		8	9	10	11	12	13			
In EUR										
19	17) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.831.697	-1.477.597	-1.066.100	-827.500	-1.012.100	-668.200			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.831.697	-1.477.597	-1.066.100	-827.500	-1.012.100	-668.200			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68242000 vom Land	3.109.400	-5.540.600	62.400	-4.862.600	62.400	62.400			
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400			
		3.047.000	-5.603.000	0	-4.925.000	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.500.000	-700.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000			
		1.500.000	-700.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	4.609.400	-6.240.600	2.262.400	-4.862.600	2.262.400	2.262.400			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
		5.000	0	5.000	0	5.000	0			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.057.400	-8.982.600	190.000	-7.769.000	135.000	-24.000			
		0	0	0	0	0	0			
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.000	50.000	25.000	25.000	0	0			
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	166.000	6.000	165.000	6.000	135.000	-24.000			
	78580000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	841.400	-9.038.600	0	-7.800.000	0	0			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.062.400	-8.982.600	195.000	-7.769.000	140.000	-24.000			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	3.547.000	2.742.000	2.067.400	2.906.400	2.122.400	2.286.400			

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über/außer- planmäßige Auszahlungen in	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7			

40	Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-6.329.100	-132.000	-6.461.100	-11.749.500	-5.420.400	-3.567.680	114.320	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000	
	69251100 Euro-Währung (fester Zins)	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000	
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.300	0	182.300	182.300	0	142.500	0	
	79211000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	57.300	0	57.300	57.300	0	0	0	
	79240100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0	0	
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	34.000	0	34.000	34.000	0	69.200	0	
	79253000 Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	91.000	0	91.000	91.000	0	73.300	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	3.317.700	0	3.317.700	3.317.700	0	1.357.500	1.500.000	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)	-3.011.400	-132.000	-3.143.400	-8.431.800	-5.420.400	-2.210.180	1.614.320	
nachrichtlich:									
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-2.705.800	-132.000	-2.837.800	-2.263.500	442.300	-1.133.980	-362.280	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-2.705.800	-132.000	-2.837.800	-2.263.500	442.300	-1.133.980	-362.280	

**Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)**

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
	8	9	10	11	12	13	in EUR		
40	1.715.303	1.264.403	1.001.300	2.078.900	1.110.300	1.618.200			
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)									
41	0	-2.500.000	0	0	0	0			
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
69251100	0	-2.500.000	0	0	0	0			
69253100	0	0	0	0	0	0			
42	222.600	15.500	227.900	13.100	233.500	10.600			
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
79211000	0	0	0	0	0	0			
79240100	0	0	0	0	0	0			
79251000	146.500	15.500	148.900	13.100	151.400	10.600			
79253000	76.100	0	79.000	0	82.100	0			
44	-222.600	-2.515.500	-227.900	-13.100	-233.500	-10.600			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)									
45	0	0	0	0	0	0			
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen									
46	1.492.703	-1.251.097	773.400	2.065.800	876.800	1.607.600			
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)									
nachrichtlich:									
47	-2.054.297	-1.493.097	-1.294.000	-840.600	-1.245.600	-678.800			
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)									
49	-2.054.297	-1.493.097	-1.294.000	-840.600	-1.245.600	-678.800			
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)									



2. Nachtragshaushaltsplanung 2024/2025 und Haushaltsplanung 2026/2027

Finanzhaushalt mit Untersachkonten

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppelk)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.963.000	0	9.963.000	9.963.000	0	9.707.000	-528.000
	60110000 Grundsteuer A	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	90000.00000 Grundsteuer A	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	0
	90000.00100 Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	0
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	0	4.900.000	-400.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	0	4.900.000	-400.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	0	2.132.000	12.000
	90000.01000 Gemeindeanteile a. d. Einkommensteuer	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	0	2.132.000	12.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.000	0	658.000	658.000	0	663.000	-17.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.000	0	658.000	658.000	0	663.000	-17.000
	60310000 Vergütungssteuer	5.000	0	5.000	5.000	0	6.000	1.000
	90000.02100 Vergütungssteuer	5.000	0	5.000	5.000	0	6.000	1.000
	60320000 Hundesteuer	17.000	0	17.000	17.000	0	18.000	1.000
	90000.02200 Hundesteuer	17.000	0	17.000	17.000	0	18.000	1.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	600.000	0	600.000	600.000	0	500.000	-140.000
	90000.02700 Zweitwohnungssteuer	600.000	0	600.000	600.000	0	500.000	-140.000
	60500000 von der EU	40.000	0	40.000	40.000	0	55.000	15.000
	22000.16210 Erstattungen von der EU	40.000	0	40.000	40.000	0	55.000	15.000
	60590000 Ausgleichsleistungen von Sonstigen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
	46430.16210 Erstattungen von Sonstigen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	498.700	0	498.700	498.700	0	641.820	144.320
	61111000 Schlüsselzuweisung	24.200	0	24.200	24.200	0	11.000	-11.000
	41111.00000 Zuweisung gemäß § 10a FAG	13.300	0	13.300	13.300	0	5.800	-6.200
	41111.00001 Zuweisung gemäß § 10a FAG	10.900	0	10.900	10.900	0	5.200	-4.800
	61112100 Investitionsschlüsselzuweisung vom Land gemäß §16 FAG	110.000	0	110.000	110.000	0	104.000	-7.000
	90000.36100 Zuweisung vom Land, Zuweisung gemäß §15 FAG	110.000	0	110.000	110.000	0	104.000	-7.000

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Dopplk)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
	8	9	10	11	12	13	In EUR		
01	10.390.000	-136.000	10.565.000	-212.000	10.798.000	-40.000			
+ Steuern und ähnliche Abgaben									
60110000 Grundsteuer A	3.000	0	3.000	0	3.000	0			
90000.00000 Grundsteuer A	3.000	0	3.000	0	3.000	0			
60120000 Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	0	1.420.000	0			
90000.00100 Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	0	1.420.000	0			
60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.316.000	-164.000	5.316.000	-314.000	5.376.000	-244.000			
90000.00300 Gewerbesteuer	5.316.000	-164.000	5.316.000	-314.000	5.376.000	-244.000			
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.213.000	33.000	2.331.000	101.000	2.448.000	158.000			
90000.01000 Gemeindeanteile a. d. Einkommensteuer	2.213.000	33.000	2.331.000	101.000	2.448.000	158.000			
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	679.000	-12.000	696.000	-6.000	712.000	-1.000			
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	679.000	-12.000	696.000	-6.000	712.000	-1.000			
60310000 Vergütungssteuer	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000			
90000.02100 Vergütungssteuer	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000			
60320000 Hundesteuer	18.000	1.000	18.000	1.000	18.000	1.000			
90000.02200 Hundesteuer	18.000	1.000	18.000	1.000	18.000	1.000			
60340000 Zweitwohnungssteuer	680.000	0	720.000	0	760.000	40.000			
90000.02700 Zweitwohnungssteuer	680.000	0	720.000	0	760.000	40.000			
60500000 von der EU	55.000	15.000	55.000	15.000	55.000	15.000			
22000.16210 Erstattungen von der EU	55.000	15.000	55.000	15.000	55.000	15.000			
60590000 Ausgleichsleistungen von Sonstigen	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000			
46430.16210 Erstattungen von Sonstigen	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000			
02	450.000	-47.500	450.000	-47.500	450.000	-47.500			
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
61111000 Schlüsselzuweisung	11.000	-11.000	11.000	-11.000	11.000	-11.000			
41111.00000 Zuweisung gemäß § 10a FAG	5.800	-6.200	5.800	-6.200	5.800	-6.200			
41111.00001 Zuweisung gemäß § 10a FAG	5.200	-4.800	5.200	-4.800	5.200	-4.800			
61112100 Investitionsschlüsselzuweisung vom Land gemäß §16 FAG	111.000	0	111.000	0	111.000	0			
90000.36100 Zuweisung vom Land, Zuweisung gemäß §15 FAG	111.000	0	111.000	0	111.000	0			

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen e über-/außer- planmäßige Auszahlun- g	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					1	2	3	4
in EUR								
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.500	0	2.500	2.500	0	0	-2.500
	90000.06110 Konnex	2.500	0	2.500	2.500	0	0	-2.500
61320100	Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	307.000	0	307.000	307.000	0	286.000	-21.000
	90000.06100 Übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG	307.000	0	307.000	307.000	0	286.000	-21.000
61321000	Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	40.000	0	40.000	40.000	0	0	-40.000
	41321.00000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	40.000	0	40.000	40.000	0	0	-40.000
61441000	vom Bund	0	0	0	0	0	214.420	214.420
	41441.00000 vom Bund	0	0	0	0	0	97.100	97.100
	41441.00001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	0	117.320	117.320
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000	0	15.000	15.000	0	26.400	11.400
	21010.17100 Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	9.800	9.800
	41442.00003 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	11.600	11.600
	41442.00004 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Übernahme Bausolddatenausstellung)	0	0	0	0	0	3.500	3.500
	45250.17100 Zuweisungen vom Land	15.000	0	15.000	15.000	0	1.500	-13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0	899.900	-422.400
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	28.900	0	28.900	28.900	0	36.900	8.000
	02000.10000 Verwaltungsgebühren	300	0	300	300	0	300	0
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	27.000	0	27.000	27.000	0	35.000	8.000
	11000.10040 Verwaltungsgeb. f. allg. ordnungsb. Aufgaben	100	0	100	100	0	100	0
	43120.00000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	43120.00001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500	0	500	500	0	500	0
63141000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	0	8.000	8.000	0	14.000	6.000
	43141.00000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	0	8.000	8.000	0	14.000	6.000
63142000	Verwaltungsgebühren Fischereischein	8.000	0	8.000	8.000	0	3.000	-5.000

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

Nr.		Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			
		8	9	10	11	12	13			
in EUR										
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
	90000.06110 Konnex	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
61320100	Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	307.000	0	307.000	0	307.000	0	307.000	0	
	90000.06100 Übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG	307.000	0	307.000	0	307.000	0	307.000	0	
61321000	Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
	41321.00000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
61441000	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41441.00000 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41441.00001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	21.000	6.000	21.000	6.000	21.000	6.000	21.000	6.000	
	21010.17100 Zuweisung vom Land	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	41442.00003 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	41442.00004 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Übernahme Bausoldatenausstellung)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45250.17100 Zuweisungen vom Land	1.000	-14.000	1.000	-14.000	1.000	-14.000	1.000	-14.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.158.700	-163.600	1.178.700	-142.100	1.208.700	-112.100	1.208.700	-112.100	
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	36.900	8.000	36.900	8.000	36.900	8.000	36.900	8.000	
	02000.10000 Verwaltungsgebühren	300	0	300	0	300	0	300	0	
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	35.000	8.000	35.000	8.000	35.000	8.000	35.000	8.000	
	11000.10040 Verwaltungsgeb. f. allg. ordnungsb. Aufgaben	100	0	100	0	100	0	100	0	
	43120.00000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	43120.00001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500	0	500	0	500	0	500	0	
63141000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000	
	43141.00000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000	
63142000	Verwaltungsgebühren Fischereischein	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
11000.10010	Fischerei	8.000	0	8.000	8.000	0	3.000	-5.000	
631430000	Verwaltungsgebühren Meidestelle	25.000	0	25.000	25.000	0	50.000	25.000	
43143.00000	Verwaltungsgebühren Meidestelle	25.000	0	25.000	25.000	0	50.000	25.000	
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	
03500.10000	Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	
632250000	Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	50.000	0	65.000	15.000	
43225.00000	Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	50.000	0	65.000	15.000	
632280000	Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen	855.000	0	855.000	855.000	0	560.000	-495.000	
68010.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Park- u. Zeitüberwachung	300.000	0	300.000	300.000	0	340.000	40.000	
87000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	555.000	0	555.000	555.000	0	220.000	-535.000	
632290000	Sonstige Einnahmen	131.800	0	131.800	131.800	0	145.100	13.300	
02000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	200	0	200	0	
02000.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	0	100	0	
03100.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	0	100	0	
11000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Sondernutzungsgebühren	100	0	100	100	0	100	0	
11000.15110	Erlöse aus Versteigerung Fundsachen	100	0	100	100	0	100	0	
13100.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	200	0	200	0	
22000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	200	0	200	0	
43229.00005	Nutzungsgebühren Sporthallen	500	0	500	500	0	1.500	1.000	
43229.00006	Nutzungsgebühren Sportplätze	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	
43290.00006	Sonstige Benutzungsgebühren	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	1.000	
43500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Nutzungskosten Wohnungslose	3.000	0	3.000	3.000	0	11.000	8.000	
60000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	25.000	0	25.000	25.000	0	29.000	4.000	
67500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Straßenreinigungsgebühren	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	
69000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Umlage	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026				Planungsdaten 2027				Planungsdaten 2028			
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
	8	9	10	11	12	13						
	In EUR											
11000.10010 Fischerei	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000
63143000 Verwaltungsgebühren Meldestelle	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
43143.00000 Verwaltungsgebühren Meldestelle	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
03500.10000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
63225000 Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
43225.00000 Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
63228000 Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen	565.000	-490.000	585.000	-470.000	585.000	-470.000	615.000	-440.000	615.000	-440.000	615.000	-440.000
68010.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Park- u. Zeitüberwachung	330.000	30.000	330.000	30.000	330.000	30.000	330.000	30.000	330.000	30.000	330.000	30.000
87000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.000	-520.000	255.000	-500.000	255.000	-500.000	285.000	-470.000	285.000	-470.000	285.000	-470.000
63229000 Sonstige Einnahmen	424.100	292.300	424.100	293.000	424.100	293.000	424.100	293.000	424.100	293.000	424.100	293.000
02000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
02000.15700 Vermischte Einnahmen	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
03100.15700 Vermischte Einnahmen	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
11000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Sondernutzungsgebühren	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
11000.15110 Erlöse aus Versteigerung Fundsachen	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
13100.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
22000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
43229.00005 Nutzungsgebühren Sporthallen	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
43229.00006 Nutzungsgebühren Sportplätze	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
43290.00006 Sonstige Benutzungsgebühren	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000
43500.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Nutzungskosten Wohnungslose	10.000	7.000	10.000	7.000	10.000	7.000	10.000	7.000	10.000	7.000	10.000	7.000
60000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.000	4.000	29.000	4.000	29.000	4.000	29.000	4.000	29.000	4.000	29.000	4.000
67500.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Straßenreinigungsgebühren	350.000	280.000	350.000	280.000	350.000	280.000	350.000	280.000	350.000	280.000	350.000	280.000
69000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Umlage	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
	70000.11000	700	0	700	700	0	0	-700
	880000.11000	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	75000.11010 Entgelt für die Pflege von Gräbern / Dienstleistungen für Dritte / Benutzungsgebühren für Grabstellen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	10.000
	75000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Verkauf Grabstellen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	10.000
	63294000 Einzahlung von Telefonkosten	700	0	700	700	0	700	0
	00000.15310 Erstattung Telefonkosten	400	0	400	400	0	400	0
	02000.15300 Erstattung Telefongebühren	200	0	200	200	0	200	0
	13100.15300 Erstattung Telefongebühren	100	0	100	100	0	100	0
	63297000 Erstattungen für Feuerwehrsätze	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
	13100.11010 Dienstleistungen für Dritte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
	63298000 Erlöse Verkauf Müllsäcke	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0
	43298.00000 Erlöse Verkauf Müllsäcke	700	0	700	700	0	700	0
	72000.11400 Verkauf Müllsäcke	800	0	800	800	0	800	0
	63299000 sonstige Einzahlungen für Schadensersatz und Erstattungen	400	0	400	400	0	400	300
	11010.15000 Erstattungen, Schadensersatz, Abschleppkosten	400	0	400	400	0	400	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	0
	64111000 Einzahlungen Miete	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900	0
	22000.14100 Miete	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	44111.00000 Mieten Grundschule	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0
	44111.40000 Mieten (Ausgabe)	0	0	0	0	0	0	0
	46430.14100 Miete	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0
	88000.14000 Mieten	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0
	64112000 Einzahlung Garagenpacht	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppelik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
		8	9	10	11	12	13			
		In EUR								
	70000.11000	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
	88000.11000	3.600	0	3.600	0	0	3.600	0	3.600	0
	63240000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0
	75000.11010	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0
	63250000	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0
	75000.11000	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0
	63294000	500	-200	500	-200	0	500	-200	500	-200
	00000.15310	200	-200	200	-200	0	200	-200	200	-200
	02000.15300	200	0	200	0	0	200	0	200	0
	13100.15300	100	0	100	0	0	100	0	100	0
	63297000	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0
	13100.11010	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0
	63298000	1.500	0	1.500	0	800	1.500	800	1.500	800
	43298.00000	700	0	700	0	0	700	0	700	0
	72000.11400	800	0	800	0	800	800	0	800	800
	63299000	700	300	700	300	300	700	300	700	300
	11010.15000	700	300	700	300	300	700	300	700	300
	05	160.600	0	160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	0
	64111000	43.900	0	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900	0
	22000.14100	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0
	44111.00000	1.400	0	1.400	0	0	1.400	0	1.400	0
	44111.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46430.14100	28.000	0	28.000	0	0	28.000	0	28.000	0
	88000.14000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0
	64112000	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0
	05	160.600	0	160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	0
	64111000	43.900	0	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900	0
	22000.14100	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0
	44111.00000	1.400	0	1.400	0	0	1.400	0	1.400	0
	44111.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46430.14100	28.000	0	28.000	0	0	28.000	0	28.000	0
	88000.14000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0
	64112000	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen e über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	88000.14200 Pacht Garagen	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
	64113000 <i>Einzahlung Gartenpacht</i>	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0
	88000.14210 Gartenpacht	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
	64114000 <i>Einzahlung sonstige Pacht</i>	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	88000.14220 Sonstige Pacht	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	64115000 <i>Einzahlung Erbbauzins</i>	30.700	30.700	0	30.700	0	30.700	0
	88000.14100 Erbbauzins	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.700	280.700	0	280.700	0	548.200	267.500
	64242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	4.000	4.000	0	4.000	0	16.100	12.100
	05200.16100 Erstattung vom Land	0	4.000	0	4.000	0	16.100	12.100
	64243000 <i>Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	259.000	259.000	0	259.000	0	307.800	48.800
	21010.16200 Erstattungen von anderen Gemeinden	67.000	67.000	0	67.000	0	94.900	27.900
	22000.16200 Erstattungen von anderen Gemeinden, Schullastenausgleich	192.000	192.000	0	192.000	0	212.900	20.900
	64244000 <i>von Zweckverbänden</i>	0	0	0	0	0	211.700	211.700
	44244.00000 Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Finkenweg)	0	0	0	0	0	211.700	211.700
	44244.00001 Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Schwedestraße)	0	0	0	0	0	0	0
	64251000 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	5.300	5.300	0	5.300	0	300	-5.000
	11000.16610 Kostenerstattung	5.000	5.000	0	5.000	0	0	-5.000
	11010.16600 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	300	0	300	0	300	0
	64259000 <i>Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.600	1.600	0	1.600	0	1.500	-100
	44259.00003 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	200	0	200	0	200	0
	44259.00004 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	100	100	0	100	0	0	-100

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
		8	9	10	11	12	13			
		in EUR								
06	88000.14200 Pacht Garagen	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0	0
	64113000 <i>Einzahlung Gartenpacht</i>	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	0
	88000.14210 Gartenpacht	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	0
	64114000 <i>Einzahlung sonstige Pacht</i>	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0
	88000.14220 Sonstige Pacht	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0
	64115000 <i>Einzahlung Erbbauzins</i>	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	0
	88000.14100 Erbbauzins	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.300	424.600	251.300	-25.400	251.300	-25.400	251.300	-25.400	-25.400
	64242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	05200.16100 Erstattung vom Land	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	64243000 <i>Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	240.000	-19.000	240.000	-19.000	240.000	-19.000	240.000	-19.000	-19.000
	21010.16200 Erstattungen von anderen Gemeinden	60.000	-7.000	60.000	-7.000	60.000	-7.000	60.000	-7.000	-7.000
	22000.16200 Erstattungen von anderen Gemeinden, Schullastenausgleich	180.000	-12.000	180.000	-12.000	180.000	-12.000	180.000	-12.000	-12.000
	64244000 <i>von Zweckverbänden</i>	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
	44244.00000 Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Finkenweg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44244.00001 Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Schwedenstraße)	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
	64251000 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	300	-5.000	300	-5.000	300	-5.000	300	-5.000	-5.000
	11000.16610 Kostenerstattung	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
	11010.16600 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	300	0	300	0	300	0	0
	64259000 <i>Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	900	-700	900	-700	900	-700	900	-700	-700
	44259.00003 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	0	200	0	200	0	200	0	0
	44259.00004 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	-100

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres- einschließlich bereits beschlossen	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	44259.00005	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	0	500	0	500	0
	44259.00006	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (Anwohnerparkausweise)	200	0	200	0	200	0
	44259.00008	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	600	0	600	0	600	0
64259100	<i>Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung</i>		10.800	0	10.800	0	10.800	0
	21010.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	22000.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	6.200	0	6.200	0	6.200	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		245.000	0	245.000	0	260.000	15.000
	67151000	<i>Zinserträge von Banken</i>	0	0	0	0	0	0
	91000.20500	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0
	91000.37700	Kredit	0	0	0	0	0	0
67500000	<i>Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</i>		230.000	0	230.000	0	230.000	0
	81000.21000	Gewinnausschüttung	230.000	0	230.000	0	230.000	0
67920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		15.000	0	15.000	0	30.000	15.000
	90000.26500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	15.000	0	15.000	0	30.000	15.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen		628.400	0	628.400	-100	602.400	-56.000
	66210000	<i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	120.100	0	120.100	0	120.500	400
	00000.26000	Bußgelder	100	0	100	0	100	0
	11000.26000	Bußgeld	0	0	0	0	200	200
	46210.00001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	200	200
	46210.00002	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.000	0	120.000	0	120.000	0
66220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>		32.000	0	32.000	0	70.000	38.000
	03000.26100	Säumniszuschläge und dergleichen	20.000	0	20.000	0	45.000	25.000
	03100.26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	12.000	0	12.000	0	25.000	13.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Dopplik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		In EUR								
		0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	
	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	0	200	0	200	0	200	0	
	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (Anwohnerparkausweise)	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100	
	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.100	-700	10.100	-700	10.100	-700	10.100	-700	
	<i>Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung</i>	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0	
	21010.16700	5.500	-700	5.500	-700	5.500	-700	5.500	-700	
	22000.16700	395.000	0	395.000	0	395.000	0	395.000	0	
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Zinseinträge von Banken</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	
	91000.20500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	91000.37700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kredit	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0	
	<i>Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</i>	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0	
	81000.21000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
	<i>Gewinnausschüttung</i>	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
	67920000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233a AO</i>	562.400	-96.000	568.400	-89.700	576.400	-81.700	576.400	-81.700	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	120.500	400	120.500	400	120.500	400	120.500	400	
	<i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	100	0	100	0	100	0	100	0	
	00000.26000	200	200	200	200	200	200	200	200	
	11000.26000	200	200	200	200	200	200	200	200	
	Bußgeld	200	200	200	200	200	200	200	200	
	46210.00001	200	200	200	200	200	200	200	200	
	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	
	46210.00002	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	
	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
	66220000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	
	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	
	03000.26100	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
	Säumniszuschläge und dergleichen	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	
	03100.26100									
	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.									

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					bisheriger Haushalts- jahres- einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
66250000	Konzessionsabgaben	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0
	81000.22000 Konzession e.dis u. EWE	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0
66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	10.500	0	10.500	10.500	0	19.200	8.700
	05000.13000 Leistungen für Dritte, Verkauf Stammbücher	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	46290.00001 Sonstige laufende Erträge	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
	46290.00008 Sonstige laufende Erträge	100	0	100	100	0	100	0
	46290.00010 Erträge aus Schlichtungsverfahren	100	0	100	100	0	100	0
	46290.00013 Erträge aus Ladesationen Parkhaus MZO-Gelände	0	0	0	0	0	9.000	9.000
72000.13000	Leistungen für Dritte Einnahmen Kompostierung	300	0	300	300	0	0	-300
66291000	erhaltene Spende	100	0	100	0	-100	0	-100
	13100.17600 Spende für Freiwillige Feuerwehr	100	0	100	0	-100	0	-100
66292000	Schadenersatz Schulen	4.500	0	4.500	4.500	0	1.500	-3.000
	20000.15500 Schadenersatz	500	0	500	500	0	500	0
	22000.15500 Schadenersatz	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	-3.000
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.200	0	111.200	111.200	0	41.200	-100.000
	22000.15710 Einnahmen vergangener Jahre	200	0	200	200	0	200	0
	43500.15710 Einnahmen vergangener Jahre	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000
	87000.15900 Mehrwertsteuer	110.000	0	110.000	110.000	0	41.000	-99.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.898.700	0	12.898.700	12.898.600	-100	12.819.920	-579.580
11	- Personalauszahlungen	3.122.400	121.000	3.243.400	3.122.400	0	2.985.000	-198.100
70130000	Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	44.500	0	44.500	44.500	0	47.500	3.000
	00000.40100 Entschädigung für Abgeordnete	40.000	0	40.000	40.000	0	43.000	3.000
	50130.40000 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0
	50130.40002 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0
	50130.40004 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
	8	9	10	11	12	13			
	In EUR								
66250000	Konzessionsabgaben	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0
	81000.22000	Konzession e. dis u. EWE	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	3.200	13.700	3.200	15.700	5.500	17.700	7.500	0
	05000.13000	Leistungen für Dritte, Verkauf Stammbücher	-500	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500
	46290.00001	Sonstige laufende Erträge	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
	46290.00008	Sonstige laufende Erträge	100	0	100	0	100	0	0
	46290.00010	Erträge aus Schlichtungsverfahren	100	0	100	0	100	0	0
	46290.00013	Erträge aus Ladestationen Parkhaus MZO-Gelände	11.000	11.000	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	72000.13000	Leistungen für Dritte Einnahmen Kompostierung	-300	0	0	0	0	0	0
66291000	erhaltene Spende	-100	0	-100	0	-100	0	-100	-100
	13100.17600	Spende für Freiwillige Feuerwehr	-100	0	-100	0	-100	0	-100
66292000	Schadenersatz Schulen	-3.300	1.200	-3.300	1.200	-3.300	1.200	-3.300	-3.300
	20000.15500	Schadenersatz	-300	200	-300	200	-300	200	-300
	22000.15500	Schadenersatz	-3.000	1.000	-3.000	1.000	-3.000	1.000	-3.000
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.200	45.000	-96.200	49.000	-92.200	55.000	-86.200	-86.200
	22000.15710	Einnahmen vergangener Jahre	-200	0	-200	0	-200	0	-200
	43500.15710	Einnahmen vergangener Jahre	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
	87000.15900	Mehrwertsteuer	-95.000	49.000	-91.000	55.000	-85.000	-85.000	-85.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	-18.500	13.569.000	-516.700	13.840.000	-516.700	13.840.000	-306.700	-306.700
11	- Personalauszahlungen	19.897	3.286.700	106.100	3.329.500	148.900	3.329.500	148.900	148.900
	70130000	Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	10.400	54.900	10.400	54.900	10.400	54.900	10.400
	00000.40100	Entschädigung für Abgeordnete	8.000	48.000	8.000	48.000	8.000	48.000	8.000
	50130.40000	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.400	3.800	2.400	3.800	2.400	3.800	2.400
	50130.40002	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0
	50130.40004	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	0	1.400	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70140000	Verdienstaustausfall Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder	100	0	100	100	0	100	0
	00000.40210 Verdienstaustausfall Abgeordnete	100	0	100	100	0	100	0
70190000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
	02000.44000 Umlage für Einwohner in der UK M.-V.; Aufwandsentschädigung Ortschronist	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
70191000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer	2.500	0	2.500	2.500	0	2.700	200
	05200.40000 Aufwandsentschädigung f.ehrenamtliche Wahlhelfer	2.500	0	2.500	2.500	0	2.700	200
70192000	Aufwandsentschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0
	13100.40100 Entschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0
70193000	Verdienstaustausfall Brandschutz	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
	13100.40220 Verdienstaustausfall für Brandschutz	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
70194000	Ärztliche Untersuchung für freiwillig Tätigkeiten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	13100.40300 Ärztliche Untersuchungen für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
70211000	Beamtenbezüge	99.500	0	99.500	99.500	0	111.600	10.100
	00000.41000 Beamtenbezüge	99.500	0	99.500	99.500	0	111.600	10.100
70221000	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.306.100	121.000	2.427.100	2.306.100	0	2.169.500	-182.400
	00000.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	127.000	0	127.000	127.000	0	121.300	-8.300
	02000.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	424.000	121.000	545.000	424.000	0	354.000	-78.500
	03000.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	135.900	0	135.900	135.900	0	140.400	1.800
	03100.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	87.000	0	87.000	87.000	0	94.500	5.700
	03500.41400 Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	25.600	0	25.600	25.600	0	29.100	2.900
	05000.41400 Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	94.500	0	94.500	94.500	0	59.000	-37.400
	08000.41400 Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	6.500	0	6.500	6.500	0	5.600	-1.100
	11000.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	20.900	0	20.900	20.900	0	21.400	100
	11010.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	165.200	0	165.200	165.200	0	167.800	-1.200
	13100.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	51.200	0	51.200	51.200	0	53.400	1.100
	17913.40004 Durchlaufkonto für Zahlbeiträge (Lohnsteuer, KK, Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		In EUR								
70140000	Verdienstausfall Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	00000.40210 Verdienstausfall Abgeordnete	100	0	100	0	100	0	100	0	0
70190000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
	02000.44000 Umlage für Einwohner in der UK M.-V.;	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
	Aufwandsentschädigung Ortschronist									
70191000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer	1.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	05200.40000 Aufwandsentschädigung f.ehrenamtliche Wahlhelfer	1.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
70192000	Aufwandsentschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0
	13100.40100 Entschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0
70193000	Verdienstausfall Brandschutz	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	500
	13100.40220 Verdienstausfall für Brandschutz	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	500
70194000	Ärztliche Untersuchung für freiwillig Tätigkeiten	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
	13100.40300 Ärztliche Untersuchungen für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
70211000	Beamtenbezüge	111.600	10.100	114.700	13.200	114.700	13.200	116.100	14.600	14.600
	00000.41000 Beamtenbezüge	111.600	10.100	114.700	13.200	114.700	13.200	116.100	14.600	14.600
70221000	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.336.900	-15.000	2.397.600	45.700	2.397.600	45.700	2.432.200	80.300	80.300
	00000.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	172.700	43.100	177.500	47.900	177.500	47.900	179.700	50.100	50.100
	02000.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	358.500	-74.000	368.600	-63.900	368.600	-63.900	373.200	-59.300	-59.300
	03000.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	146.600	8.000	150.700	12.100	150.700	12.100	152.600	14.000	14.000
	03100.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	86.100	-2.700	88.600	-200	88.600	-200	89.700	900	900
	03500.41400 Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	22.100	-4.100	22.800	-3.400	22.800	-3.400	23.000	-3.200	-3.200
	05000.41400 Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	106.200	9.800	109.200	12.800	109.200	12.800	110.600	14.200	14.200
	08000.41400 Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	5.600	-1.100	5.700	-1.000	5.700	-1.000	5.800	-900	-900
	11000.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	22.300	1.000	22.900	1.600	22.900	1.600	23.200	1.900	1.900
	11010.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	167.800	-1.200	167.800	-1.200	167.800	-1.200	174.700	5.700	5.700
	13100.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	53.400	1.100	54.900	2.600	54.900	2.600	55.600	3.300	3.300
	17913.40004 Durchlaufkonto für Zahlbeträge (Lohnsteuer, KK, Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	135.000	0	135.000	135.000	0	137.300	-400
22000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	178.400	0	178.400	178.400	0	191.800	9.900
40000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	42.900	0	42.900	42.900	0	44.800	1.000
43500.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	36.200	0	36.200	36.200	0	38.900	2.000
46400.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	14.600	0	14.600	14.600	0	15.200	300
50221.40001	Dienstbezüge Mitarbeiter	72.500	0	72.500	72.500	0	68.500	-5.400
50221.40002	Dienstbezüge Mitarbeiter	26.100	0	26.100	26.100	0	23.800	-2.800
50221.40007	Dienstbezüge Mitarbeiter	155.000	0	155.000	155.000	0	111.000	-46.100
50221.40008	Dienstbezüge Mitarbeiter	48.400	0	48.400	48.400	0	48.000	-1.400
58010.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	47.800	0	47.800	47.800	0	44.900	-3.900
60000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	230.100	0	230.100	230.100	0	225.900	-8.800
61000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	57.500	0	57.500	57.500	0	45.700	-12.900
63000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	107.800	0	107.800	107.800	0	110.400	500
69000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	3.300	0	3.300	3.300	0	3.500	100
75000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0
87000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	10.000	0	10.000	10.000	0	10.600	400
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)	45.000	0	45.000	45.000	0	50.000	4.100
	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	45.000	0	45.000	45.000	0	50.000	4.100
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	88.000	0	88.000	88.000	0	82.900	-6.900
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	4.800	0	4.800	4.800	0	4.600	-300
02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	16.000	0	16.000	16.000	0	13.400	-2.900
03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.200	0	5.200	5.200	0	5.300	0
03100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	3.300	0	3.300	3.300	0	3.600	200
03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.000	0	1.000	1.000	0	1.100	100
05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	3.600	0	3.600	3.600	0	2.300	-1.400
08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	300	0	300	300	0	300	0
11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	800	0	800	800	0	900	0
11010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.300	0	6.300	6.300	0	6.400	0
13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	100

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13			

In EUR

21010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	140.000	2.300	143.900	6.200	145.700	8.000
22000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	193.100	11.200	198.500	16.600	201.000	19.100
40000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	47.300	3.500	48.600	4.800	49.200	5.400
43500.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	39.000	2.100	40.100	3.200	40.600	3.700
46400.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	15.200	300	15.600	700	15.800	900
50221.40001	Dienstbezüge Mitarbeiter	46.100	-27.800	47.300	-26.600	47.900	-26.000
50221.40002	Dienstbezüge Mitarbeiter	24.700	-1.900	25.400	-1.200	25.700	-900
50221.40007	Dienstbezüge Mitarbeiter	163.600	6.500	168.200	11.100	170.300	13.200
50221.40008	Dienstbezüge Mitarbeiter	48.000	-1.400	49.300	-100	49.900	500
58010.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	50.100	1.300	51.500	2.700	52.100	3.300
60000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	241.200	6.500	247.900	13.200	251.000	16.300
61000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	59.900	1.300	61.600	3.000	62.300	3.700
63000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	110.400	500	113.500	3.600	114.900	5.000
69000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	3.500	100	3.600	200	3.600	200
75000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.700	0	2.800	100	2.800	100
87000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	10.800	600	11.100	900	11.300	1.100
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)	52.000	6.100	53.500	7.600	54.200	8.300
		52.000	6.100	53.500	7.600	54.200	8.300
		89.300	-500	91.800	2.000	92.700	2.900
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.500	1.600	6.700	1.800	6.800	1.900
00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	13.600	-2.700	13.900	-2.400	14.100	-2.200
02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.600	300	5.700	400	5.800	500
03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	3.300	-100	3.400	0	3.400	0
03100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	900	-100	900	-100	900	-100
03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.000	300	4.200	500	4.200	500
05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	300	0	300	0	300	0
08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	900	0	900	0	900	0
11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.400	0	6.500	100	6.600	200
11010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.100	100	2.100	100	2.100	100
13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter						

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
21010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.100	0	5.100	5.100	0	5.200	0
22000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.800	0	6.800	6.800	0	7.300	400
40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0
43500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.400	0	1.400	1.400	0	1.500	100
46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	600	0	600	600	0	600	0
50320.40001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.800	0	2.600	-200
50320.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.000	0	900	-200
50320.40007	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.900	0	5.900	5.900	0	4.200	-1.800
50320.40008	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0
58010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.800	0	1.800	1.800	0	1.700	-200
60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	8.700	0	8.700	8.700	0	8.600	-300
61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.200	0	2.200	2.200	0	1.800	-500
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.100	0	4.100	4.100	0	4.200	0
69000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	200	0	200	200	0	200	0
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	100	0	100	100	0	100	0
87000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	400	0	400	400	0	400	0
70420000	Arbeitnehmer	460.200	0	460.200	460.200	0	439.600	-29.800
50420.40000	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	5.200	0	5.200	5.200	0	5.900	600
50420.40001	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	25.500	0	25.500	25.500	0	24.600	-1.400
50420.40002	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.200	0	27.200	27.200	0	28.400	600
50420.40003	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	17.500	0	17.500	17.500	0	19.100	1.300
50420.40005	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.100	0	27.100	27.100	0	27.800	200
50420.40006	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	35.700	0	35.700	35.700	0	38.800	2.300
50420.40007	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	4.200	0	4.200	4.200	0	4.400	100
50420.40008	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	33.100	0	33.100	33.100	0	34.000	200
50420.40009	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	10.300	0	10.300	10.300	0	10.800	300
50420.40010	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	7.300	0	7.300	7.300	0	7.900	500
50420.40011	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	8.600	0	8.600	8.600	0	9.100	300
50420.40016	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	11.500	0	11.500	11.500	0	9.300	-2.500

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
		8	9	10	11	12	13			
		In EUR								
		5.300	100	5.500	300	5.500	300	5.500	300	
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	7.300	400	7.500	600	7.500	600	7.500	600	
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.800	100	1.900	200	1.900	200	1.900	200	
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.500	100	1.600	200	1.600	200	1.600	200	
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	600	0	600	0	600	0	600	0	
	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.800	-1.000	1.800	-1.000	1.800	-1.000	1.800	-1.000	
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.200	200	6.400	400	6.400	400	6.500	500	
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	0	2.000	100	2.000	100	2.000	100	
	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	9.100	200	9.400	500	9.400	500	9.500	600	
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.300	0	2.400	100	2.400	100	2.400	100	
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	4.200	0	4.300	100	4.300	100	4.400	200	
	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	200	0	200	0	200	0	200	0	
	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	100	0	200	100	200	100	200	100	
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	500	100	500	100	500	100	500	100	
	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	472.997	3.597	486.800	17.400	486.800	17.400	492.800	23.400	
	70420000 Arbeitnehmer	4.500	-800	4.600	-700	4.600	-700	4.700	-600	
	50420.40000	34.900	8.900	35.900	9.900	35.900	9.900	36.400	10.400	
	50420.40001	29.700	1.900	30.500	2.700	30.500	2.700	30.900	3.100	
	50420.40002	17.400	-400	17.900	100	17.900	100	18.200	400	
	50420.40003	28.300	700	29.100	1.500	29.100	1.500	29.500	1.900	
	50420.40005	39.100	2.600	40.200	3.700	40.200	3.700	40.700	4.200	
	50420.40006	4.500	200	4.700	400	4.700	400	4.700	400	
	50420.40007	34.000	200	34.900	1.100	34.900	1.100	35.400	1.600	
	50420.40008	10.800	300	11.100	600	11.100	600	11.300	800	
	50420.40009	7.900	500	8.100	700	8.100	700	8.200	800	
	50420.40010	9.600	800	9.900	1.100	9.900	1.100	10.000	1.200	
	50420.40011	12.097	297	12.500	700	12.500	700	12.600	800	
	50420.40016									

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppelk)	bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
50420.40017	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	46.100	0	46.100	46.100	0	45.700	-1.300
50420.40019	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.200	100
50420.40021	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	84.900	0	84.900	84.900	0	71.600	-15.000
50420.40023	Beiträge SV Arbeitnehmer	14.500	0	14.500	14.500	0	13.900	-900
50420.40024	Beiträge SV Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.300	0	1.200	-200
50420.40025	Beiträge SV Arbeitnehmer	4.500	0	4.500	4.500	0	4.900	300
50420.40029	Beiträge SV Arbeitnehmer	19.000	0	19.000	19.000	0	12.000	-7.300
50420.40031	Beiträge SV Arbeitnehmer	30.900	0	30.900	30.900	0	22.500	-9.000
50420.40032	Beiträge SV Arbeitnehmer	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	-200
50420.40035	Beiträge SV Arbeitnehmer	3.000	0	3.000	3.000	0	3.100	100
50420.40045	Beiträge SV Arbeitnehmer	21.600	0	21.600	21.600	0	22.300	300
50420.40047	Beiträge SV Arbeitnehmer	8.200	0	8.200	8.200	0	9.100	800
50420.40048	Beiträge SV Arbeitnehmer	700	0	700	700	0	700	0
50420.40049	Beiträge SV Arbeitnehmer	600	0	600	600	0	600	0
70510000	<i>Beamte</i>	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0
70590000	<i>Beamten, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0
02000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0
03000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	300	0	300	300	0	300	0
05000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	0	100	100	0	100	0
11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
13100.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl., ärztliche Untersuchungen	100	0	100	100	0	100	0
21010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
22000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
50590.40001	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50590.40002	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0
50590.40003	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0	300	300	0	300	0
50590.40004	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0
58010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
60000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
61000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
63000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
70626000	Leistungsprämien	43.300	0	43.300	43.300	0	41.100	-3.100
50626.40031	Leistungsprämien	7.800	0	7.800	7.800	0	6.500	-1.500
50626.40032	Leistungsprämien	2.400	0	2.400	2.400	0	2.300	-100
50626.40033	Leistungsprämien	200	0	200	200	0	200	0
50626.40034	Leistungsprämien	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	100
50626.40035	Leistungsprämien	1.600	0	1.600	1.600	0	1.800	200
50626.40036	Leistungsprämien	400	0	400	400	0	400	0
50626.40037	Leistungsprämien	1.800	0	1.800	1.800	0	1.100	-700
50626.40038	Leistungsprämien	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
50626.40039	Leistungsprämien	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
50626.40040	Leistungsprämien	3.300	0	3.300	3.300	0	3.500	200
50626.40041	Leistungsprämien	700	0	700	700	0	800	100
50626.40042	Leistungsprämien	800	0	800	800	0	900	100
50626.40043	Leistungsprämien	300	0	300	300	0	300	0
50626.40045	Leistungsprämien	500	0	500	500	0	600	100
50626.40046	Leistungsprämien	3.100	0	3.100	3.100	0	3.300	200
50626.40048	Leistungsprämien	1.100	0	1.100	1.100	0	900	-200
50626.40049	Leistungsprämien	4.300	0	4.300	4.300	0	4.200	-200
50626.40051	Leistungsprämien	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	100

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
		8	9	10	11	12	13			
		In EUR								
50590.40002	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	0	100	0	100	0	0
50590.40003	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0	300	0	300	0	300	0	0
50590.40004	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	0	100	0	100	0	0
58010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	0
60000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	0
61000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	0
63000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	0
70626000	<i>Leistungsprämien</i>	43.700	-500	45.000	800	45.000	800	45.600	1.400	1.400
50626.40031	Leistungsprämien	6.600	-1.400	6.700	-1.300	6.700	-1.300	6.800	-1.200	-1.200
50626.40032	Leistungsprämien	3.200	800	3.300	900	3.300	900	3.300	900	900
50626.40033	Leistungsprämien	100	-100	100	-100	100	-100	200	200	0
50626.40034	Leistungsprämien	2.700	100	2.800	200	2.800	200	2.800	200	200
50626.40035	Leistungsprämien	1.600	-100	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0
50626.40036	Leistungsprämien	400	0	500	100	500	100	500	100	100
50626.40037	Leistungsprämien	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200	200
50626.40038	Leistungsprämien	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.100	100	100
50626.40039	Leistungsprämien	2.600	0	2.700	100	2.700	100	2.700	100	100
50626.40040	Leistungsprämien	3.600	200	3.700	300	3.700	300	3.700	300	300
50626.40041	Leistungsprämien	800	100	800	100	800	100	800	100	100
50626.40042	Leistungsprämien	900	100	900	100	900	100	900	100	100
50626.40043	Leistungsprämien	300	0	300	0	300	0	300	0	0
50626.40045	Leistungsprämien	400	-100	500	0	500	0	500	0	0
50626.40046	Leistungsprämien	3.300	200	3.300	200	3.300	200	3.400	300	300
50626.40048	Leistungsprämien	1.100	0	1.200	100	1.200	100	1.200	100	100
50626.40049	Leistungsprämien	4.400	0	4.500	100	4.500	100	4.600	200	200
50626.40051	Leistungsprämien	2.000	-100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50626.40052	Leistungsprämien	200	0	200	0	200	0	200	0
50626.40053	Leistungsprämien	900	0	900	0	900	0	900	0
50626.40054	Leistungsprämien	100	0	100	0	100	0	100	0
50626.40055	Leistungsprämien	100	0	100	0	100	0	100	0
50626.40060	Leistungsprämien	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.300	-100
50626.40061	Leistungsprämien	500	0	500	0	500	0	500	0
50626.40066	Leistungsprämien	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.100	-800
50626.40067	Leistungsprämien	900	0	900	0	900	0	900	-100
70697000	Auszahlungen für betriebliche Veranstaltungen	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
13100.63800	Veranstaltungen, Ehrungen	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
70699000	Auszahlungen für Personalhebenaufwendungen Sonstige	300	0	300	0	300	0	7.000	6.700
02000.46000	Personalebenkosten	300	0	300	0	300	0	7.000	6.700
12	- Versorgungsauszahlungen	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	-300
71410000	Beamte	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	-200
51410.40000	Beihilfeumlage Beamte	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	-200
71510000	Beamte	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	-100
51510.40000	Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	-100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	0	3.418.900	-365.100	3.020.500	-65.600
72210000	Abfall	300	0	300	0	300	0	300	0
52210.40000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300	0	300	0	300	0	300	0
72240000	Gas / Heizöl / Fernwärme	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
52240.40004	Gas / Heizöl / Fernwärme	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
72260000	Strom	89.800	0	89.800	0	83.800	-6.000	180.200	90.400
52260.40005	Strom	83.600	0	83.600	0	83.600	0	180.000	96.400
75000.54110	Strom	200	0	200	0	200	0	200	0
87000.54110	Strom	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	-6.000
72270000	Wasser / Abwasser	26.300	0	26.300	0	26.300	0	20.200	-7.500

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
In EUR										
	50626.40052	200	0	300	100	300	100	300	100	300
	50626.40053	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000
	50626.40054	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	50626.40055	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	50626.40060	900	-500	900	-500	900	-500	900	-500	900
	50626.40061	500	0	500	0	500	0	500	0	500
	50626.40066	3.000	100	3.100	200	3.100	200	3.100	200	3.100
	50626.40067	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100	900
	70697000	2.500	0	4.000	1.500	4.000	1.500	2.500	0	2.500
	13100.63800	2.500	0	4.000	1.500	4.000	1.500	2.500	0	2.500
	70699000	7.000	6.700	7.200	6.900	7.200	6.900	7.300	7.000	7.300
	02000.46000	7.000	6.700	7.200	6.900	7.200	6.900	7.300	7.000	7.300
	- Versorgungsauszahlungen	9.300	-300	9.600	0	9.600	0	9.700	100	9.700
	71410000	7.000	-200	7.200	0	7.200	0	7.300	100	7.300
	51410.40000	7.000	-200	7.200	0	7.200	0	7.300	100	7.300
	71510000	2.300	-100	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400
	51510.40000	2.300	-100	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.100	1.051.600	3.153.800	248.600	3.153.800	248.600	3.166.400	260.200	3.166.400
	72210000	200	-100	0	0	0	0	0	0	0
	52210.40000	200	-100	0	0	0	0	0	0	0
	72240000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000
	52240.40004	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000
	72260000	200.200	110.400	200.200	110.400	200.200	110.400	200.200	110.400	200.200
	52260.40005	200.000	116.400	200.000	116.400	200.000	116.400	200.000	116.400	200.000
	75000.54110	200	0	200	0	200	0	200	0	200
	87000.54110	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
	72270000	20.200	-8.700	20.200	-10.200	20.200	-10.200	20.200	-10.200	20.200

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
52270.40005	Wasser / Abwasser	26.100	0	26.100	26.100	0	20.000	-7.500
75000.54130	Wasser	200	0	200	200	0	200	0
72290000	Auszahlungen für Energie (AL7) ab 2011 nicht mehr bebuchten	0	0	0	0	0	0	0
52290.40001	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
72311000	Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	575.800	0	575.800	575.800	0	265.000	-500
52311.40016	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	560.300	0	560.300	560.300	0	250.000	0
72000.50000	Unterf. Grundstücke, baul. Anlagen	500	0	500	500	0	0	-500
88000.54000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
72312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen	816.000	0	816.000	658.900	-157.100	671.000	20.000
52312.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	10.000	0	10.000	10.000	0	2.500	-7.500
52312.40004	Werkvertrag Baumpflege	400.000	0	400.000	300.000	-100.000	293.000	43.000
52312.40005	sonstige Baumpflege	50.000	0	50.000	300	-49.700	24.000	-26.000
52312.40006	Werkvertrag Grünflächenpflege	178.000	0	178.000	178.000	0	155.000	-23.000
52312.40007	sonstige Grünflächenpflege	76.800	0	76.800	141.200	64.400	137.000	60.200
52312.40008	Bewässerung	24.600	0	24.600	18.000	-6.600	5.000	-19.600
52312.40009	Werkvertrag Kompensationsflächen	0	0	0	0	0	0	0
52312.40010	Kompensationen	0	0	0	0	0	0	0
52312.40011	Werkvertrag Pflege Bankette	25.000	0	25.000	6.000	-19.000	0	-10.000
52312.40012	Entwicklungspflege	51.600	0	51.600	5.400	-46.200	53.000	1.400
58010.57010	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
69000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	1.500	1.500
72313000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	90.000	0	90.000	41.000	-49.000	30.000	-118.000
52313.40015	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	40.000	0	40.000	40.000	0	0	-43.000
52313.40016	Bewirtschaftungskosten Parkhaus	50.000	0	50.000	1.000	-49.000	30.000	-75.000
72316000	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
52316.40011	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
	8	9	10	11	12	13			
	in EUR								
52270.40005	Wasser / Abwasser	20.000	-8.700	20.000	-10.200	20.000	20.000	-10.200	-10.200
75000.54130	Wasser	200	0	200	0	200	200	0	0
72290000	Auszahlungen für Energie (ALT) ab 2011 nicht mehr bebuchen	0	0	0	0	0	0	0	0
52290.40001	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
72311000	Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	315.000	74.500	365.000	150.000	365.000	365.000	150.000	150.000
52311.40016	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	300.000	75.000	350.000	150.000	350.000	350.000	150.000	150.000
72000.50000	Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-500	0	0	0	0	0	0
88000.54000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0
72312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen	498.800	-152.200	498.800	-152.200	498.800	498.800	-152.200	-152.200
52312.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	2.500	-7.500	2.500	-7.500	2.500	2.500	-7.500	-7.500
52312.40004	Werkvertrag Baumpflege	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0
52312.40005	sonstige Baumpflege	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	25.000	-25.000	-25.000
52312.40006	Werkvertrag Grünflächenpflege	75.000	-103.000	75.000	-103.000	75.000	75.000	-103.000	-103.000
52312.40007	sonstige Grünflächenpflege	76.800	0	76.800	0	76.800	76.800	0	0
52312.40008	Bewässerung	10.000	-14.600	10.000	-14.600	10.000	10.000	-14.600	-14.600
52312.40009	Werkvertrag Kompensationsflächen	0	0	0	0	0	0	0	0
52312.40010	Kompensationen	0	0	0	0	0	0	0	0
52312.40011	Werkvertrag Pflege Bankette	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	5.000	-5.000	-5.000
52312.40012	Entwicklungspflege	53.000	1.400	53.000	1.400	53.000	53.000	1.400	1.400
58010.57010	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72313000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	30.000	-119.600	30.000	-119.600	30.000	74.600	-75.000	-75.000
52313.40015	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	0	-44.600	0	-44.600	0	44.600	0	0
52313.40016	Bewirtschaftungskosten Parkhaus	30.000	-75.000	30.000	-75.000	30.000	30.000	-75.000	-75.000
72316000	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	0	0
52316.40011	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
72336000	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	16.000	0	16.000	16.000	0	176.000	160.000
	52336.40000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	52336.40001	5.000	0	5.000	5.000	0	170.000	165.000
	72000.51000	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	-5.000
72337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	52337.40000	0	0	0	0	0	0	0
	Generalentwässerungsplan Binz/Prora Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen)	1.403.400	0	1.403.400	1.268.800	-134.600	1.034.200	-107.200
72338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	52338.40000	0	0	0	0	0	0	0
	52338.40001	0	0	0	0	0	0	0
	52338.40002	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0
	52338.40003	80.000	0	80.000	52.000	-28.000	108.000	28.000
	52338.40004	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0
	52338.40005	600	0	600	600	0	600	0
	Straßenreinigungsgebühren)							
	52338.40006	244.000	0	244.000	244.000	0	9.000	0
	52338.40007	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0
	52338.40008	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0
	52338.40009	0	0	0	0	0	0	0
	52338.40010	120.000	0	120.000	120.000	0	70.000	-50.000
	52338.40011	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0
	52338.40012	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0
	52338.40013	97.000	0	97.000	97.000	0	15.000	-10.000
	52338.40014	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0
	52338.40015	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0
	52338.40016	0	0	0	0	0	28.800	28.800
	52338.40017	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	63000.51000	429.000	0	429.000	322.400	-106.600	360.000	-114.000
	63000.51010	0	0	0	0	0	0	0

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026				Planungsdaten 2027				Planungsdaten 2028				
	8	9	10	11	12	13	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz				
							Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			
72336000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung													
52336.40000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	176.000	160.000	176.000	160.000	176.000	160.000	176.000	160.000	176.000	160.000	176.000	160.000	160.000
52336.40001 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
72000.51000 Unterhaltung Kompostierung	170.000	165.000	170.000	165.000	170.000	165.000	170.000	165.000	170.000	165.000	170.000	165.000	165.000
72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen													
52337.40000 Generalentwässerungsplan Binz/Prora Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	-5.000
52337.40000 Generalentwässerungsplan Binz/Prora Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen													
52338.40000 Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	1.767.400	700.000	1.017.400	-50.000	1.017.400	-50.000	1.017.400	-50.000	1.017.400	-50.000	1.017.400	-50.000	-50.000
52338.40001 Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52338.40002 Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52338.40003 Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0	0
52338.40004 Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
52338.40005 Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0	0
52338.40005 Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	0
52338.40006 Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0
52338.40007 Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0
52338.40008 Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	0
52338.40009 Unterhaltung Werbeträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52338.40010 Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0
52338.40011 Verkehrszeichen	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	0
52338.40012 Verkehrsleitsystem	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	0
52338.40013 Straßenmarkierung	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	-10.000
52338.40014 Unterhaltung Straßen (Winterdienst)	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
52338.40015 Unterhaltung Straßen (Straßenreinigung)	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0
52338.40016 Zustandserfassung Auslauf "Ahlbeck"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52338.40017 Sanierung Gehweg Gleisanlage am Kleinbahnhof	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
63000.51000 Unterhaltung Gehwege u.a.	360.000	-40.000	360.000	-40.000	360.000	-40.000	360.000	-40.000	360.000	-40.000	360.000	-40.000	-40.000
63000.51010 Unterhaltung Verkehrsschilder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
	Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.51020	Unterhaltung technischer Anlagen Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.52100	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
67000.51000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.54000	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.54020	Grünanlagenpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
68010.51000	Unterhaltung Parkeinrichtungen und Schrankenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	78.000	0	78.000	78.000	0	48.000	-50.000	0
02000.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0
11010.55100	Unterhaltung Kfz	0	0	0	0	0	0	0	0
13100.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	70.000	0	70.000	70.000	0	40.000	-50.000	0
72354000	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	0
02000.55300	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.500	0	60.500	60.500	0	69.200	7.500	0
02000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0
11010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0	500
13100.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0
13100.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	0	0	0	0	0	0	0	7.000
21010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	6.800	0	6.800	6.800	0	8.500	0	0
22000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	15.100	0	15.100	15.100	0	15.100	0	0
43500.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	2.000	0	2.000	2.000	0	500	-1.000	0
43500.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
52370.40012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	0
723800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94.100	0	94.100	94.100	0	34.800	-27.700	0
52380.40002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	0
52380.40003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.500	0	13.500	13.500	0	5.000	-5.000	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Dopplk)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
in EUR										
63000.51020	Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.52100	Unterhaltung technischer Anlagen Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67000.51000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.54000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.54020	Grünanlagenpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68010.51000	Unterhaltung Parkeinrichtungen und Schrankenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72350000	Fahrzeuguunterhaltung	98.000	50.000	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0
02000.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	0	8.000	0	0	8.000	0	8.000	0
11010.55100	Unterhaltung Kfz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13100.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	90.000	50.000	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
72354000	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0
14.000		14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.500	10.800	78.500	78.500	18.800	68.500	18.800	68.500	7.800
02000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0
11010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	500	500	500	500	500	500	500	500	500
13100.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	8.000	400	18.000	10.400	10.400	8.000	8.000	8.000	400
13100.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	8.000	1.000	8.000	1.000	1.000	8.000	1.000	8.000	1.000
22000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	17.000	1.900	15.000	15.000	-100	15.000	-100	15.000	-100
43500.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	500	-500	500	500	-500	500	-500	500	-1.500
43500.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370.40012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	14.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144.800	82.300	139.800	139.800	77.300	119.800	77.300	119.800	57.300
52380.40002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	14.000	0
52380.40003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.000	54.500	60.000	49.500	49.500	40.000	40.000	40.000	29.500

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Dopplik)	bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52380.40010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0
52380.40016	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	0	15.000	15.000	0	5.000	-10.000
52380.40017	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.100	0	40.100	40.100	0	5.000	-15.000
52380.40020	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0
52380.40021	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	10.000	0	10.000	10.000	0	4.800	2.800
72450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)</i>	39.800	0	39.800	39.800	0	29.300	0
13100.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	500	0	500	500	0	500	0
21010.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0
22000.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	33.000	0	33.000	33.000	0	22.500	0
72460000	<i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)</i>	47.300	0	47.300	47.300	0	50.600	3.300
21010.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	26.700	0	26.700	26.700	0	30.000	3.300
22000.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	20.600	0	20.600	20.600	0	20.600	0
72461000	<i>Lernmittel (Eigenanteil Schüler)</i>	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0
21010.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0
22000.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0
72481000	<i>Auszahlungen für Schulveranstaltungen</i>	41.700	0	41.700	23.300	-18.400	18.500	-22.600
21010.57400	Schul. Veranstaltungen	6.700	0	6.700	6.700	0	6.500	0
22000.57400	Schul. Veranstaltungen	35.000	0	35.000	16.600	-18.400	12.000	-22.600
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	9.500	0	9.500	9.500	0	15.500	6.000
11000.63000	Ersatzvornahme	7.000	0	7.000	7.000	0	14.000	7.000
52490.40000	Aufwendungen für Einkauf Müllsäcke	500	0	500	500	0	500	0
72000.63800	Transportleistungen, Müllbeseitigung	2.000	0	2.000	2.000	0	1.000	-1.000
72491000	<i>Auszahlungen für Städtepartnerschaften</i>	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
00000.63830	Partnerschaften	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
72492000	<i>sonstige Auszahlungen für Wahlen</i>	9.000	0	9.000	9.000	0	13.200	4.200

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		In EUR								
52380.40010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	0	500	0	500	0	0
52380.40016	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000	-10.000
52380.40017	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55.000	35.000	55.000	35.000	55.000	35.000	55.000	35.000	35.000
52380.40020	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	500	0	500	0	500	0	500	0	0
52380.40021	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	4.800	2.800	4.800	2.800	4.800	2.800	4.800	2.800	2.800
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	22.600	-6.200	22.500	-6.300	22.500	-6.300	22.500	-6.300	-6.300
13100.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	600	100	500	0	500	0	500	0	0
21010.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	5.000	-1.300	5.000	-1.300	5.000	-1.300	5.000	-1.300	-1.300
22000.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	-5.000
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	75.000	27.700	75.000	27.700	75.000	27.700	75.000	27.700	27.700
21010.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	45.000	18.300	45.000	18.300	45.000	18.300	45.000	18.300	18.300
22000.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	30.000	9.400	30.000	9.400	30.000	9.400	30.000	9.400	9.400
72461000	Lernmittel (Eigenanteil Schüler)	10.200	-600	10.200	-600	10.200	-600	10.200	-600	-600
21010.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0	0
22000.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	5.600	-600	5.600	-600	5.600	-600	5.600	-600	-600
72481000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	28.000	-12.500	28.000	-12.500	28.000	-12.500	26.000	-14.500	-14.500
21010.57400	Schul. Veranstaltungen	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500	8.000	1.500	1.500
22000.57400	Schul. Veranstaltungen	18.000	-16.000	18.000	-16.000	18.000	-16.000	18.000	-16.000	-16.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.500	1.000	10.500	1.000	10.500	1.000	10.500	1.000	1.000
11000.63000	Ersatzvornahme	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000	2.000
52490.40000	Aufwendungen für Einkauf Müllsäcke	500	0	500	0	500	0	500	0	0
72000.63800	Transportleistungen, Müllbeseitigung	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	-1.000
72491000	Auszahlungen für Städtepartnerschaften	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
00000.63830	Partnerschaften	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
72492000	sonstige Auszahlungen für Wahlen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres- einschließl bereits beschlossen	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlun- gen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR									
			1	2	3	4	5	6	7
	05200.63800	Wahlkosten	9.000		9.000	9.000		13.200	4.200
	72543000	Kostenertätigkeiten an die Gemeinden und Gemeindeverbände	167.000		167.000	167.000		145.000	-23.500
	20000.67200	Schullastenausgleich	15.000		15.000	15.000		15.000	0
	22000.67200	Schullastenausgleich	135.000		135.000	135.000		100.000	-35.000
	46400.67200	Schullastenausgleich, Erstattungen der Wohnsitzgemeinden	17.000		17.000	17.000		30.000	11.500
	72549000	Kostenertätigkeiten an den sonstigen öffentlichen Bereich	700		700	700		700	0
	70000.64300	Ausgleichsabgabe, Kleinteiler STAUN	700		700	700		700	0
	72921000	Wach- und Objektschutz	5.000		5.000	5.000		5.000	0
	52921.40004	Wach- und Objektschutz	5.000		5.000	5.000		5.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.852.200	11.000	6.863.200	6.837.200	-15.000	6.326.200	190.000
	74131000	Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	930.000		930.000	930.000		930.000	0
	35200.71700	Zuschüsse an Bücherei	10.000		10.000	10.000		10.000	0
	86000.71500	Zuschuss an Eigenbetrieb Kurverwaltung	920.000		920.000	920.000		920.000	0
	74149000	Zuweisungen und Zuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	32.000		32.000	32.000		35.000	3.000
	69000.71700	Zuschüsse/Umlagen an Wasser- u. Bodenverband	32.000		32.000	32.000		35.000	3.000
	74149100	Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	420.000		420.000	420.000		520.000	70.000
	47000.71700	Zuschüsse an den freien Träger IB für Kinderkombination	420.000		420.000	420.000		520.000	70.000
	74149200	Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	65.000		65.000	65.000		65.000	0
	47000.71710	Zuschuss an den freien Träger IB für Freizeitzentrum	65.000		65.000	65.000		65.000	0
	74149300	Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	159.000		159.000	159.000		210.000	35.000
	47000.71720	Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	159.000		159.000	159.000		210.000	35.000
	74149400	Zuschuss Seniorenarbeit	3.800		3.800	3.800		3.800	0
	54149.40003	Zuschuss Seniorenarbeit	2.800		2.800	2.800		2.800	0
	54149.40005	Zuschuss Jugendbeirat	1.000		1.000	1.000		1.000	0
	74149500	Zuschüsse an Vereine	14.000	11.000	25.000	14.000		25.000	11.000
	54149.40001	Zuschüsse an Vereine	9.000	11.000	20.000	9.000		20.000	11.000

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Dopplk)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028			
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
	8	9	10	11	12	13	In EUR			
05200.63800	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72543000	195.000	24.800	195.000	24.800	195.000	24.800	195.000	24.800	195.000	24.800
20000.67200	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
22000.67200	150.000	15.000	150.000	15.000	150.000	15.000	150.000	15.000	150.000	15.000
46400.67200	30.000	9.800	30.000	9.800	30.000	9.800	30.000	9.800	30.000	9.800
72549000	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
70000.64300	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
72921000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
52921.40004	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
14	6.905.200	537.000	6.642.200	94.000	6.804.200	79.000	6.804.200	79.000	6.804.200	79.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	930.000	0	930.000	0	930.000	0	930.000	0	930.000	0
74131000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
35200.71700	920.000	0	920.000	0	920.000	0	920.000	0	920.000	0
86000.71500	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000
74149000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000
74149100	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000
69000.71700	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000
74149100	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000
47000.71700	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
74149200	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
47000.71710	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000
74149300	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000
Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000
47000.71720	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000
Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
74149400	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
Zuschuss Seniorenarbeit	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
54149.40003	25.000	11.000	25.000	11.000	25.000	11.000	25.000	11.000	25.000	11.000
54149.40005	20.000	11.000	20.000	11.000	20.000	11.000	20.000	11.000	20.000	11.000
74149500	20.000	11.000	20.000	11.000	20.000	11.000	20.000	11.000	20.000	11.000
Zuschüsse an Vereine	20.000	11.000	20.000	11.000	20.000	11.000	20.000	11.000	20.000	11.000
54149.40001	301 / 00	08.11.2025 / 12:25 / 2-9	301 / 00	08.11.2025 / 12:25 / 2-9	301 / 00	08.11.2025 / 12:25 / 2-9	301 / 00	08.11.2025 / 12:25 / 2-9	301 / 00	08.11.2025 / 12:25 / 2-9

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	54149.40004	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
741520000	Unterstützung für Vereinsveranstaltungen Präventionsarbeit	400	0	400	400	0	400	0
	54152.40001	400	0	400	400	0	400	0
741590000	Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	45.000	0	45.000	30.000	-15.000	35.000	-10.000
	54159.40000	45.000	0	45.000	30.000	-15.000	35.000	-10.000
741900000	Begrüßungsgeld Sonstige	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0
	54190.40003	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0
743100000	Zuschuss für Personalkosten Küche Kita Lüt Matten Gewerbesteuerumlage	489.000	0	489.000	489.000	0	479.000	-26.000
	90000.81000	489.000	0	489.000	489.000	0	479.000	-26.000
744210000	Allgemeine Umlage an Landkreise	3.990.000	0	3.990.000	3.990.000	0	3.723.000	273.000
	90000.83200	3.990.000	0	3.990.000	3.990.000	0	3.723.000	273.000
744900000	Kreisumlage Sonstige	638.000	0	638.000	638.000	0	234.000	-166.000
	54490.40000	638.000	0	638.000	638.000	0	234.000	-166.000
16	Sonstige Umlagen (Finanzausgleichsumlage Anteil Land) - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	185.000	0	185.000	185.000	0	197.400	0
	775190000	160.000	0	160.000	160.000	0	172.400	0
	91000.80800	160.000	0	160.000	160.000	0	172.400	0
779200000	Zinsen f.Kredit Auszahlungen auf Zinsen von sonstigen Steuermachforderungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
	90000.84500	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
17	Verzinsung von Steuererstattungen - Sonstige laufende Auszahlungen	1.469.300	0	1.469.300	1.407.000	-62.300	1.273.000	-143.300
	761200000	43.800	0	43.800	43.800	0	36.000	-6.600
	00000.56200	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
	02000.56200	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0
	03000.56200	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	03100.56200	700	0	700	700	0	1.400	0
	05000.56200	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	05200.56200	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000
	08000.56200	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppelt)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
In EUR										
16	54149.40004	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
	74152000	400	0	400	0	400	0	400	0	0
	54152.40001	400	0	400	0	400	0	400	0	0
	74159000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	-10.000
	54159.40000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	-10.000
	74190000	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000	2.000
	54190.40003	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000	2.000
	74310000	490.000	-26.000	490.000	-29.000	490.000	-29.000	496.000	-22.000	-22.000
	90000.81000	490.000	-26.000	490.000	-29.000	490.000	-29.000	496.000	-22.000	-22.000
	74421000	4.207.000	621.000	4.092.000	379.000	4.092.000	379.000	4.278.000	487.000	487.000
	90000.83200	4.207.000	621.000	4.092.000	379.000	4.092.000	379.000	4.278.000	487.000	487.000
	74490000	316.000	-134.000	168.000	-332.000	168.000	-332.000	138.000	-462.000	-462.000
	54490.40000	316.000	-134.000	168.000	-332.000	168.000	-332.000	138.000	-462.000	-462.000
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	250.000	-38.500	250.000	-28.000	250.000	-28.000	250.000	-17.100	-17.100
	77519000	225.000	-38.500	225.000	-28.000	225.000	-28.000	225.000	-17.100	-17.100
	91000.80800	225.000	-38.500	225.000	-28.000	225.000	-28.000	225.000	-17.100	-17.100
	77920000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
	90000.84500	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.298.100	-110.600	1.292.800	-109.900	1.292.800	-109.900	1.292.300	-109.600	-109.600
	76120000	43.800	3.400	42.800	2.400	42.800	2.400	39.800	-600	-600
	00000.56200	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
	02000.56200	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0
	03000.56200	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
	03100.56200	700	0	700	0	700	0	700	0	0
	05000.56200	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	1.000	0	0
	05200.56200	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	08000.56200	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	13100.56200	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	21010.56200	300	0	300	300	0	300	0
	22000.56200	1.600	0	1.600	1.600	0	1.000	0
	40000.56200	700	0	700	700	0	700	0
	43500.56200	100	0	100	100	0	0	-100
	56120.40002	1.200	0	1.200	1.200	0	700	0
	56120.40004	1.800	0	1.800	1.800	0	500	-500
	56120.40005	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000
	56120.40013	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0
	56120.40015	700	0	700	700	0	700	0
	60000.56200	8.000	0	8.000	8.000	0	4.000	-4.000
	76121000 Auszahlungen für Fortbildung	4.200	0	4.200	4.200	0	3.000	-1.200
	56121.40000	1.200	0	1.200	1.200	0	0	-1.200
	56121.40001	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	0	400	400	0	200	-200
	56130.40000	200	0	200	200	0	200	0
	56130.40002	200	0	200	200	0	0	-200
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	0	100	100	0	100	0
	56131.40000	100	0	100	100	0	100	0
	76133000 Auszahlungen für Reisekosten Aus- & Weiterbildung	10.100	0	10.100	10.100	0	8.700	-1.500
	00000.56210	200	0	200	200	0	200	0
	02000.56210	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
	03000.56210	600	0	600	600	0	600	0
	03100.56210	200	0	200	200	0	400	0
	05000.56210	300	0	300	300	0	300	0
	08000.56210	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	13100.56210	600	0	600	600	0	600	0
	22000.56210	700	0	700	700	0	400	-300
	40000.56210	200	0	200	200	0	200	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		8	9	10	11	12	13				
		in EUR									
		6.000	1.000	6.000	1.000	5.000	0	6.000	1.000	5.000	0
	Aus-und Weiterbildung	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	Aus-und Weiterbildung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	Aus-und Weiterbildung	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
	Aus-und Weiterbildung	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	Aus-und Weiterbildung	1.500	-2.700	1.500	-2.700	1.500	-2.700	1.500	-2.700	1.500	-2.700
	76121000 Auszahlungen für Fortbildung	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
	Aufwendungen für Fortbildung Gesamtpersonalrat	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	400	200	200	200	200	0	200	0	200	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	Reisekosten sonstiges	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	76133000 Auszahlungen für Reisekosten Aus- & Weiterbildung	8.800	-1.200	8.800	-1.200	8.800	-1.200	8.800	-1.200	8.800	-400
	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Verwaltung)	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100
	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700
	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	400	-300	400	-300	400	-300	400	-300	400	-300
	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025		7
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	
43500.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	100	0	100	100	0	0	0	-100
56133.40003	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	400	0	400	400	0	0	0	-400
56133.40004	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	300	0	300	300	0	0	300	0
56133.40005	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	300	0	300	300	0	0	200	0
56133.40007	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	200	0	200	200	0	0	200	0
56133.40008	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	200	0	0	0	-200
60000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	800	0	800	800	0	0	300	-500
76134000	Auszahlungen für Reisekosten Abgeordnete	200	0	200	200	0	0	200	0
00000.40200	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	200	0	200	200	0	0	200	0
76135000	Auszahlungen für Reisekosten sonstige	1.900	0	1.900	1.900	0	1.600	1.600	-300
00000.65400	sonstige Reisekosten (Verwaltung)	100	0	100	100	0	0	100	0
02000.65400	Reisekosten allgemein	200	0	200	200	0	0	200	0
03000.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	100	0	0	100	0
03100.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	100	0	0	100	0
03500.65400	Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0	0
08000.65400	Reisekosten allgemein	300	0	300	300	0	0	300	0
13100.65400	Reisekosten allgemein	500	0	500	500	0	0	500	0
40000.65400	Reisekosten	100	0	100	100	0	0	100	0
56135.40002	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	200	0	200	200	0	0	0	-200
56135.40007	Reisekosten sonstiges	100	0	100	100	0	0	100	0
60000.65400	Reisekosten	200	0	200	200	0	0	100	-100
76139000	Sonstiges	400	0	400	400	0	0	400	0
56139.40000	sonstige Reisekosten (Abgeordnete)	400	0	400	400	0	0	400	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.100	0	32.100	32.100	0	32.800	32.800	700
11010.56000	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.500	1.500	500
13100.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
21010.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	400	0	400	400	0	400	400	0
22000.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	200	0	200	200	0	200	200	0

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13			
	In EUR								
43500.56210	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
56133.40003	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
56133.40004	300	0	300	0	300	0	300	0	300
56133.40005	200	0	200	0	200	0	200	0	200
56133.40007	200	0	200	0	200	0	200	0	200
56133.40008	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
60000.56210	300	-500	300	-500	300	-500	300	-500	300
76134000	200	0	200	0	200	0	200	0	200
76135000	1.700	-200	1.700	-200	1.700	-200	1.700	-200	1.700
00000.40200	200	0	200	0	200	0	200	0	200
00000.65400	100	0	100	0	100	0	100	0	100
02000.65400	200	0	200	0	200	0	200	0	200
03000.65400	100	0	100	0	100	0	100	0	100
03100.65400	100	0	100	0	100	0	100	0	100
03500.65400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08000.65400	300	0	300	0	300	0	300	0	300
13100.65400	500	0	500	0	500	0	500	0	500
40000.65400	100	0	100	0	100	0	100	0	100
56135.40002	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
56135.40007	100	0	100	0	100	0	100	0	100
60000.65400	200	0	200	0	200	0	200	0	200
76139000	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100	300
56139.40000	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100	300
76150000	47.300	15.200	47.300	15.200	47.300	15.200	47.300	15.200	47.300
Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände									
11010.56000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500
13100.56000	40.000	15.000	40.000	15.000	40.000	15.000	40.000	15.000	40.000
21010.56000	100	-300	100	-300	100	-300	100	-300	100
22000.56000	200	0	200	0	200	0	200	0	200

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56150.40002	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	200
76190000	Sonstige Personalauszahlungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0
02000.56220	Arbeitsschutzbelehrung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
56190.40008	Sonstige Personalauszahlungen	600	0	600	600	0	600	0
56190.40009	Sonstige Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0
76192000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0
56192.40000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	196.000	0	196.000	201.200	5.200	201.600	5.600
02000.53100	Mieten u. Pachten	180.000	0	180.000	185.200	5.200	182.800	2.800
43500.53100	Mieten u. Pachten	11.000	0	11.000	11.000	0	13.800	2.800
87000.53100	Miete für Parkscheinautomaten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
76220000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
56220.40000	Leasing Parkautomaten	0	0	0	0	0	0	0
56220.40002	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
56220.40003	Leasing Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	213.200	0	213.200	213.200	0	212.300	-900
02000.60300	Verarbeitungskosten EDV	106.000	0	106.000	106.000	0	106.000	0
56243.40004	Unterhaltung Software, Updates	37.000	0	37.000	37.000	0	40.000	3.000
56243.40005	Unterhaltung Software, Updates	60.300	0	60.300	60.300	0	60.300	0
60000.60300	Verarbeitungskosten EDV	9.900	0	9.900	9.900	0	6.000	-3.900
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	23.000	0	23.000	23.000	0	6.000	0
56252.40000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	23.000	0	23.000	23.000	0	6.000	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	142.800	0	142.800	142.800	0	103.300	500
02000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Sachverständigen- , Gerichts-u.ähnlich. Kosten	140.000	0	140.000	140.000	0	100.000	0
03500.60200	Vermessungen, Kataster	0	0	0	0	0	0	0

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13	in EUR		
56150.40002	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	0
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände									
76190000	5.600	500	4.600	-500	4.600	-500	4.600	-500	-500
<i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>									
02000.56220	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
Arbeitsschutzbelehrung									
56190.40008	600	0	600	0	600	0	600	0	0
Sonstige Personalnebenauszahlungen									
56190.40009	2.000	500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	-500
<i>Prämie für Vollstreckungen</i>									
76192000	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
Prämie für Vollstreckungen									
56192.40000	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>									
76210000	205.500	9.500	205.500	9.500	205.500	9.500	205.500	9.500	9.500
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen									
02000.53100	185.000	5.000	185.000	5.000	185.000	5.000	185.000	5.000	5.000
Mieten u. Pachten									
43500.53100	15.500	4.500	15.500	4.500	15.500	4.500	15.500	4.500	4.500
Mieten u. Pachten									
87000.53100	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
Miete für Parkscheinautomaten									
76220000	33.500	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<i>Leasing</i>									
56220.40000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Leasing Parkautomaten									
56220.40002	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Leasing									
56220.40003	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Leasing Parkscheinautomaten									
76243000	212.000	-1.200	212.000	-1.200	212.000	-1.200	212.000	-1.200	-1.200
<i>Unterhaltung Software, Updates</i>									
02000.60300	112.000	6.000	112.000	6.000	112.000	6.000	112.000	6.000	6.000
Verarbeitungskosten EDV									
56243.40004	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000	3.000
Unterhaltung Software, Updates									
56243.40005	60.000	-300	60.000	-300	60.000	-300	60.000	-300	-300
Unterhaltung Software, Updates									
60000.60300	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	-9.900
Verarbeitungskosten EDV									
76252000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0
<i>Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.</i>									
56252.40000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0
Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.									
76253000	102.500	-300	103.000	200	103.000	200	102.500	-300	-300
<i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>									
02000.65500	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
Geschäftsausgaben, Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten									
03500.60200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermessungen, Kataster									

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
03500.60210	Vermessung Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0
03500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
21010.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	200	0	200	200	0	0	-200
22000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	300	0	300	0
43500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	300	0	1.000	700
56253.40001	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0
87000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0
56255.40000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0
56255.40001	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0	0	0	0	0
76256000	Auszahlungen für Kataster und Vermessung	90.000	0	90.000	31.700	-58.300	2.500	-77.500
56256.40000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	80.000	0	80.000	27.000	-53.000	2.500	-67.500
56256.40001	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	0	0	0	0	0	0	0
60100.60200	Vermessungen, Kataster, Territorialer Grundschlüssel- TGS	0	0	0	0	0	0	0
61000.65520	Vermessung u. Aktualisierung, Flächenerhebung	10.000	0	10.000	4.700	-5.300	0	-10.000
61000.65550	Verkehrskonzept	0	0	0	0	0	0	0
61200.65520	Vermessung u. Aktualisierung	0	0	0	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500	0	9.500	300	-9.200	1.600	-7.900
11010.63000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	300	0	300	300	0	600	300
56290.40001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.200	0	9.200	0	-9.200	1.000	-8.200
76310000	Büromaterial	25.300	0	25.300	25.300	0	25.300	0
02000.65000	Bürobedarf	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0
08000.65000	Bürobedarf	100	0	100	100	0	100	0
13100.65000	Bürobedarf	200	0	200	200	0	200	0
21010.65000	Bürobedarf	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
	8	9	10	11	12	13			
	In EUR								
03500.60210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03500.65500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21010.65500	0	-200	0	-200	0	0	0	-200	0
22000.65500	0	-300	0	-300	0	0	0	-300	0
43500.65500	500	200	1.000	700	500	200	500	200	200
56253.40001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87000.65500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
76255000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	-50.000
56255.40000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	-50.000
56255.40001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76256000	15.000	-65.000	15.000	-65.000	15.000	-65.000	15.000	-65.000	-65.000
56256.40000	15.000	-55.000	15.000	-55.000	15.000	-55.000	15.000	-55.000	-55.000
56256.40001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60100.60200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TGS								
61000.65520	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
61000.65550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.65520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76290000	3.600	-5.900	3.600	-5.900	3.600	-5.900	3.600	-5.900	-5.900
11010.63000	600	300	600	300	600	300	600	300	300
56290.40001	3.000	-6.200	3.000	-6.200	3.000	-6.200	3.000	-6.200	-6.200
76310000	27.300	2.000	27.300	2.000	27.300	2.000	27.300	2.000	2.000
02000.65000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	0
08000.65000	100	0	100	0	100	0	100	0	0
13100.65000	200	0	200	0	200	0	200	0	0
21010.65000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7			
76311000	Bürobedarf	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0
	Vordrucke	22.800	0	22.800	22.800	0	33.800	11.000	0
	02000.65010	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	0
	11010.65010	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
	13100.65010	200	0	200	200	0	200	0	0
	21010.65010	400	0	400	400	0	400	0	0
	22000.65010	700	0	700	700	0	700	0	0
	56311.40003	18.000	0	18.000	18.000	0	28.000	10.000	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.300	0	16.300	16.300	0	16.400	100	0
	02000.65100	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0	0
	08000.65100	800	0	800	800	0	1.000	200	0
	13100.65100	200	0	200	200	0	200	0	0
	21010.65100	300	0	300	300	0	300	0	0
	22000.65100	300	0	300	300	0	300	0	0
	56320.40004	100	0	100	100	0	100	0	0
	56320.40005	100	0	100	100	0	0	-100	0
76330000	Porto und Versandkosten	21.500	0	21.500	21.500	0	20.900	-600	0
	02000.65200	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	0	0
	21010.65200	400	0	400	400	0	400	0	0
	22000.65200	1.600	0	1.600	1.600	0	1.000	-600	0
76341000	Fermeldegebühren	21.800	0	21.800	21.800	0	22.100	200	0
	02000.65210	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0
	08000.65210	100	0	100	100	0	0	-100	0
	11010.65210	2.100	0	2.100	2.100	0	2.400	200	0
	21010.65210	300	0	300	300	0	300	0	0
	22000.65210	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	56341.40001	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	56341.40003	300	0	300	300	0	400	100	0
	56341.40005	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
	8	9	10	11	12	13	12	13	
	In EUR								
76311000									
22000.65000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	1.000
<i>Vordrucke</i>	34.600	11.800	34.600	11.800	34.600	11.800	34.600	11.800	11.800
02000.65010	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0
11010.65010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13100.65010	200	0	200	0	200	0	200	0	0
21010.65010	600	200	600	200	600	200	600	200	200
22000.65010	800	100	800	100	800	100	800	100	100
56311.40003	28.000	10.000	28.000	10.000	28.000	10.000	28.000	10.000	10.000
<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	16.700	500	16.600	400	16.600	400	16.600	400	400
02000.65100	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0	0
08000.65100	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200	200
13100.65100	200	0	200	0	200	0	200	0	0
21010.65100	300	0	300	0	300	0	300	0	0
22000.65100	300	0	300	0	300	0	300	0	0
56320.40004	300	200	300	200	300	200	300	200	200
56320.40005	100	100	100	0	100	0	100	0	0
<i>Porto und Versandkosten</i>	21.000	-500	21.000	-500	21.000	-500	21.000	-500	-500
02000.65200	19.500	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0	0
21010.65200	500	100	500	100	500	100	500	100	100
22000.65200	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600	-600
<i>Fernmeldegebühren</i>	22.500	500	22.500	1.500	22.500	1.500	22.500	1.500	1.500
02000.65210	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
08000.65210	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	-100
11010.65210	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	0
21010.65210	500	200	500	200	500	200	500	200	200
22000.65210	1.300	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56341.40001	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
56341.40003	400	100	400	100	400	100	400	100	100
56341.40005	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres- einschließlich bereits beschlossen er	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76343000	Miete, Leasing	26.000	0	26.000	26.000	0	33.000	2.000
	56343.40000	26.000	0	26.000	26.000	0	31.000	0
	56343.40001	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	56343.40003	0	0	0	0	0	0	0
76349000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	56349.40001	0	0	0	0	0	0	0
76350000	Sonstige Versicherungen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0
	Öffentliche Bekanntmachungen	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0
	02000.65300	500	0	500	500	0	500	0
	03500.65300	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
	56360.40000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0
76380000	Öffentlichkeitsarbeit/OZG	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
	Geldtransportkosten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
	68010.63000	12.000	0	12.000	12.000	0	8.000	-4.000
	87000.63000	500	0	500	500	0	500	0
76390000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	02000.65800	6.000	0	6.000	6.000	0	2.000	-4.000
	03100.65800	500	0	500	500	0	500	0
	11000.65800	500	0	500	500	0	500	0
	Vermischte, sonstige Ausgaben	500	0	500	500	0	500	0
	Vermischte, sonstige Ausgaben, Kontogebühren	71.500	0	71.500	71.500	0	71.500	0
	Vermischte, sonstige Ausgaben, Ankauf von	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0
	Fischereischeine	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0
	Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	Feuerwehr	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	0
76410000	Versicherungsbeiträge	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0
	02000.64500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0
	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	0	0	0	0	0	71.500	0
	13100.64500	0	0	0	0	0	21.000	0
	21010.64500	0	0	0	0	0	16.000	0
	22000.64500	0	0	0	0	0	15.000	0
76412000	Kfz-Versicherungen	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	0
	02000.64510	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0
	Kfz-Versicherung	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
	8	9	10	11	12	13	12	13	
	in EUR								
76343000	Miete, Leasing	33.000	2.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0
56343.40000	Miete, Leasing	31.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
56343.40001	Miete, Leasing	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
56343.40003	Miete, Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
76349000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
56349.40001	Sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachung	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
03500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	0	500	0	500	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
56360.40000	Öffentlichkeitsarbeit/OZG	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
76380000	Geldtransportkosten	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
68010.63000	Geldtransportkosten	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
87000.63000	Geldtransportkosten	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000
02000.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben	500	0	500	0	500	0	500	0
03100.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Kontogebühren	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
11000.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Ankauf von Fischereischeine	2.000	-4.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000
13100.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten Feuerwehr	500	0	500	0	500	0	500	0
76410000	Versicherungsbeiträge	73.000	1.500	73.000	1.500	73.000	1.500	73.000	1.500
02000.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
13100.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
21010.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	17.000	2.000	17.000	2.000	17.000	2.000	17.000	2.000
22000.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	19.000	-500	19.000	-500	19.000	-500	19.000	-500
76412000	Kfz-Versicherungen	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
02000.64510	Kfz-Versicherung	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen								
	02000.66110	27.700	0	27.700	27.700	0	27.700	0	100
		26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	0
	03100.66110	100	0	100	100	0	100	0	0
	13100.66110	500	0	500	500	0	500	0	0
	56420.40000	700	0	700	700	0	700	0	0
	56420.40001	200	0	200	200	0	200	0	100
	56420.40003	200	0	200	200	0	200	0	0
76710000	Gewerbesteuer								
	87000.64010	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0
76910000	Körperschafts- und Gewerbesteuern								
	Zuwendungen an Fraktionen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0
	00000.66900	300	0	300	300	0	300	0	0
76920000	Zuwendungen an Fraktionen								
	Verfügun gsmittel	300	0	300	300	0	300	0	0
	56920.40000	800	0	800	800	0	800	0	0
76930000	Verfügun gsmittel/Bewirtung								
	Repräsentationen	800	0	800	800	0	800	0	0
	00000.59300	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	0
	56931.40000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
76990000	Repräsentationen								
	Sonstige laufende Ausgaben / Kleinmaterial	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	0
	02000.57000	130.800	0	130.800	130.800	0	130.800	0	-62.800
	05000.57000	500	0	500	500	0	500	0	0
	11000.59000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0
	13100.57000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	0
	21010.57000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	22000.57000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0
	43500.57000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0
	56990.40006	300	0	300	300	0	300	0	200
		30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	-25.000

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Dopplik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
	8	9	10	11	12	13	12	13	
In EUR									
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen								
02000.66110	27.300	-400	27.300	-400	27.300	-400	27.300	-400	0
	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0
03100.66110	100	0	100	0	100	0	100	0	0
13100.66110	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
56420.40000	700	0	700	0	700	0	700	0	0
56420.40001	300	100	300	100	300	100	300	100	100
56420.40003	200	0	200	0	200	0	200	0	0
76710000	Gewerbesteuer								
87000.64010	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	0
	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	0
76910000	Zuwendungen an Fraktionen								
00000.66900	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100	-100
	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100	-100
76920000	Verfügun gsmittel								
56920.40000	800	0	800	0	800	0	800	0	0
	800	0	800	0	800	0	800	0	0
76930000	Repräsentationen								
00000.59300	11.000	1.500	11.000	1.500	11.000	1.500	11.000	1.500	1.500
56931.40000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500	1.500
76990000	Sonstige laufende Ausgaben / Kleinmaterial								
02000.57000	69.700	-61.100	72.700	-58.100	75.700	-55.100	75.700	-55.100	0
05000.57000	500	0	500	0	500	0	500	0	0
11000.59000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000	2.000
13100.57000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	0
21010.57000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
22000.57000	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500	-500
43500.57000	3.200	200	3.200	200	3.200	200	3.200	200	200
56990.40006	500	200	500	200	500	200	500	200	200
	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	-25.000

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppelk)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	75000.57000 87000.64000 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.000 70.000 15.422.200	0 0 132.000	0 70.000 15.554.200	1.000 70.000 14.979.800	0 0 -442.400	1.000 30.000 13.811.400	0 -40.000 -217.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.523.500	-132.000	-2.655.500	-2.081.200	442.300	-991.480	-362.280
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.523.500	-132.000	-2.655.500	-2.081.200	442.300	-991.480	-362.280
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68242000 vom Land</i>	4.234.100	0	4.234.100	291.100	-3.943.000	823.400	-249.600
	23242.00000 SoPo aus Beiträgen vom Land Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	62.400	62.400
	<i>68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	4.234.100	0	4.234.100	291.100	-3.943.000	761.000	-312.000
	22000.36100 Zuweisung vom Land	127.000	0	127.000	127.000	0	0	0
	23131.00000 von Eigenbetrieben/Beteiligung Polleranlagen BBT	50.000	0	50.000	0	-50.000	0	0
	23142.00006 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Ümrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	7.100	0	7.100	7.100	0	0	0
	23142.00008 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsseluweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	97.000	0	97.000	97.000	0	0	0
	23159.00000 Beiträge privater Bereich (Straßenausbaubeiträge Bahnhofsvorplatz)	243.000	0	243.000	0	-243.000	0	0
	23259.00002 Sonderposten Ausbaubeiträge Zinglingstraße	680.000	0	680.000	0	-680.000	0	0
	23310.00006 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Zinglingstraße)	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0
	23310.00007 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Putbuser Straße)	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Dopplik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
		In EUR								
18	75000.57000 87000.64000 Wirtschaftsausgaben Umsatzsteuern	1.000 32.000	0 -38.000	1.000 35.000	0 -35.000	1.000 38.000	0 -32.000	0 361.500	0 -32.000	0 361.500
	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.651.697	1.459.097	14.635.100	310.800	14.852.100	361.500			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.831.697	-1.477.597	-1.066.100	-827.500	-1.012.100	-668.200			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.831.697	-1.477.597	-1.066.100	-827.500	-1.012.100	-668.200			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68242000 vom Land	3.109.400	-5.540.600	62.400	-4.862.600	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	68300000 SoPo aus Beiträgen vom Land Straßenausbaubeiträge Einzahlungen für sonstige Sonderposten	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	22000.36100 Zuweisung vom Land	3.047.000	-5.603.000	0	-4.925.000	0	0	0	0	0
	23131.00000 von Eigenbetrieben/Beteiligung Polleranlagen BBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23142.00006 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Ümrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	23142.00008 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23159.00000 Beiträge privater Bereich (Straßenausbaubeiträge Bahnhofsvorplatz)	0	302.000	0	0	0	0	0	0	0
	23259.00002 Sonderposten Ausbaubeiträge Zinglingstraße	715.000	715.000	0	0	0	0	0	0	0
	23310.00006 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Zinglingstraße)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23310.00007 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Putbuser Straße)	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
23310.00009	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Knotenpunkt Prora-Nord + Leitplanke Richtung Bergen)	1.120.000	0	1.120.000	0	-1.120.000	761.000	761.000	0
23310.00016	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Parkaus Strandweg	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00018	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Ausbau Verwaltungsgebäude / Bürgeramt)	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Erschließung MZO-Gelände)	1.850.000	0	1.850.000	0	-1.850.000	0	0	0
23310.00022	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Parkhaus MZO)	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Schwedenstraße)	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00025	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (BMX- Platz)	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
23310.00028	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Schillerstraße)	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00030	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Radweg Eichenweg-Klünderberg)	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00031	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Gehweg Strandstraße)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
23310.00032	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Feuerwehrhaus mit Rettungswache)	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00033	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Zuwendung Umrüstung SBL Proaer Allee)	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00034	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Fahrradabstellanlagen)	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00035	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau barrierefreier Bushaltestellen)	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00036	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Ladestationen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
	8	9	10	11	12	13	In EUR		
23310.00009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00019	1.980.000	1.980.000	0	0	0	0	0	0	0
23310.00022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00024	0	-1.575.000	0	0	0	0	0	0	0
23310.00025	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
23310.00028	0	-1.387.500	0	-1.387.500	0	-1.387.500	0	0	0
23310.00030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00032	0	-2.650.000	0	-2.650.000	0	-2.150.000	0	0	0
23310.00033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024			Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
In EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23310.00038	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Vereinsgebäude EWE)	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
23310.00039	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Fahrradabstellanlagen mit Lade- und Serviceeinheit)	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
23310.00040	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen)	0	0	0	0	0	0	0	-168.000
23310.00041	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (GA Putzuser Straße Abschnitt Fischerstrand)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.365.800	0	2.365.800	0	0	0	0	-1.500.000
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.365.800	0	2.365.800	0	0	0	0	-1.500.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.365.800	0	2.365.800	0	0	291.100	-6.308.800	823.400
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	10.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	10.000
01120.40001	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
01120.40002	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
01120.40003	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.93521	EDV-Software	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	10.000
03000.93500	Anlagevermögen Software	0	0	0	0	0	0	0	0
03100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
05000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11010.93500	Anlagevermögen (Software)	0	0	0	0	0	0	0	0
61000.93500	Anlagevermögen, Software	0	0	0	0	0	0	0	0
61000.93521	Software	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
	8	9	10	11	12	13			
	In EUR								
23310.00038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Vereinsgebäude EWE)									
23310.00039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Fahrradabstellanlagen mit Lade- und Serviceeinheit)									
23310.00040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen)									
23310.00041	0	-1.387.500	0	-1.387.500	0	-1.387.500	0	0	0
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (GA Putbusser Straße Abschnitt Fischerstrand)									
26	+ Zahlungen aus Sachanlagen								
68530000	1.500.000	-700.000	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
04810.00000	1.500.000	-700.000	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Grundstücke (Verkauf)									
31	4.609.400	-6.240.600	2.262.400	-4.862.600	2.262.400	-4.862.600	2.262.400	2.262.400	2.262.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
78410000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte									
01120.40001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Datenverarbeitungs-Software									
01120.40002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Datenverarbeitungs-Software									
01120.40003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Datenverarbeitungs-Software									
02000.93521	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
EDV-Software									
03000.93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen Software									
03100.93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
05000.93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
11000.93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
11010.93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen (Software)									
61000.93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen, Software									
61000.93521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Software									

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.380.500	0	10.380.500	9.934.400	-446.100	3.389.600	-2.226.200
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
	04810.40000 Grundstücke (Ankauf)	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
	04841.40000 Parkplätze (Erweiterung / Ausbau / Neubau)	0	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	07140.40000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	665.300	0	665.300	665.300	0	131.000	-114.800
	02000.93510 Anl.vermög. Technische Geräte/Mobiliar	0	0	0	0	0	70.000	0
	02000.93520 EDV-Hardware	60.000	0	60.000	60.000	0	10.000	0
	04871.40001 Strombetriebene Straßenbeleuchtung	98.000	0	98.000	98.000	0	0	0
	08213.40000 Werkzeuge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	08290.40004 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.500	0	102.500	102.500	0	12.000	-33.800
	08290.40005 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	20.000	20.000	0	10.000	-10.000
	08290.40013 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	08290.40014 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.600	0	69.600	69.600	0	3.000	-31.000
	08290.40017 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Parkleitsystem)	30.000	0	30.000	30.000	0	0	-30.000
	21010.93520 EDV-Hardware	120.000	0	120.000	120.000	0	5.000	-5.000
	22000.93520 EDV-Hardware	154.200	0	154.200	154.200	0	10.000	0
60000.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	-5.000
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.705.200	0	9.705.200	9.259.100	-446.100	3.258.600	-2.111.400
	09601.40002 Erschließung Parkplatz Klünderberg	0	0	0	0	0	0	0
	09602.40003 GA Putbuser Straße (Historischer Teil)	50.000	0	50.000	0	-50.000	50.000	-300.000
	09602.40006 Erschließung Ausfahrt Richtung Bergen/Knotenpunkt	0	0	0	0	0	0	-20.000
	09603.40004 Erschließung MZO-Gelände	100.000	0	100.000	575.000	475.000	442.500	442.500
	09603.40007 Neubau Parkhaus MZO	5.971.000	0	5.971.000	6.517.000	546.000	13.000	13.000
	09603.40009 Anlage im Bau (Parkhaus Strandweg)	0	0	0	0	0	0	0

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
	8	9	10	11	12	13			
	In EUR								
33									
	- Auszahlungen für Sachanlagen								
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstückgleicher Rechte	1.057.400	-8.982.600	190.000	-7.769.000	135.000	-24.000		
	04810.40000 Grundstücke (Ankauf)	0	0	0	0	0	0		
	04841.40000 Parkplätze (Erweiterung / Ausbau / Neubau)	0	0	0	0	0	0		
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.000	50.000	25.000	25.000	0	0		
	07140.40000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	50.000	50.000	25.000	25.000	0	0		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	166.000	6.000	165.000	6.000	135.000	-24.000		
	02000.93510 Anl.vermög. Technische Geräte/Mobiliar	10.000	0	10.000	0	10.000	0		
	02000.93520 EDV-Hardware	10.000	0	10.000	0	10.000	0		
	04871.40001 Strombetriebene Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0		
	08213.40000 Werkzeuge	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	08290.40004 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	20.000	40.000	20.000	15.000	-5.000		
	08290.40005 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000		
	08290.40013 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
	08290.40014 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	26.000	60.000	26.000	60.000	26.000		
	08290.40017 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Parkleitsystem)	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000		
	21010.93520 EDV-Hardware	10.000	0	10.000	0	10.000	0		
	22000.93520 EDV-Hardware	10.000	0	10.000	0	5.000	-5.000		
	60000.52200 Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000		
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	841.400	-9.038.600	0	-7.800.000	0	0		
	09601.40002 Erschließung Parkplatz Klünderberg	0	0	0	0	0	0		
	09602.40003 GA Putzser Straße (Historischer Teil)	50.000	-1.350.000	0	0	0	0		
	09602.40006 Erschließung Ausfahrt Richtung Bergen/Knotenpunkt	0	0	0	0	0	0		
	09603.40004 Erschließung MZO-Gelände	368.000	368.000	0	0	0	0		
	09603.40007 Neubau Parkhaus MZO	0	0	0	0	0	0		
	09603.40009 Anlage im Bau (Parkhaus Strandweg)	0	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	in EUR						
		Ansatz 2024		Zwischen- summe	Ansatz 2025		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7		
09603.40011	Neubau Feuerwehrhaus mit Rettungswache	150.000	0	150.000	147.000	-3.000	10.000	-140.000
09604.40000	Erschließung Parkplatz DJH	150.000	0	150.000	15.000	-135.000	25.000	-425.000
09604.40010	GA Schwedenstraße	500.000	0	500.000	202.000	-298.000	1.667.400	347.400
09605.40000	GA Schillerstraße/Künstlermeile/Marienstraße	0	0	0	0	0	0	-50.000
09605.40004	Skatepark	40.000	0	40.000	7.000	-33.000	29.000	-366.000
09605.40006	Neubau Waldradweg MZO	0	0	0	0	0	0	0
09605.40007	Neubau Radweg Eichenweg-Klünderberg	0	0	0	0	0	0	0
09605.40008	Neubau Gehweg Strandweg	100.000	0	100.000	18.000	-82.000	25.000	-825.000
09605.40009	Umverlegung Planstraße Rewe	0	0	0	0	0	209.000	209.000
09605.40010	Neubau Skatepark	0	0	0	0	0	0	0
09605.40011	Skatepark	0	0	0	0	0	0	0
09606.40000	Revitalisierung Schulhof Regionale Schule	110.000	0	110.000	190.000	80.000	0	0
09606.40001	nicht bebuchten GA Finkenweg	0	0	0	0	0	0	0
09606.40002	Neubau Fahrradabstellanlagen mit Lade- u. Serviceeinheit:	0	0	0	0	0	0	0
09606.40003	Neubau barrierefreier Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0
09606.40004	Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen	0	0	0	0	0	0	0
09606.40006	energetische Sanierung Sporthalle II	0	0	0	0	0	0	0
09606.40007	Sanierung Kita Lütt Matten	426.200	0	426.200	78.000	-348.200	348.200	-100.000
09606.40009	GA Finkenweg	300.000	0	300.000	314.000	14.000	0	348.200
09606.40010	Vereinsgebäude EWE	5.000	0	5.000	0	-5.000	0	-845.000
09606.40012	Neubau barrierefreier Bushaltestellen	100.000	0	100.000	29.000	-71.000	331.000	71.000
09606.40013	Neubau Polleranlage	100.000	0	100.000	100	-99.900	6.500	6.500
09606.40014	Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen	0	0	0	0	0	0	-200.000
09606.40015	GA Putbuser Straße (Abschnitt Fischerstrand)	0	0	0	0	0	0	-50.000
09606.40016	Waldparkplatz Klünderberg	180.000	0	180.000	44.000	-136.000	51.000	-169.000
09606.40017	GA Am Kleinbahnhof	1.350.000	0	1.350.000	1.068.000	-282.000	51.000	51.000
09606.40018	GA Quartier "Alter Sportplatz"	0	0	0	0	0	0	0
09606.40019	Änderung Zufahrten und Parkflächen "KGA Granitz"	0	0	0	0	0	0	0
09606.40020	Änderung Radwegführung "Entlastung Knoten MZO"	0	0	0	0	0	0	0

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz							
	8	9	10	11	12	13			
	In EUR								
09603.40011	150.000	-3.950.000							
09604.40000	0	0							
09604.40010	180.000	0							
09605.40000	0	-1.850.000							
09605.40004	0	-500.000							
09605.40006	0	0							
09605.40007	0	0							
09605.40008	0	0							
09605.40009	0	0							
09605.40010	0	0							
09605.40011	0	0							
09606.40000	0	0							
09606.40001	0	0							
09606.40002	0	0							
09606.40003	0	0							
09606.40004	0	0							
09606.40006	0	0							
09606.40007	0	0							
09606.40009	0	0							
09606.40010	0	0							
09606.40012	0	0							
09606.40013	93.400	93.400							
09606.40014	0	0							
09606.40015	0	-1.850.000							
09606.40016	0	0							
09606.40017	0	0							
09606.40018	0	0							
09606.40019	0	0							
09606.40020	0	0							

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
In EUR									
1	2	3	4	5	6	7			
38	09606.40021 GA "Zuwegung ehem. EWE-Gelände" 09606.40022 Instandsetzung Regionale Schule	0 73.000	0 0	0 73.000	0 55.000	0 -18.000	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.405.500	0	10.405.500	9.959.400	-446.100	3.399.600	-2.226.200	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.805.600	0	-3.805.600	-9.668.300	-5.862.700	-2.576.200	476.600	
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-6.329.100	-132.000	-6.461.100	-11.749.500	-5.420.400	-3.567.680	114.320	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 69251100 Euro-Währung (fester Zins)	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000	
	31513.00001 KfW-Bank (Bahnhofsvorplatz+Hans-Beimler-Straße) Aufnahme / Einzahlung	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000	
	31513.00002 Kredit MZO-Gelände (Aufnahme/Einzahlung)	0	0	0	0	0	0	0	
	31521.00000 Darlehen Feuerwehrwache (Einzahlung)	0	0	0	0	0	0	0	
	31521.00001 Darlehen Sanierung Schwedenstraße	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	
	31513.00000 Plankredit	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79211000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	182.300	0	182.300	182.300	0	142.500	0	
	31513.40003 DKB Rostock	57.300	0	57.300	57.300	0	0	0	
	79240100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	57.300	0	57.300	57.300	0	0	0	
	31513.40000 Plankredit (Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	34.000	0	34.000	34.000	0	69.200	0	
	31521.40000 Darlehen Feuerwehrwache (Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	1	2	3	Ansatz 2024		Ansatz 2025		7
						beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlun- gen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
						4	5	6		
	31521.40001	Darlehen Sanierung Schwedenstraße (Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
	31591.40000	Kreditaufnahme Neubau Parkhaus MZO (Auszahlung)	34.000	0	34.000	34.000	0	0	69.200	0
	79253000	Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	91.000	0	91.000	91.000	0	0	73.300	0
	31513.40006	KfW-Bank (Bahnhofsvorplatz+Hans-Beimler-Straße) Tilgung / Rückzahlung	20.400	0	20.400	20.400	0	0	0	0
	31513.40007	Kredit MZO-Gelände (Tilgung/Auszahlung)	70.600	0	70.600	70.600	0	0	73.300	0
44		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	3.317.700	0	3.317.700	3.317.700	0	0	1.357.500	1.500.000
45		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0
46		Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)	-3.011.400	-132.000	-3.143.400	-8.431.800	-5.420.400	-2.210.180	1.614.320	
		nachrichtlich:								
47		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-2.705.800	-132.000	-2.837.800	-2.263.500	442.300	-1.133.980	-362.280	
49		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-2.705.800	-132.000	-2.837.800	-2.263.500	442.300	-1.133.980	-362.280	

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-
Doppik)

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
	8	9	10	11	12	13	In EUR		
31521.40001	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31591.40000	71.500	0	73.900	0	76.400	0	76.400	0	76.400
79253000	76.100	0	79.000	0	82.100	0	82.100	0	82.100
31513.40006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31513.40007	76.100	0	79.000	0	82.100	0	82.100	0	82.100
44	-222.600	-2.515.500	-227.900	-13.100	-233.500	-10.600	-233.500	-10.600	-10.600
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)</i>									
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen</i>									
46	1.492.703	-1.251.097	773.400	2.065.800	876.800	1.607.600	876.800	1.607.600	1.607.600
<i>Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)</i>									
nachrichtlich:									
47	-2.054.297	-1.493.097	-1.294.000	-840.600	-1.245.600	-678.800	-1.245.600	-678.800	-678.800
<i>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)</i>									
49	-2.054.297	-1.493.097	-1.294.000	-840.600	-1.245.600	-678.800	-1.245.600	-678.800	-678.800
<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)</i>									