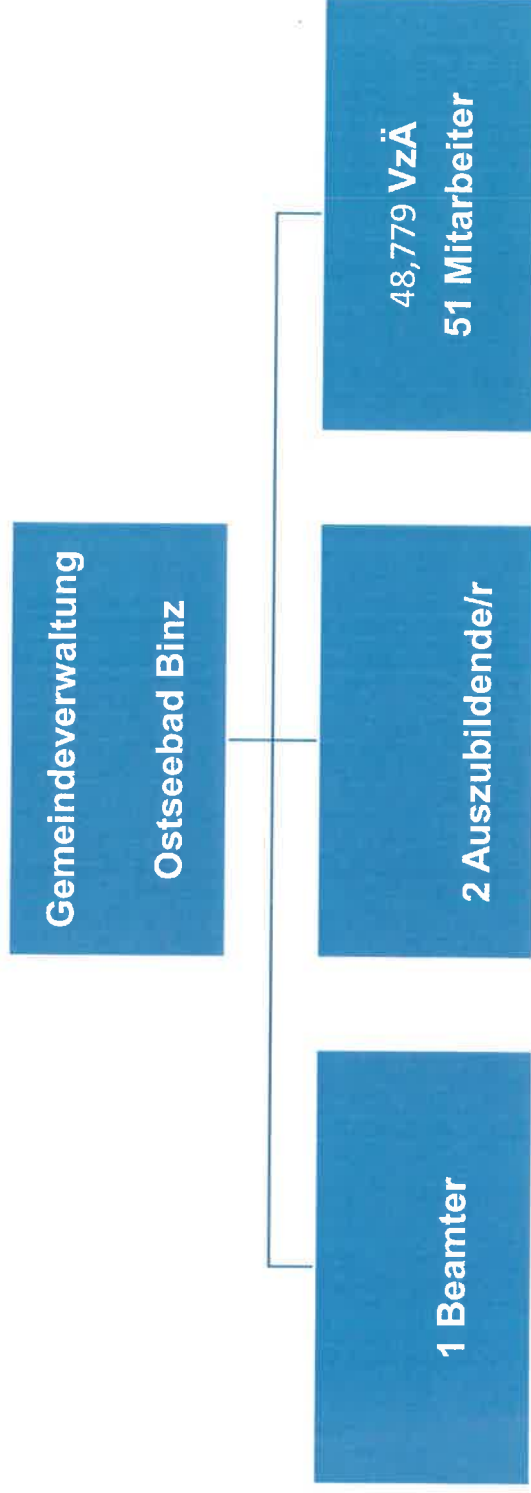




1. Änderung Stellenplan Gemeinde Ostseebad Binz

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	1	Bürgermeister	1,0	1,0	1,0	A 16
2	2	Sekretär/in	1,0	1,0	1,0	E 8
3	3	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,0	---	1,0	E 9a
		Finanzen				
4	4	Leiter/in Finanzen	1,0	1,0	1,0	E 11
5	5	Leiterin Kasse	1,0	1,0	1,0	E 9a
6	6	SB Vollstreckung / Liegenschaften	1,0	1,0	1,0	E 6
						ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
7	7	SB Steuern / Kämmerei	1,0	1,0	1,0	E 6
8	8	SB Steuern / Kämmerei	0,769	0,769	0,769	E 6
9	9	SB Verwarn- und Bußgeld	1,0	1,0	1,0	E 6
		Allgemeine Verwaltung				
10	10	Leiter/in Allgemeine Verwaltung	1,0	1,0	1,0	E 11
11	11	Mitarbeiter IT	1,0	1,0	1,0	E 10
12	12	Mitarbeiter IT	1,0	1,0	1,0	E 10
13	13	SB Entgelt / Personal	1,0	1,0	1,0	E 8
14	14	SB Schulen / Senioren	1,0	1,0	1,0	E 9a
15	15	SB Haushalt / Beschaffung / Archiv	0,897	1,0	1,0	E 7
16	16	SB Sitzungsdienst / Wahlen	1,0	0,897	0,897	E 8
						35 Wh; Änderung der Arbeitsaufgaben



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
17	18	SB Meldestelle	1	E 6	1	E 6	1	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	19	SB Meldestelle	0,5	E 6			0,5	E 6	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle-Nr. 20; kw 09/2025
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	35 Wh
21	22	SB Wohngeld / Soziales	0,897	E 9a	0,897	E 9a	0,897	E 9a	35 Wh
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	20 Wh
		Bürgerservice							
24	25	Leiter/in Bürgerservice	1,0	E 11	---	---	1,0	E 11	kw nach Ausscheiden
		Planen und Bauen							
25	26	Leiter/in Planen und Bauen	1,0	E 12	1,0	E 12	1,0	E 12	ku-Beamtenstelle
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	Änderung 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	35 Wh befristet
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	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
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	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
36	37	SB Brand- und Zivilschutz / Feuerwehr	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	



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	
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	1,0	E 5	30 Wh
39	40	MA Außendienst	0,897	E 5	0,897	E 5	0,897	E 5	35 Wh
40	41	MA Außendienst	0,769	E 5	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	0,769	E 5	30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate



B. Einrichtung

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
		Schulen				
42	43	SB Grundschule	0,769	0,769	E 5	30 Wh
43	44	Reinigungskraft GS	0,769	0,769	E 2	30 Wh,
44	45	Reinigungskraft GS	0,513	0,513	E 2	20 Wh,
45	46	Schulhausmeister GS	1,0	1,0	E 5	
46	47	SB Regionale Schule	0,769	0,769	E 5	30 Wh
47	48	Schulsozialarbeiter/in RS	0,897	0,897	S 8b	35 Wh
48	49	Schulhausmeister RS	1,0	1,0	E 5	
49	50	Reinigungskraft RS	0,821	0,821	E 2	32 Wh,
50	51	Reinigungskraft RS	0,821	0,821	E 2	32 Wh,
		Sportanlagen				
51	52	Sportwart	1,0	1,0	E 5	
52	53	Sportwart/Gemeindearbeiter/Gärtner	1,0	0,75	E 4	
53	54	Reinigungskraft Halle IV	0,256	0,256	E 2	10 Wh,
54	55	Reinigungskraft Halle II	0,256	0,256	E 2	10 Wh,
		Obdachlosenunterkunft				
55	56	Hausmeister	1,0	1,0	E 5	10 Wh Hausmeisteraufgaben in der Kita
		Nachrichtliche Stellen				
		Auszubildende/r	1,0	1,0	---	neuer Azubi ab 2024
		ATZ-Stellen	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

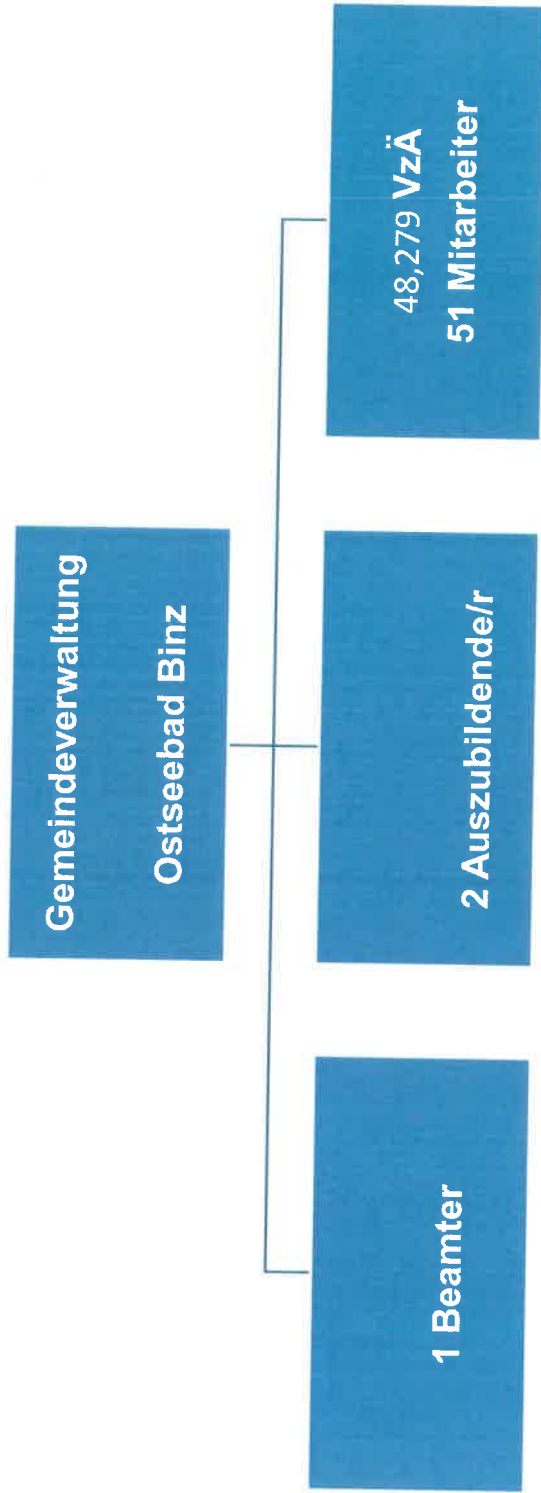
St-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stelle/ VzÄ	Kw-Vermerk	Bemerkungen
18	SB Meldestelle	1 / 0,500	Sep 25	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle-Nr. 17
24	AL Bürgerservice	1 / 1,0	nach Ausscheiden	Auflösung des Amtes Bürgerservice

[illegible]



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



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
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 Straßenunderhaltung	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 lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke/Bemerkungen
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
39	39	MA Außendienst	0,897	E 5	0,897	E 5	0,897	E 5
40	40	MA Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5
41	41	MA Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5
								30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate
								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	0,769	E 5	30 Wh
43	43	Reinigungskraft GS	0,769	0,769	E 2	30 Wh,
44	44	Reinigungskraft GS	0,513	0,513	E 2	20 Wh,
45	45	Schulhausmeister GS	1,0	1,0	E 5	
46	46	SB Regionale Schule	0,769	0,769	E 5	30 Wh
47	47	Schulsozialarbeiter/in RS	0,897	0,897	S 8b	35 Wh
48	48	Schulhausmeister RS	1,0	1,0	E 5	
49	49	Reinigungskraft RS	0,821	0,821	E 2	32 Wh,
50	50	Reinigungskraft RS	0,821	0,821	E 2	32 Wh,
		Sportanlagen				
51	51	Sportwart	1,0	1,0	E 5	
52	52	Sportwart/Gemeindearbeiter/Gärtner	1,0	0,75	E 4	
53	53	Reinigungskraft Halle IV	0,256	0,256	E 2	10 Wh,
54	54	Reinigungskraft Halle II	0,256	0,256	E 2	10 Wh,
		Obdachlosenunterkunft				
55	55	Hausmeister	1,0	1,0	E 5	10 Wh Hausmeisteraufgaben in der Kita
		Nachrichtliche Stellen				
		Auszubildende/r	2,0	1,0	---	neuer Azubi ab 2026
		ATZ-Stellen	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			15,794		3,897	1,000	4,769	4,435			0,513	37,408
Stellenplan 2025				1,000	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															
	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	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



Anlage 2

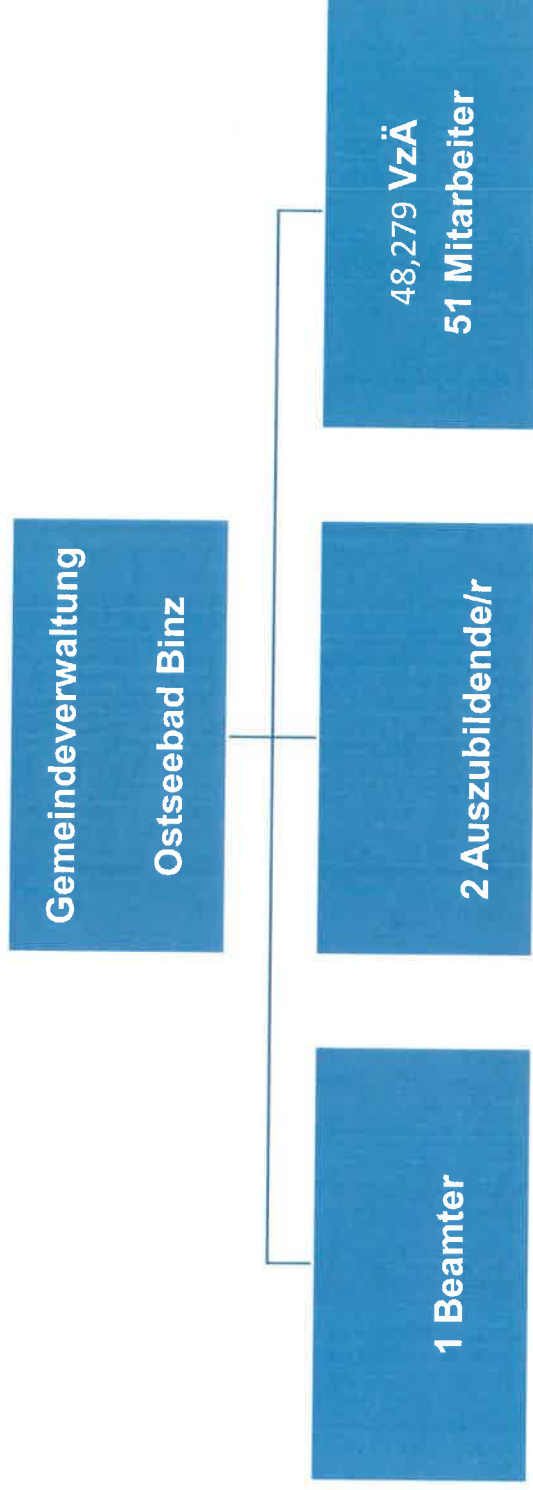
Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Lfd. Nr. im Stellenplan 2026	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen/ VzÄ	Höher, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldung/ Entgeltgrupp e	Abgänge Besoldung/ Entgeltgrupp e		Bemerkungen	
			von Besoldung/ Entgeltgruppe	nach Besoldung/ Entgeltgruppe		ANZ.	A/EG		
									ANZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---								



Stellenplan Gemeinde Ostseebad Binz

2027



**Stellenplan der Gemeindeverwaltung Binz 2027****A. Verwaltung**

lfd. Nr. 2027 2026	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 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		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	
18	19	SB Standesamt	1,0	E 9a	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	0,897	E 9a	35 Wh
21	22	Hausmeister	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
22	23	Reinigung	0,513	E 2	0,513	E 2	0,513	E 2	20 Wh
		Bürgerservice							
23	24	Leiter/in Bürgerservice	1,0	E 11	---	---	1,0	E 11	kw nach Ausscheiden
		Planen und Bauen							
24	25	Leiter/in Planen und Bauen	1,0	E 12	1,0	E 12	1,0	E 12	
25	26	SB Ortsplanung / Bauordnung Binz	1,0	E 10	0,897	E 10	1,0	E 10	35 Wh
26	27	SB Vermessung / Bauordnung Prora/ Ortsplanung	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
27	28	SB Projektförderung / Zentrale Vergabestelle	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
28	29	SB Baucontrolling	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
29	30	SB Grünplanung / Umwelt / Friedhof	1,0	E 9a	1,0	E 8	1,0	E 9a	
30	31	SB Tiefbau	1,0	E 9a	1,0	E 9b	1,0	E 9a	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
31	32	SB Straßenunterhaltung	1,0	E 8	1,0	E 7	1,0	E 8	
32	33	SB Gebäudemanagement	1,0	E 9a	0,897	E 9a	1,0	E 9a	35 Wh
33	34	SB Hochbau	1,0	E 9a	---	---	1,0	E 9a	
34	35	SB Verkehrstechnik / Sondernutzung	1,0	E 9a	1,0	E 9b	1,0	E 9a	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
35	36	SB Brand- und Zivilschutz / Feuerwehr	1,0	E 9a	1,0	E 8	1,0	E 9a	



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	1,0	1,0	
37	38	MA Außendienst	1,0	0,769	1,0	30 Wh
38	39	MA Außendienst	0,897	0,897	0,897	35 Wh
39	40	MA Außendienst	0,769	0,769	0,769	30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate
40	41	MA Außendienst	0,769	0,769	0,769	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/WWh-Wochenstunden/ SB-Sachbearbeiter/ MA-Mitarbeiter/ E-Entgeltgruppe/ VZÄ=Vollzeitäquivalent/ ORG Organisationsuntersuchung



Gemeinde 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			15,794		3,897	1,000	4,769	4,435			0,513	37,408
Stellenplan 2026				1,000	3,000	3,000			13,794		5,000	1,897	4,769	4,435			0,513	37,408
mehr									2,000			-0,897						1,103
weniger											1,103							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										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	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

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

[illegible]

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	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 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		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 Inangasetzung 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	
In EUR										
		8	9	10	11	12	13			
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 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 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			
2 von 4		R01 NEP6: 13.11.23 301 / 00 / 08.11.2025 / 14:02 / 2-9								

Ostseebad Binz

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 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-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			
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	12	13	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	in EUR						
					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	6	7				
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 Vergnügungssteuer	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			
02	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			
	41111000 Schlüsselzuweisung	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			
04	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			
	43720000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,	28.900	0	28.900	28.900	0	36.900	8.000			

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	In EUR							
					Ansatz 2024		Ansatz 2025					
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
1	2	3	4	5	6	7						
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 Benutzungsgebühren	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 Schadenersatz, Erstattungen	400	0	400	400	0	700	300				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	0				
	Mieten	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900	0				
	Garagenpacht	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0				
	Gartenpacht	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0				
	sonstige Pacht	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0				
	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 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	13					
Untersagungen)										
	43141000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000			
	43142000 Verwaltungsgebühren Fischereischein	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000			
	43143000 Verwaltungsgebühren Meldestelle	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000			
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
	43225000 Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	0	50.000	0			
	43228000 Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen	565.000	-490.000	585.000	-470.000	615.000	-440.000			
	43229000 Sonstige Einnahmen	2.700	1.000	2.700	1.000	2.700	1.000			
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	3.000	0	3.000	0	3.000	0			
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	421.300	291.300	421.300	292.000	421.300	292.000			
	43294000 Erstattung Telefonkosten	500	-200	500	-200	500	-200			
	43295000 Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen	100	0	100	0	100	0			
	43297000 Erstattungen für Feuerwehreinsätze	4.000	0	4.000	0	4.000	0			
	43298000 Erlöse Verkauf Müllsäcke	1.500	0	1.500	800	1.500	800			
	43299000 Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen	700	300	700	300	700	300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	0	160.600	0			
	44111000 Mieten	43.900	0	43.900	0	43.900	0			
	44112000 Garagenpacht	35.500	0	35.500	0	35.500	0			
	44113000 Gartenpacht	13.500	0	13.500	0	13.500	0			
	44114000 sonstige Pacht	37.000	0	37.000	0	37.000	0			
	44115000 Erbbauzinsen	30.700	0	30.700	0	30.700	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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7		
06		280.700		0	280.700		0	548.200		267.500
	44210000	0		0	0		0	0		0
	44242000	4.000		0	4.000		0	16.100		12.100
	44243000	259.000		0	259.000		0	307.800		48.800
	44244000									
	44251000	0		0	0		0	211.700		211.700
	44259000	5.300		0	5.300		0	300		-5.000
	44259100	1.600		0	1.600		0	1.500		-100
09		10.800		0	10.800		0	10.800		0
		245.000		0	245.000		0	260.000		15.000
	47151000	0		0	0		0	0		0
	47500000	230.000		0	230.000		0	230.000		0
10	47920000	15.000		0	15.000		0	30.000		15.000
	46111000	2.376.500		0	2.376.500		-1.843.400	576.200		-1.112.000
		0		0	0		0	0		0
	46112000	1.843.300		0	1.843.300		-1.843.300	0		-1.155.000
	46210000	120.100		0	120.100		0	120.500		400
	46220000	32.000		0	32.000		0	70.000		38.000
	46250000	350.000		0	350.000		0	350.000		0
	46280000	1.200		0	1.200		0	200		-1.000
	46290000	10.500		0	10.500		0	19.200		8.700
	46291000	100		0	100		-100	0		-100

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	13						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.300	424.600	251.300	-25.400	251.300	-25.400	251.300	-25.400		
	44210000 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.400	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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	
	44244000 von Zweckverbänden	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	
09	44251000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	-5.000	300	-5.000	300	-5.000	300	-5.000	-5.000	
	44259000 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	900	-700	900	-700	900	-700	900	-700	-700	
	44259100 Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung	10.100	-700	10.100	-700	10.100	-700	10.100	-700	-700	
	+ 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	
10	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	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	
	+ Sonstige laufende Erträge	1.687.200	-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	
	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	1.700.000	1.700.000	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.500	400	120.500	400	120.500	400	120.500	400	400	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und u.a.	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	0	
	46250000 Konzessionsabgaben	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0	
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	
	46290000 Sonstige laufende Erträge	13.700	3.200	15.700	5.500	17.700	5.500	17.700	7.500	7.500	
	46291000 erhaltene Spende	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	-100	

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			2025			
					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
					In EUR						
1	2	3	4	5	6	7					
46292000	Schadenersatz Schulen	4.500	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	14.800	0			
46622000	bei Finanzanlagen und Beteiligungen	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			
10	(Summe der Nummern 1 bis 10)										
12	- Personalaufwendungen	3.142.900	121.000	3.263.900	3.142.900	0	3.004.700	-198.900			
50130000	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	44.500	0	44.500	44.500	0	47.500	3.000			
50140000	Verdienstausfall für Rats-/Vertretung- und Ausschussmitglieder	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			
50191000	Aufwandsentschädigung für 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			
50193000	Verdienstausfall 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			
50211000	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			
50229000	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)	45.000	0	45.000	45.000	0	50.000	4.100			
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	88.000	0	88.000	88.000	0	82.900	-6.900			
50420000	Beiträge SV Arbeitnehmer	460.200	0	460.200	460.200	0	438.800	-30.600			
50421000	Altersvorsorge AG-Anteil	0	0	0	0	0	0	0			
50422000	Aufstockung ATZ tariflich	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	
In EUR										
8	9	10	11	12	13					
46292000 Schadenersatz Schulen										
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.200	-3.300	1.200	-3.300	1.200	-3.300			
	46622000 bei Finanzanlagen und Beteiligungen	14.800	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.017.000	-1.030.500	15.292.200	-1.047.700	15.557.200				856.300
12	- Personalaufwendungen									
	50130000 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.223.497	19.897	3.307.200	106.100	3.350.000				148.900
	50140000 Verdienstaufschlag für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	54.900	10.400	54.900	10.400	54.900				10.400
	50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, UK-Einwohner, u.a.	100	0	100	0	100				0
		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 Verdienstaufschlag 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		
50423000	Aufstockung ATZ gesetzlich	0		0	0		0	0		
50510000	Beihilfen für Beamte	2.300		2.300	2.300		2.400	0		
50590000	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.100		2.100	2.100		2.100	0		
50619000	Sonstige	0		0	0		0	0		
50626000	Leistungsprämien	43.300		43.300	43.300		41.100	-3.100		
50697000	Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen	2.500		2.500	2.500		2.500	0		
50699000	Personalnebenaufwendungen sonstige	300		300	300		7.000	6.700		
50711000	Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte	20.500		20.500	20.500		20.500	0		
13	- Versorgungsaufwendungen	9.300		9.300	9.300		9.300	-300		
	Beihilfeumlagen Beamte - Versorgungsempfänger	7.000		7.000	7.000		7.000	-200		
51510000	Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	2.300		2.300	2.300		2.300	-100		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000		3.784.000	3.418.900	-365.100	3.015.500	-70.600		
	Abfall	300		300	300		300	0		
	Gas / Heizöl / Fernwärme	180.000		180.000	180.000		180.000	0		
	Strom	89.800		89.800	83.800	-6.000	180.200	90.400		
	Wasser / Abwasser	26.300		26.300	26.300		20.200	-7.500		
	Sonstige	0		0	0		0	0		
	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	575.800		575.800	575.800		265.000	-500		
	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	816.000		816.000	658.900	-157.100	671.000	20.000		
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	90.000		90.000	41.000	-49.000	30.000	-118.000		
	Ersrbepflanzung lt. Baumschutzsatzung	0		0	0		0	0		
52316000	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000		8.000	8.000		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			
		in EUR								
		8	9	10	11	12	13			
	50423000 Aufstockung ATZ gesetzlich									
	50510000 Beihilfen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0		
	50590000 Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.400	0	2.500	100	2.500	100	100		
	50619000 Sonstige	2.100	0	2.100	0	2.100	0	0		
	50626000 Leistungsprämien	0	0	0	0	0	0	0		
	50697000 Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen	43.700	-500	45.000	800	45.600	1.400	1.400		
	50699000 Personalnebenaufwendungen sonstige	2.500	0	4.000	1.500	2.500	0	0		
	50711000 Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte	7.000	6.700	7.200	6.900	7.300	7.000	7.000		
13	- Versorgungsaufwendungen	20.500	0	20.500	0	20.500	0	0		
	51410000 Beihilfeumlagen Beamte - Versorgungsempfänger	9.300	-300	9.600	0	9.700	100	100		
	51510000 Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	7.000	-200	7.200	0	7.300	100	100		
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	-100	2.400	0	2.400	0	0		
		3.986.100	1.053.200	3.153.800	248.600	3.166.400	261.200	261.200		
14	52210000 Abfall	200	-100	0	0	0	0	0		
	52240000 Gas / Heizöl / Fernwärme	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000	30.000		
	52260000 Strom	200.200	110.400	200.200	110.400	200.200	110.400	110.400		
	52270000 Wasser / Abwasser	20.200	-8.700	20.200	-10.200	20.200	-10.200	-10.200		
	52290000 Sonstige	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	150.000		
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	498.800	-152.200	498.800	-152.200	498.800	-152.200	-152.200		
	52313000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	30.000	-118.000	30.000	-119.600	74.600	-75.000	-75.000		
	52315000 Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung	0	0	0	0	0	0	0		
	52316000 Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	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	in EUR						
					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	6	7					
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 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	13				
52336000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	176.000	160.000	176.000	160.000	176.000	160.000			
52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.000	80.000	0	0	0	0			
52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.144.000	700.000	394.000	-50.000	394.000	-50.000			
52338100 Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	350.000	0	350.000	0	350.000	0			
52338200 Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	0	120.000	0			
52338210 Unterhaltung Werbeträger	0	0	0	0	0	0			
52338300 Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	0	23.000	0			
52338400 Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	0	80.000	0	80.000	0			
52338500 Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	0	21.500	0			
52338600 Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	0	600	0			
52338700 Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	9.000	0	9.000	0	9.000	0			
52338800 Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	0	1.800	0			
52338900 Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	0	17.500	0			
52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0			
52350000 Fahrzeugunterhaltung	98.000	50.000	48.000	0	48.000	0			
52354000 Kraftstoffe	14.000	0	14.000	0	14.000	0			
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.500	10.800	78.500	18.800	68.500	8.800			
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144.800	82.300	139.800	77.300	119.800	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			
52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	75.000	27.700	75.000	27.700	75.000	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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7				
52461000	Lernmittel (Eigenanteil Schüler)	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0
52481000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	41.700	0	41.700	23.300	-18.400	18.500	-22.600	18.500	-22.600
52490000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.500	0	9.500	9.500	0	10.500	1.000	10.500	1.000
52491000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
52492000	sonstige Aufwendungen für Wahlen	9.000	0	9.000	9.000	0	13.200	4.200	13.200	4.200
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.000	0	167.000	167.000	0	145.000	-23.500	145.000	-23.500
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	700	0	700	0	700	0
52921000	Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	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	777.600	0	777.600	777.600	0	934.400	-17.000	934.400	-17.000
53440000	mit Kulturanlagen	47.700	0	47.700	47.700	0	47.700	0	47.700	0
53990000	Sonstige Abschreibungen	729.900	0	729.900	729.900	0	886.700	-17.000	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	6.326.200	190.000
54131000	Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	930.000	0	930.000	930.000	0	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	35.000	3.000
54149100	Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	420.000	0	420.000	420.000	0	520.000	70.000	520.000	70.000
54149200	Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	65.000	0	65.000	65.000	0	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	210.000	35.000
54149400	Zuschuss Seniorenarbeit	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0
54149500	Zuschüsse an Vereine	14.000	11.000	25.000	14.000	0	25.000	11.000	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	
		In EUR								
		8	9	10	11	12	13			
	52461000 Lernmittel (Eigenanteil Schüler)	10.200	-600	10.200	-600	10.200	-600			
	52481000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	28.000	-12.500	28.000	-12.500	26.000	-14.500			
	52490000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.500	1.000	10.500	1.000	10.500	1.000			
	52491000 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
	52492000 sonstige Aufwendungen für Wahlen	5.000	0	0	0	0	0			
	52543000 Kostenersparungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.000	24.800	195.000	24.800	195.000	24.800			
	52549000 Kostenersparungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	0	700	0			
	52921000 Wach- und Objektschutz	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 Inangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung	1.059.400	-19.000	1.084.400	-21.000	1.084.400	-23.000			
	53440000 mit Kulturanlagen	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	-23.000			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.905.200	537.000	6.642.200	94.000	6.804.200	79.000			
	54131000 Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	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			
	54149100 Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	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			
	54149300 Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000			
	54149400 Zuschuss Seniorenarbeit	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			

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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
In EUR										
1		2		3	4	5	6	7		
54152000	Präventionsarbeit	400	0	400	400	0	400	0	400	0
54159000	Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	45.000	0	45.000	30.000	-15.000	35.000	35.000	-10.000	-10.000
54190000	Zuschüsse an Sonstige	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	0
54310000	Gewerbesteuerumlage	489.000	0	489.000	489.000	0	479.000	479.000	-26.000	-26.000
54421000	Allgemeine Umlage an Landkreise	3.990.000	0	3.990.000	3.990.000	0	3.723.000	3.723.000	273.000	273.000
54490000	Sonstige	638.000	0	638.000	638.000	0	234.000	234.000	-166.000	-166.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	185.000	0	185.000	185.000	0	197.400	197.400	0	0
	an Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	160.000	0	160.000	160.000	0	172.400	172.400	0	0
57920000	Aufwendungen für Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.399.300	0	1.399.300	1.337.000	-62.300	1.243.000	1.243.000	-103.300	-103.300
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.800	0	43.800	43.800	0	36.000	36.000	-6.600	-6.600
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	0	4.200	4.200	0	3.000	3.000	-1.200	-1.200
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	0	400	400	0	200	200	-200	-200
	Fahrtkostenerstattung	100	0	100	100	0	100	100	0	0
	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	9.700	0	9.700	9.700	0	8.700	8.700	-1.100	-1.100
	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	400	0	400	400	0	0	0	-400	-400
	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	200	0	200	200	0	0
	Reisekosten sonstiges	1.700	0	1.700	1.700	0	1.600	1.600	-100	-100
	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	200	0	200	200	0	0	0	-200	-200
	Sonstiges	400	0	400	400	0	400	400	0	0
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.100	0	32.100	32.100	0	32.800	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	
		in EUR								
		8	9	10	11	12	13			
	54152000 Präventionsarbeit	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		-10.000	
	54190000 Zuschüsse an Sonstige	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		-22.000	
	54421000 Allgemeine Umlage an Landkreise	4.207.000	621.000	4.092.000	379.000	4.278.000	487.000		487.000	
	54490000 Sonstige	316.000	-134.000	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	-17.100		-17.100	
	57511000 an Banken	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		-17.100	
	57920000 Aufwendungen für Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen	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		-22.600	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.800	3.400	42.800	2.400	39.800	-600		-600	
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	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		0	
	56131000 Fahrtkostenerstattung	100	0	100	0	100	0		0	
	56133000 Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	8.800	-800	8.800	-800	8.800	0		0	
	56133100 Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	0	-400	0	-400	0	-400		-400	
	56134000 Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	0	200	0		0	
	56135000 Reisekosten sonstiges	1.700	0	1.700	0	1.700	0		0	
	56135100 Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	0	-200	0	-200	0	-200		-200	
	56139000 Sonstiges	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		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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR										
1	2	3	4	5	6	7				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0
56192000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	196.000	0	196.000	201.200	5.200	201.600	5.600	201.600	5.600
56220000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	213.200	0	213.200	213.200	0	212.300	-900	212.300	-900
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	23.000	0	23.000	23.000	0	6.000	0	6.000	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	142.800	0	142.800	142.800	0	103.300	500	103.300	500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
56256000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	90.000	0	90.000	31.700	-58.300	2.500	-77.500	2.500	-77.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500	0	9.500	300	-9.200	1.600	-7.900	1.600	-7.900
56310000	Büromaterial	25.300	0	25.300	25.300	0	25.300	0	25.300	0
56311000	Vordrucke	22.800	0	22.800	22.800	0	33.800	11.000	33.800	11.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.300	0	16.300	16.300	0	16.400	100	16.400	100
56330000	Porto und Versandkosten	21.500	0	21.500	21.500	0	20.900	-600	20.900	-600
56341000	Femmeldegebühren	19.800	0	19.800	19.800	0	20.100	200	20.100	200
56341100	Femmeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
56343000	Miete, Leasing	26.000	0	26.000	26.000	0	33.000	2.000	33.000	2.000
56349000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0

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

Nr.	Lrags- 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	13					
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz	5.600	500	4.600	-500	4.600	-500			
56192000	Prämie für Vollstreckungen	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			
56220000	Leasing	33.500	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000			
56243000	Unterhaltung Software, Updates	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			
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerechtschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	102.500	-300	103.000	200	102.500	-300			
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	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	70.000	-10.000			
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	-5.900	3.600	-5.900	3.600	-5.900			
56310000	Büromaterial	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			
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.700	500	16.600	400	16.600	400			
56330000	Porto und Versandkosten	21.000	-500	21.000	-500	21.000	-500			
56341000	Fermeldegebühren	20.500	500	20.500	1.500	20.500	1.500			
56341100	Fermeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	0	2.000	0			
56343000	Miete, Leasing	33.000	2.000	26.000	0	26.000	0			
56349000	Sonstige	0	0	0	0	0	0			
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	0	17.500	0			
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	5.000	0	5.000	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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7				
56370000	Bankgebühren	0	0	0	0	0				
56380000	Geldtransportkosten	11.000	0	11.000	11.000	0				
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	0	12.000	12.000	0				
56410000	Versicherungsbeiträge	71.500	0	71.500	71.500	0				
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0				
56412000	Kfz-Versicherungen	10.500	0	10.500	10.500	0				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.700	0	27.700	27.700	0				
56620000	Bußgelder	0	0	0	0	0				
56710000	Gewerbesteuer	60.000	0	60.000	60.000	0				
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	300	0	300	300	0				
56920000	Verfügungsmittel	800	0	800	800	0				
56930000	Repräsentationen BM	5.000	0	5.000	5.000	0				
56931000	Repräsentationen Jubiläen	4.500	0	4.500	4.500	0				
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial	60.800	0	60.800	60.800	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				
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				
					14.730.500	-200.100				
						-1.795.480				

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			
		In EUR								
8	9	10	11	12	13					
56370000	Bankgebühren	0	0	0	0	0	0			
56380000	Geldtransportkosten	11.000	0	11.000	0	11.000	0			
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000			
56410000	Versicherungsbeiträge	73.000	1.500	73.000	1.500	73.000	1.500			
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0			
56412000	Kfz-Versicherungen	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			
56620000	Bußgelder	0	0	0	0	0	0			
56710000	Gewerbesteuer	70.000	0	70.000	0	70.000	0			
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	200	-100	200	-100	200	-100			
56920000	Verfügungsmittel	800	0	800	0	800	0			
56930000	Repräsentationen BM	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
56931000	Repräsentationen Jubiläen	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500			
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial	37.700	-23.100	37.700	-23.100	37.700	-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	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	429.800			

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Dopplik)	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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7		
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			
		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	9	10	11	12	13			
				-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 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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
40110000	Grundsteuer A	9.963.000	0	9.963.000	9.963.000	0	9.707.000	-528.000
	90000.00000 Grundsteuer A	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
		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	4.900.000	-400.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	0	4.900.000	-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	Vergnügungssteuer	5.000	0	5.000	5.000	0	6.000	1.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	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	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
					R01 NEP6: 13.11.23	301 / 00 / 08.11.2025 / 14:10 / 2-9		

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
41112100	Investitionsschlüsselaufwendungen vom Land gemäß § 16 FAG	110.000		110.000	110.000	0	104.000	-7.000
	90000.36100 Zuweisung vom Land, Zuweisung gemäß §15 FAG	110.000		110.000	110.000	0	104.000	-7.000
41320000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.500		2.500	2.500	0	0	-2.500
	90000.06110 Konnex	2.500		2.500	2.500	0	0	-2.500
41320100	sonstige Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	307.000		307.000	307.000	0	286.000	-21.000
	90000.06100 Übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG	307.000		307.000	307.000	0	286.000	-21.000
41321000	Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	40.000		40.000	40.000	0	0	-40.000
	41321.00000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	40.000		40.000	40.000	0	0	-40.000
41441000	vom Bund	0		0	0	0	214.420	214.420
	41441.00000 vom Bund	0		0	0	0	97.100	97.100
	41441.00001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		0	0	0	117.320	117.320
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000		15.000	15.000	0	26.400	11.400
	21010.17100 Zuweisung vom Land	0		0	0	0	9.800	9.800
	41442.00003 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0	0	11.600	11.600
	41442.00004 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Übernahme Bausoldatenausstellung)	0		0	0	0	3.500	3.500
	45250.17100 Zuweisungen vom Land	15.000		15.000	15.000	0	1.500	-13.500
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	432.200		432.200	140.200	-292.000	234.200	-360.000
	13100.27000 Erträge aus der Auflösung SoPo AV	68.000		68.000	68.000	0	162.000	0
	22000.27000 Erträge aus Auflösung Sopo AV	12.700		12.700	12.700	0	12.700	0
	41510.00003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.000		55.000	55.000	0	55.000	0
	60000.27000 Erträge aus Auflösung von SoPo AV	0		0	0	0	0	0
	63000.27000 Erträge Auflösung Sopo Anlage Vermögen	292.000		292.000	0	-292.000	0	-360.000
	99996.00974 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500		4.500	4.500	0	4.500	0

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	
		In EUR								
		8	9	10	11	12	13			
41112100	Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land gemäß § 16 FAG	111.000	0	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	111.000	0	
41320000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	
90000.06110	Konnex	0	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	
41320100	sonstige 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	
41321000	Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	
41321.00000	Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	
41441000	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	
41441.00000	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	
41441.00001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	
41442000	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	
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.200	-562.000	72.200	-622.000	72.200	-622.000	72.200	-622.000	
13100.27000	Erträge aus der Auflösung SoPo AV	0	-162.000	0	-162.000	0	-162.000	0	-162.000	
22000.27000	Erträge aus Auflösung Sopo AV	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0	
41510.00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	
60000.27000	Erträge aus Auflösung von SoPo AV	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	
99996.00974	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	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-/ 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								
	43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0	899.900	-422.400
		02000.10000 Verwaltungsgebühren	28.900	0	28.900	28.900	0	36.900	8.000
		05000.10000 Verwaltungsgebühren	300	0	300	300	0	300	0
		11000.10040 Verwaltungsgeb. f. allg. ordnungsbb. Aufgaben	27.000	0	27.000	27.000	0	35.000	8.000
		43120.00000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100	0	100	100	0	100	0
		43120.00001 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	
		in EUR								
		8	9	10	11	12	13			
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, Untersagungen)	36.900	8.000	36.900	8.000	36.900	8.000			
	02000.10000 Verwaltungsgebühren	300	0	300	0	300	0			
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	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			
	43120.00000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	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			
	60000.10000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0			
43141000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000			
	11000.10000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0	0	0	0	0	0			
	43141.00000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000			
43142000	Verwaltungsgebühren Fischereischein	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000			
	11000.10010 Fischerei	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000			
43143000	Verwaltungsgebühren Meldestelle	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			
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
	03500.10000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
	43190.00000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0			
43225000	Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	0	50.000	0			
	43225.00000 Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	0	50.000	0			
43228000	Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen	565.000	-490.000	585.000	-470.000	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			

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
87000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555.000		0	555.000		0	-535.000
43229000	Sonstige Einnahmen	1.700		0	1.700		0	1.000
02000.15700	Vermischte Einnahmen	100		0	100		0	0
03100.15700	Vermischte Einnahmen	100		0	100		0	0
43229.00005	Nutzungsgebühren Sporthallen	500		0	500		0	1.000
43229.00006	Nutzungsgebühren Sportplätze	1.000		0	1.000		0	0
43240000	Entgelte für die Pflege von Gräbern	5.000		0	5.000		0	0
75000.11010	Entgelt für die Pflege von Gräbern / Dienstleistungen für Dritte / Benutzungsgebühren für Grabstellen	5.000		0	5.000		0	0
43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	3.000		0	3.000		0	10.000
75000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Verkauf Grabstellen	3.000		0	3.000		0	10.000
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren	130.000		0	130.000		0	12.300
02000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200		0	200		0	0
11000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Sondernutzungsgebühren	100		0	100		0	0
13100.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200		0	200		0	0
22000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200		0	200		0	0
43290.00005	Sonstige Benutzungsgebühren	0		0	0		0	0
43290.00006	Sonstige Benutzungsgebühren	9.000		0	9.000		0	1.000
43500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Nutzungskosten Wohnungslose	3.000		0	3.000		0	8.000
60000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000		0	25.000		0	4.000
67500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Straßenreinigungsgebühren	70.000		0	70.000		0	0
69000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Umlage	18.000		0	18.000		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	
		in EUR								
		8	9	10	11	12	13			
	87000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.000	-520.000	255.000	-500.000	285.000	-470.000		
43229000	Sonstige Einnahmen									
	02000.15700	Vermischte Einnahmen	2.700	1.000	2.700	1.000	2.700	1.000		
	03100.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	0	100	0		
	43229.00005	Nutzungsgebühren Sporthallen	100	0	100	0	100	0		
	43229.00006	Nutzungsgebühren Sportplätze	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000		
43240000	Entgelte für die Pflege von Gräbern									
	75000.11010	Entgelt für die Pflege von Gräbern / Dienstleistungen für Dritte / Benutzungsgebühren für Grabstellen	1.000	0	1.000	0	1.000	0		
			5.000	0	5.000	0	5.000	0		
			5.000	0	5.000	0	5.000	0		
43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte									
	75000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Verkauf Grabstellen	3.000	0	3.000	0	3.000	0		
			3.000	0	3.000	0	3.000	0		
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren									
	02000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	421.300	291.300	421.300	292.000	421.300	292.000		
	11000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Sondernutzungsgebühren	200	0	200	0	200	0		
			100	0	100	0	100	0		
	13100.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	0		
	22000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	0		
	43290.00005	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0		
	43290.00006	Sonstige Benutzungsgebühren	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		
60000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
	67500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Straßenreinigungsgebühren	29.000	4.000	29.000	4.000	29.000	4.000		
			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		

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
	70000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	700		700	700	0	0	-700
	88000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Betriebskosten	3.600		3.600	3.600	0	3.600	0
43294000	Erstattung Telefonkosten	700		700	700	0	700	0
	00000.15310 Erstattung Telefonkosten	400		400	400	0	400	0
	02000.15300 Erstattung Telefongebühren	200		200	200	0	200	0
	13100.15300 Erstattung Telefongebühren	100		100	100	0	100	0
43295000	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen	100		100	100	0	100	0
	11000.15110 Erlöse aus Versteigerung Fundsachen	100		100	100	0	100	0
43297000	Erstattungen für Feuerwehrreinsätze	4.000		4.000	4.000	0	4.000	0
	13100.11010 Dienstleistungen für Dritte	4.000		4.000	4.000	0	4.000	0
43298000	Erlöse Verkauf Müllsäcke	1.500		1.500	1.500	0	1.500	0
	43298.00000 Erlöse Verkauf Müllsäcke	700		700	700	0	700	0
	72000.11400 Verkauf Müllsäcke	800		800	800	0	800	0
43299000	Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen	400		400	400	0	700	300
	11010.15000 Erstattungen, Schadenersatz, Abschleppkosten	400		400	400	0	700	300
	43299.00000 Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen	0		0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600		160.600	160.600	0	160.600	0
44111000	Mieten	43.900		43.900	43.900	0	43.900	0
	22000.14100 Miete	2.500		2.500	2.500	0	2.500	0
	44111.00000 Mieten Grundschule	1.400		1.400	1.400	0	1.400	0
	44111.40000 Mieten (Ausgabe)	0		0	0	0	0	0
	46430.14100 Miete	28.000		28.000	28.000	0	28.000	0
	88000.14000 Mieten	12.000		12.000	12.000	0	12.000	0
44112000	Garagenpacht	35.500		35.500	35.500	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			
in EUR										
8	9	10	11	12	13					
	70000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	-700	0	0	0	0	0	0
	88000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Betriebskosten	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
43294000	Erstattung Telefonkosten									
	00000.15310	Erstattung Telefonkosten	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
	02000.15300	Erstattung Telefongebühren	200	-200	200	-200	200	-200	200	-200
	13100.15300	Erstattung Telefongebühren	200	0	200	0	200	0	200	0
			100	0	100	0	100	0	100	0
43295000	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen									
	11000.15110	Erlöse aus Versteigerung Fundsachen	100	0	100	0	100	0	100	0
			100	0	100	0	100	0	100	0
43297000	Erstattungen für Feuerwehrreinsätze									
	13100.11010	Dienstleistungen für Dritte	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
			4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
43298000	Erlöse Verkauf Müllsäcke									
	43298.00000	Erlöse Verkauf Müllsäcke	1.500	0	1.500	800	1.500	800	1.500	800
	72000.11400	Verkauf Müllsäcke	700	0	700	0	700	0	700	0
			800	0	800	800	800	800	800	800
43299000	Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen									
	11010.15000	Erstattungen, Schadenersatz, Abschleppkosten	700	300	700	300	700	300	700	300
	43299.00000	Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen	700	300	700	300	700	300	700	300
			0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
			160.600	0	160.600	0	160.600	0	160.600	0
44111000	Mieten									
	22000.14100	Miete	43.900	0	43.900	0	43.900	0	43.900	0
	44111.00000	Mieten Grundschule	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	44111.40000	Mieten (Ausgabe)	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
	46430.14100	Miete	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	88000.14000	Mieten	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
44112000	Garagenpacht									
			35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	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	In EUR							
					1	2	3	Ansatz 2024			Ansatz 2025	
								Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
06	88000.14200 Pacht Garagen	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0		
	44113000 Gartenpacht	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0		
	88000.14210 Gartenpacht	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0		
	44114000 sonstige Pacht	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0		
	88000.14220 Sonstige Pacht	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0		
	44115000 Erbbauzinsen	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	0	30.700	0		
	88000.14100 Erbbauzins	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	0	30.700	0		
	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	280.700	0	280.700	280.700	0	548.200	267.500				
	44210000 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	44210.00000 Kostenersatzungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	44242000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen vom Land	4.000	0	4.000	4.000	0	16.100	12.100				
	05200.16100 Erstattung vom Land	4.000	0	4.000	4.000	0	16.100	12.100				
	44243000 Kostenersatzungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.000	0	259.000	259.000	0	307.800	48.800				
	21010.16200 Erstattungen von anderen Gemeinden	67.000	0	67.000	67.000	0	94.900	27.900				
	22000.16200 Erstattungen von anderen Gemeinden, Schullastenausgleich	192.000	0	192.000	192.000	0	212.900	20.900				
44244000 von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	211.700	211.700					
44244.00000 Kostenersatzung Zweckverband Wasserversorgung (GA Finkenweg)	0	0	0	0	0	211.700	211.700					
44244.00001 Kostenersatzung Zweckverband Wasserversorgung (GA Schwedenstraße)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44251000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.300	0	5.300	5.300	0	300	-5.000					
11000.16610 Kostenersatzung	5.000	0	5.000	5.000	0	0	-5.000					
11010.16600 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	300	300	0	300	0					
61000.16600 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	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	
In EUR										
8	9	10	11	12	13					
	88000.14200	Pacht Garagen	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
44113000	Gartenpacht		13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
	88000.14210	Gartenpacht	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
44114000	sonstige Pacht		37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	88000.14220	Sonstige Pacht	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
44115000	Erbbauszinsen		30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0
	88000.14100	Erbbauzins	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		703.300	424.600	251.300	-25.400	251.300	-25.400	251.300	-25.400
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		2.000	0	0	0	0	0	0	0
	05200.16100	Erstattung vom Land	2.000	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
	21010.16200	Erstattungen von anderen Gemeinden	60.000	-7.000	60.000	-7.000	60.000	-7.000	60.000	-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
44244000	von Zweckverbänden		450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
	44244.00000	Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Finkenweg)	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
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen		300	-5.000	300	-5.000	300	-5.000	300	-5.000
	11000.16610	Kostenerstattung	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
	11010.16600	Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	300	0	300	0	300	0
	61000.16600	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	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-/ 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
44259000	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.600						
44259.00003	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	200		1.600	1.600	0	1.500	-100
				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-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	
in EUR										
8	9	10	11	12	13					
44259000	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	900	-700	900	-700	900	-700	900	-700	
44259.00003	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	0	200	0	200	0	200	0	
44259.00004	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	
44259.00005	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	
44259.00006	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (Anwohnerparkausweise)	200	0	200	0	200	0	200	0	
44259.00008	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100	
44259100	Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung	10.100	-700	10.100	-700	10.100	-700	10.100	-700	
21010.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0	
22000.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	5.500	-700	5.500	-700	5.500	-700	5.500	-700	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	395.000	0	395.000	0	395.000	0	395.000	0	
47151000	Zinserträge von Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	
91000.20500	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
91000.37700	Kredit	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	
81000.21000	Gewinnausschüttung	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0	
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
90000.26500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.687.200	-546.000	2.219.400	1.300	2.221.400	1.300	2.221.400	1.703.300	
46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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	

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
99996.40599	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.843.300		1.843.300	0	-1.843.300	0	-1.155.000
88000.34000	Grundstücksverkauf	1.843.300		1.843.300	0	-1.843.300	0	-1.155.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.100		120.100	120.100	0	120.500	400
00000.26000	Bußgelder	100		100	100	0	100	0
11000.26000	Bußgeld	0		0	0	0	200	200
11010.26040	Ruhender Verkehr	0		0	0	0	0	0
46210.00000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0		0	0	0	0	0
46210.00001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0		0	0	0	200	200
46210.00002	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.000		120.000	120.000	0	120.000	0
46210.00003	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0		0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und u.a.	32.000		32.000	32.000	0	70.000	38.000
03000.26100	Säumniszuschläge und dergleichen	20.000		20.000	20.000	0	45.000	25.000
03100.26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	12.000		12.000	12.000	0	25.000	13.000
46250000	Konzessionsabgaben	350.000		350.000	350.000	0	350.000	0
81000.22000	Konzession e.dis u. EWE	350.000		350.000	350.000	0	350.000	0
46280000	Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	1.200		1.200	1.200	0	200	-1.000
22000.15710	Einnahmen vergangener Jahre	200		200	200	0	200	0
43500.15710	Einnahmen vergangener Jahre	1.000		1.000	1.000	0	0	-1.000
68010.15710	Einnahmen vergangener Jahre	0		0	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	10.500		10.500	10.500	0	19.200	8.700

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	13			
	99996.40599	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
	88000.34000	Grundstücksverkauf	1.155.000	-545.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
	1.155.000		1.155.000	-545.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)									
	00000.26000	Bußgelder	120.500	400	120.500	400	120.500	400	400	
			100	0	100	0	100	0	0	
	11000.26000	Bußgeld	200	200	200	200	200	200	200	
	11010.26040	Ruhender Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	
	46210.00000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0	0	
	46210.00001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	200	200	200	200	200	200	200	
	46210.00002	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	0	
	46210.00003	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0	0	
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und u.a.									
	03000.26100	Säumniszuschläge und dergleichen	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	0	
			20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	
	03100.26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	0	
46250000	Konzessionsabgaben									
	81000.22000	Konzession e.dis u. EWE	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	0	
			350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	0	
46280000	Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)									
	22000.15710	Einnahmen vergangener Jahre	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	
			0	-200	0	-200	0	-200	-200	
	43500.15710	Einnahmen vergangener Jahre	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	
	68010.15710	Einnahmen vergangener Jahre	0	0	0	0	0	0	0	
46290000	Sonstige laufende Erträge									
			13.700	3.200	15.700	5.500	17.700	17.700	7.500	

16 von 76

R01 NEP6: 13.11.23 301 / 00 / 08.11.2025 / 14:10 / 2-5

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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					In EUR					
		1	2	3	4	5	6	7		
	03100.15000 Kassendifferenzen	0	0	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	3.000	0
	11010.10000 Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290.00001 Sonstige laufende Erträge	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	46290.00006 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290.00007 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290.00008 Sonstige laufende Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0
	46290.00010 Erträge aus Schlichtungsverfahren	100	0	100	100	0	100	0	100	0
	46290.00013 Erträge aus Ladestationen Parkhaus MZO-Gelände	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
	63000.13000 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72000.13000 Leistungen für Dritte Einnahmen Kompostierung	300	0	300	300	0	300	0	300	-300
46291000	erhaltene Spende	100	0	100	0	0	0	0	0	-100
	13100.17600 Spende für Freiwillige Feuerwehr	100	0	100	0	0	0	0	0	-100
46292000	Schadenersatz Schulen	4.500	0	4.500	4.500	0	1.500	0	1.500	-3.000
	20000.15500 Schadenersatz	500	0	500	500	0	500	0	500	0
	22000.15500 Schadenersatz	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	0	1.000	-3.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.800	0	14.800	14.800	0	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	14.800	0
46622000	bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99996.00991 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen (zu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 (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

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	
in EUR										
8	9	10	11	12	13					
	03100.15000	Kassendifferenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
	05000.13000	Leistungen für Dritte, Verkauf Stammbücher	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500
	11010.10000	Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290.00001	Sonstige laufende Erträge	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
	46290.00006	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290.00007	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290.00008	Sonstige laufende Erträge	100	0	100	0	100	0	100	0
	46290.00010	Erträge aus Schlichtungsverfahren	100	0	100	0	100	0	100	0
	46290.00013	Erträge aus Ladestationen Parkhaus MZO-Gelände	11.000	11.000	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63000.13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0
	72000.13000	Leistungen für Dritte Einnahmen Kompostierung	0	-300	0	0	0	0	0	0
46291000	erhaltene Spende		0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
	13100.17600	Spende für Freiwillige Feuerwehr	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
46292000	Schadenersatz Schulen		1.200	-3.300	1.200	-3.300	1.200	-3.300	1.200	-3.300
	20000.15500	Schadenersatz	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
	22000.15500	Schadenersatz	1.000	-3.000	1.000	-3.000	1.000	-3.000	1.000	-3.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		14.800	0	0	0	0	0	0	0
	00000.27910	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.800	0	0	0	0	0	0	0
46622000	bei Finanzanlagen und Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	99996.00991	Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen (zu)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 (Summe der Nummern 1 bis 10)		15.017.000	-1.030.500	15.292.200	-1.047.700	15.557.200	-1.047.700	15.557.200	856.300

12 - Personalaufwendungen

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	Verdienstausfall für Rats-Vertretung- und Ausschussmitglieder	100	0	100	100	0	100	0
00000.40210	Verdienstausfall 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	Verdienstausfall Brandschutz	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
13100.40220	Verdienstausfall 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 Untersuchunegn 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	13					
50130000	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	54.900	10.400	54.900	10.400	54.900	10.400	54.900	10.400	10.400
00000.40100	Entschädigung für Abgeordnete	48.000	8.000	48.000	8.000	48.000	8.000	48.000	8.000	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	2.400
50130.40002	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0
50130.40003	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	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	0
50140000	Verdienstausfall für Rats-/Vertretung- und Ausschussmitglieder	100	0	100	0	100	0	100	0	0
00000.40210	Verdienstausfall Abgeordnete	100	0	100	0	100	0	100	0	0
50190000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, UK-Einwohner, 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.; Aufwandsentschädigung Ortschronist	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
50191000	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
50192000	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
50193000	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
50194000	Ärztliche Untersuchung für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
13100.40300	Ärztliche Untersuchunegn für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
50211000	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
50221000	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.336.900	-15.000	2.397.600	45.700	2.397.600	45.700	2.432.200	80.300	80.300

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
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)

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	13					
00000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	172.700	43.100	177.500	47.900	179.700	50.100			
02000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	358.500	-74.000	368.600	-63.900	373.200	-59.300			
03000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	146.600	8.000	150.700	12.100	152.600	14.000			
03100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	86.100	-2.700	88.600	-200	89.700	900			
03500.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	22.100	-4.100	22.800	-3.400	23.000	-3.200			
05000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	106.200	9.800	109.200	12.800	110.600	14.200			
08000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	5.600	-1.100	5.700	-1.000	5.800	-900			
11000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	22.300	1.000	22.900	1.600	23.200	1.900			
11010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	167.800	-1.200	167.800	-1.200	174.700	5.700			
13100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	53.400	1.100	54.900	2.600	55.600	3.300			
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			
50221.40000	Dienstbezüge Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0			
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			

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
	72000.41400	0	0	0	0	0	0	0
	75000.41400	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0
	87000.41400	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	400
50229000	sonstige Aufwendungen	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	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)	45.000	0	45.000	45.000	0	50.000	4.100
	00000.43000	45.000	0	45.000	45.000	0	50.000	4.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	88.000	0	88.000	88.000	0	82.900	-6.900
	00000.43400	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
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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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	
In EUR										
8	9	10	11	12	13					
	72000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	0	0	0	0	0	0	0	0
	75000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.700	0	2.800	100	2.800	100	2.800	100
	87000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	10.800	600	11.100	900	11.300	900	11.300	1.100
50229000	sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
50229.40000	sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
50229.40003	sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
50229.40006	sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
50229.40008	sonstige Aufwendungen		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	8.300
	00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	52.000	6.100	53.500	7.600	54.200	7.600	54.200	8.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		89.300	-500	91.800	2.000	92.700	2.000	92.700	2.900
	00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.500	1.600	6.700	1.800	6.800	1.800	6.800	1.900
	02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	13.600	-2.700	13.900	-2.400	14.100	-2.400	14.100	-2.200
	03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.600	300	5.700	400	5.800	400	5.800	500
	03100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	3.300	-100	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100
	05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.000	300	4.200	500	4.200	500	4.200	500
	08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	300	0	300	0	300	0	300	0
	11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	900	0	900	0	900	0	900	0
	11010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.400	0	6.500	100	6.600	100	6.600	200
	13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.100	100	2.100	100	2.100	100	2.100	100
	21010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.300	100	5.500	300	5.500	300	5.500	300
	22000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	7.300	400	7.500	600	7.600	600	7.600	700
	40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.800	100	1.900	200	1.900	200	1.900	200
	43500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.500	100	1.600	200	1.600	200	1.600	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	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	0	-200
	50320.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.000	0	900	0	-200
	50320.40007	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.900	0	5.900	5.900	0	4.200	0	-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	0	-200
	60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	8.700	0	8.700	8.700	0	8.600	0	-300
	61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.200	0	2.200	2.200	0	1.800	0	-500
	63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.100	0	4.100	4.100	0	4.200	0	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									
	50420.40000	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	460.200	0	460.200	460.200	0	438.800	0	-30.600
			5.200	0	5.200	5.200	0	5.900	0	600
	50420.40001	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	25.500	0	25.500	25.500	0	24.600	0	-1.400
	50420.40002	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.200	0	27.200	27.200	0	28.400	0	600
	50420.40003	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	17.500	0	17.500	17.500	0	19.100	0	1.300
	50420.40005	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.100	0	27.100	27.100	0	27.800	0	200
	50420.40006	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	35.700	0	35.700	35.700	0	38.800	0	2.300
	50420.40007	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	4.200	0	4.200	4.200	0	4.400	0	100
	50420.40008	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	33.100	0	33.100	33.100	0	34.000	0	200
	50420.40009	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	10.300	0	10.300	10.300	0	10.800	0	300
	50420.40010	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	7.300	0	7.300	7.300	0	7.900	0	500

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

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	13			

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
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

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	13					
	50420.40011	9.600	800	9.900	1.100	10.000	1.200			
	50420.40016	12.097	297	12.500	700	12.600	800			
	50420.40017	48.800	1.800	50.100	3.100	50.800	3.800			
	50420.40019	2.200	100	2.300	200	2.300	200			
	50420.40021	72.500	-14.100	74.500	-12.100	75.500	-11.100			
	50420.40022	0	0	0	0	0	0			
	50420.40023	9.300	-5.500	10.000	-4.800	9.700	-5.100			
	50420.40024	1.200	-200	1.200	-200	1.200	-200			
	50420.40025	5.000	400	5.200	600	5.200	600			
	50420.40029	21.500	2.200	22.100	2.800	22.400	3.100			
	50420.40031	33.100	1.600	34.000	2.500	34.500	3.000			
	50420.40032	9.700	-200	10.000	100	10.100	200			
	50420.40035	3.100	100	3.200	200	3.200	200			
	50420.40042	0	0	0	0	0	0			
	50420.40045	22.300	300	23.000	1.000	23.300	1.300			
	50420.40047	10.200	1.900	10.400	2.100	10.600	2.300			
	50420.40048	700	0	800	100	800	100			
	50420.40049	600	0	600	0	600	0			
50421000	Altersvorsorge AG-Anteil	0	0	0	0	0	0			
	50421.40000	0	0	0	0	0	0			
	50421.40001	0	0	0	0	0	0			
50422000	Aufstockung ATZ tariflich	0	0	0	0	0	0			
	50422.40000	0	0	0	0	0	0			
50423000	Aufstockung ATZ gesetzlich	0	0	0	0	0	0			
	50423.40000	0	0	0	0	0	0			

28 von 76

R01 NEP6: 13.11.23301 / 00 / 08.11.2025 / 14:10 / 2

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	0	2.400	0
50510.40000	Beamte	2.300		0	2.300	0	2.400	0
50590000	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.100		0	2.100	0	2.100	0
00000.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0		0	0	0	0	0
02000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	300		0	300	0	300	0
03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100		0	100	0	100	0
03100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0		0	0	0	0	0
03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0		0	0	0	0	0
05000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100		0	100	0	100	0
11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100		0	100	0	100	0
11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100		0	100	0	100	0
13100.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. , ärztliche Untersuchungen	100		0	100	0	100	0
21010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100		0	100	0	100	0
22000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100		0	100	0	100	0
40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100		0	100	0	100	0
43500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0		0	0	0	0	0
50590.40001	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100		0	100	0	100	0
50590.40002	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100		0	100	0	100	0
50590.40003	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300		0	300	0	300	0
50590.40004	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100		0	100	0	100	0
58010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100		0	100	0	100	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	
	in EUR								
	8	9		10	11		12	13	
50510000 Beihilfen für Beamte									
50510.40000 Beamte	2.400	0		2.500	100		2.500	100	
	2.400	0		2.500	100		2.500	100	
50590000 Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.100	0		2.100	0		2.100	0	
00000.45000 Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0	0		0	0		0	0	
02000.45000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	300	0		300	0		300	0	
03000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0		100	0		100	0	
03100.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0		0	0		0	0	
03500.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0		0	0		0	0	
05000.45000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	0		100	0		100	0	
11000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0		100	0		100	0	
11010.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0		100	0		100	0	
13100.45000 Beihilfen, Unterstützung u. dgl. , ärztliche Untersuchungen	100	0		100	0		100	0	
21010.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0		100	0		100	0	
22000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0		100	0		100	0	
40000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0		100	0		100	0	
43500.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0		0	0		0	0	
50590.40001 Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0		100	0		100	0	
50590.40002 Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0		100	0		100	0	
50590.40003 Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0		300	0		300	0	
50590.40004 Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0		100	0		100	0	
58010.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	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
	60000.45000	100		0	100	100	0	100
	61000.45000	100		0	100	100	0	100
	63000.45000	100		0	100	100	0	100
50619000	Sonstige	0		0	0	0	0	0
	50619.40000	0		0	0	0	0	0
	50619.40001	0		0	0	0	0	0
50626000	Leistungsprämien	43.300		0	43.300	43.300	0	41.100
	50626.40031	7.800		0	7.800	7.800	0	6.500
	50626.40032	2.400		0	2.400	2.400	0	2.300
	50626.40033	200		0	200	200	0	200
	50626.40034	2.500		0	2.500	2.500	0	2.600
	50626.40035	1.600		0	1.600	1.600	0	1.800
	50626.40036	400		0	400	400	0	400
	50626.40037	1.800		0	1.800	1.800	0	1.100
	50626.40038	1.000		0	1.000	1.000	0	1.000
	50626.40039	2.500		0	2.500	2.500	0	2.500
	50626.40040	3.300		0	3.300	3.300	0	3.500
	50626.40041	700		0	700	700	0	800
	50626.40042	800		0	800	800	0	900
	50626.40043	300		0	300	300	0	300
	50626.40045	500		0	500	500	0	600
	50626.40046	3.100		0	3.100	3.100	0	3.300
	50626.40048	1.100		0	1.100	1.100	0	900
	50626.40049	4.300		0	4.300	4.300	0	4.200
	50626.40050	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	
		in EUR								
8	9	10	11	12	13					
	60000.45000	100	0	100	0	100	0	100	0	
	61000.45000	100	0	100	0	100	0	100	0	
	63000.45000	100	0	100	0	100	0	100	0	
50619000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	
50619.40000	Sonderumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	
50619.40001	Geldwerter Vorteil	0	0	0	0	0	0	0	0	
50626000	Leistungsprämien	43.700	-500	45.000	800	45.600	1.400	45.600	1.400	
50626.40031	Leistungsprämien	6.600	-1.400	6.700	-1.300	6.800	-1.200	6.800	-1.200	
50626.40032	Leistungsprämien	3.200	800	3.300	900	3.300	900	3.300	900	
50626.40033	Leistungsprämien	100	-100	100	-100	200	0	200	0	
50626.40034	Leistungsprämien	2.700	100	2.800	200	2.800	200	2.800	200	
50626.40035	Leistungsprämien	1.600	-100	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
50626.40036	Leistungsprämien	400	0	500	100	500	100	500	100	
50626.40037	Leistungsprämien	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200	
50626.40038	Leistungsprämien	1.000	0	1.000	0	1.100	100	1.100	100	
50626.40039	Leistungsprämien	2.600	0	2.700	100	2.700	100	2.700	100	
50626.40040	Leistungsprämien	3.600	200	3.700	300	3.700	300	3.700	300	
50626.40041	Leistungsprämien	800	100	800	100	800	100	800	100	
50626.40042	Leistungsprämien	900	100	900	100	900	100	900	100	
50626.40043	Leistungsprämien	300	0	300	0	300	0	300	0	
50626.40045	Leistungsprämien	400	-100	500	0	500	0	500	0	
50626.40046	Leistungsprämien	3.300	200	3.300	200	3.400	300	3.400	300	
50626.40048	Leistungsprämien	1.100	0	1.200	100	1.200	100	1.200	100	
50626.40049	Leistungsprämien	4.400	0	4.500	100	4.600	200	4.600	200	
50626.40050	Leistungsprämien	0	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-/ mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024			Ansatz 2025		
					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										
1	2	3	4	5	6	7				
	50626.40051	Leistungsprämien	2.000	0	2.000	0	2.100	0	2.100	0
	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
50697000	Aufwendungen 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
	50697.40000	Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0
50699000	Personalnebenaufwendungen sonstige		300	0	300	0	300	0	7.000	6.700
	00000.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	02000.46000	Personalnebenkosten	300	0	300	0	300	0	7.000	6.700
	03000.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	05000.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	11000.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
50711000	Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte		20.500	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0
	99996.40698	Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte (zu)	20.500	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0
13	- Versorgungsaufwendungen		9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	-300
51410000	Beihilfeumlagen Beamte - Versorgungsempfänger		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
51510000	Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV		2.300	0	2.300	0	2.300	0	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	
		In EUR								
8	9	10	11	12	13					
	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	Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen	2.500	0	4.000	1.500	4.000	1.500	2.500	0	0
13100.63800	Veranstaltungen, Ehrungen	2.500	0	4.000	1.500	4.000	1.500	2.500	0	0
50697.40000	Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50699000	Personalnebenaufwendungen sonstige	7.000	6.700	7.200	6.900	7.200	6.900	7.300	7.000	7.000
00000.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.46000	Personalnebenkosten	7.000	6.700	7.200	6.900	7.200	6.900	7.300	7.000	7.000
03000.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05000.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50711000	Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte	20.500	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0	0
99996.40698	Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte (zu)	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	Beihilfeumlagen Beamte - Versorgungsempfänger	7.000	-200	7.200	0	7.200	0	7.300	100	100
51410.40000	Beihilfeumlage Beamte	7.000	-200	7.200	0	7.200	0	7.300	100	100
51510000	Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	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 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
14	51510.40000 Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	2.300		0	2.300	0	2.300	-100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000		0	3.784.000	-365.100	3.015.500	-70.600
	52210000 Abfall	300		0	300	0	300	0
	52210.40000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300		0	300	0	300	0
	52240000 Gas / Heizöl / Fernwärme	180.000		0	180.000	0	180.000	0
	52240.40004 Gas / Heizöl / Fernwärme	180.000		0	180.000	0	180.000	0
	52260000 Strom	89.800		0	89.800	-6.000	180.200	90.400
	52260.40005 Strom	83.600		0	83.600	0	180.000	96.400
	63000.54100 Energie- und Wasserkosten	0		0	0	0	0	0
	75000.54110 Strom	200		0	200	0	200	0
	87000.54110 Strom	6.000		0	6.000	-6.000	0	-6.000
	52270000 Wasser / Abwasser	26.300		0	26.300	0	20.200	-7.500
	52270.40005 Wasser / Abwasser	26.100		0	26.100	0	20.000	-7.500
	75000.54130 Wasser	200		0	200	0	200	0
	52290000 Sonstige	0		0	0	0	0	0
	52290.40001 Sonstige	0		0	0	0	0	0
	52311000 Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	575.800		0	575.800	0	265.000	-500
	52311.40016 Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	560.300		0	560.300	0	250.000	0
	72000.50000 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	500		0	500	0	0	-500
	75000.50000 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen Unterhalt. Friedhof	0		0	0	0	0	0
	75000.54000 Bewirtschaftung Grundstücke ,baul. Anlagen	0		0	0	0	0	0
	88000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0		0	0	0	0	0
	88000.54000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.000		0	15.000	0	15.000	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen,	816.000		0	816.000	-157.100	671.000	20.000

R01 NEP6: 13.11.23 301 / 00 / 08.11.2025 / 14:10 / 2-9

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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
In EUR										
1	2	3	4	5	6	7				
Baumbeständen, usw.										
52312.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	0	10.000	0	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	Aufwendungen 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		
52315000	Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung	0	0	0	0	0	0	0		
52315.40000	Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung	0	0	0	0	0	0	0		
52316000	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		
52336000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	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		
					R01 NEP6: 13.11.23 301 / 00 / 08.11.2025 / 14:10 / 2-9					
37 von 76										

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
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
52337.40000	Generalentwässerungsplan Binz/Prora	0	0	0	0	0	0	0
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen)							
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)

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										

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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
In EUR										
1	2	3	4	5	6	7				
	52338.40001	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	0	0	0	0				
	52338.40010	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	0				
	52338210	Unterhaltung Werbeträger	0	0	0	0				
	52338.40009	Unterhaltung Werbeträger	0	0	0	0				
	52338300	Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	0				
	52338.40002	Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	0				
	52338400	Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	0	80.000	-28.000				
	52338.40003	Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	0	80.000	-28.000				
	52338500	Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	0				
	52338.40004	Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	0				
	52338600	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	0				
	52338.40005	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	0				
	52338700	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	244.000	0	244.000	0				
	52338.40006	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	244.000	0	244.000	0				
	52338800	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	0				
	52338.40007	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	0				
	52338900	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	0				
	52338.40008	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	0				
	52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0				
	52339.40001	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0				
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	78.000	0	78.000	0				
	02000.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	0	8.000	0				
	11010.55100	Unterhaltung Kfz	0	0	0	0				
	13100.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	70.000	0	70.000	0				
	52354000	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	0				

41 von 76

R01 NEP6: 13.11.23 301 / 00 / 08.11.2025 / 14:10 / 2-9

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			
		8	9	10	11	12	13			
In EUR										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
	52338.40009 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
	52338.40002 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
	52338.40003 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
	52338.40004 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
	52338.40005 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
	52338.40006 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
	52338.40007 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
	52338.40008 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
	52339.40001 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
	02000.55100 Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
	11010.55100 Unterhaltung Kfz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13100.55100 Unterhaltung Fahrzeuge	90.000	50.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0
52354000	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
42 von 76					R01 NEP6: 13.11.23	301 / 00 / 08.11.2025 / 14:10 / 2-				

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
	02000.55300 Kraftstoffe	14.000		0	14.000		0	0
	13100.55300 Kraftstoffe	0		0	0		0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.500		0	60.500		0	7.500
	02000.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	15.000		0	15.000		0	0
	11010.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	0		0	0		0	500
	13100.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	7.600		0	7.600		0	0
	13100.52200 Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	0		0	0		0	7.000
	21010.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	6.800		0	6.800		0	0
	22000.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	15.100		0	15.100		0	0
	43500.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	2.000		0	2.000		0	-1.000
	43500.52200 Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	0		0	0		0	1.000
	52370.40012 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000		0	14.000		0	0
	75000.52200 Anschaffung Geräte Ausrüstung	0		0	0		0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94.100		0	94.100		0	-27.700
	52380.40002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000		0	14.000		0	0
	52380.40003 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.500		0	13.500		0	-5.500
	52380.40006 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0		0	0		0	0
	52380.40009 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0		0	0		0	0
	52380.40010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500		0	500		0	0
	52380.40016 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000		0	15.000		0	-10.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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			
		In EUR								
		8	9	10	11	12	13			
	02000.55300 Kraftstoffe	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0	0	
	13100.55300 Kraftstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.500	10.800	78.500	18.800	68.500	8.800	8.800	0	
	02000.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
	11010.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	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	
	13100.52200 Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	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	
	22000.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	17.000	1.900	15.000	-100	15.000	-100	15.000	-100	
	43500.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500	
	43500.52200 Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	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	
	75000.52200 Anschaffung Geräte Ausrüstung	0	0	0	0	0	0	0	0	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144.800	82.300	139.800	77.300	119.800	57.300	119.800	57.300	
	52380.40002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	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	
	52380.40006 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	
	52380.40010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	0	500	0	500	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	

44 von 76

R01 NEP6: 13.11.23301 / 00 / 08.11.2025 / 14:10 / 2

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

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	
52491000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	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
52492000	sonstige Aufwendungen für Wahlen	9.000	0	9.000	9.000	0	13.200	4.200
	05200.63800 Wahlkosten	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
	20000.67200 Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	22000.67200 Schullastenausgleich	135.000	0	135.000	135.000	0	100.000	-35.000
	46400.67200 Schullastenausgleich, Erstattungen der Wohnsitzgemeinden	17.000	0	17.000	17.000	0	30.000	11.500
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	700	0	700	0
	70000.64300 Ausgleichsabgabe, Kleineinleiter STAUN	700	0	700	700	0	700	0
52921000	Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	52921.40004 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 Ingangsetzung 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
	99996.45023 Afa: Einfriedungen, Mauern - Friedhofs- und Bestattungswesen	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
	00000.68000 Abschreibungen	600	0	600	600	0	0	-600
	02000.68000 Abschreibungen	60.000	0	60.000	60.000	0	76.000	0
	03100.68000 Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	0
	11010.68000 Abschreibungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	13100.68000 Abschreibungen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0
					R01 NEP6: 13.11.23		301 / 00 / 08.11.2025 / 14:10 / 2-9	

47 von 76

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	13			
	52491000 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	00000.63830 Partnerschaften	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	52492000 sonstige Aufwendungen für Wahlen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	05200.63800 Wahlkosten	5.000	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	
	20000.67200 Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
	22000.67200 Schullastenausgleich	150.000	15.000	150.000	15.000	150.000	15.000	150.000	15.000	
	46400.67200 Schullastenausgleich, Erstattungen der Wohnsitzgemeinden	30.000	9.800	30.000	9.800	30.000	9.800	30.000	9.800	
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	0	700	0	700	0	
	70000.64300 Ausgleichsabgabe, Kleineinleiter STAUN	700	0	700	0	700	0	700	0	
	52921000 Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	52921.40004 Wach- und Objektschutz	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 Ingangsetzung 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	
	99996.45023 Afa: Einfriedungen, Mauern - Friedhofs- und Bestattungswesen	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	
	00000.68000 Abschreibungen	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600	
	02000.68000 Abschreibungen	76.000	0	76.000	0	76.000	0	76.000	0	
	03100.68000 Abschreibungen	200	0	200	0	200	0	200	0	
	11010.68000 Abschreibungen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	13100.68000 Abschreibungen	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	
		R01 NEP6: 13.11.23 301 / 00 / 08.11.2025 / 14:10 / 2-9								
48 von 76										

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

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

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		5		6		7

21010.68000	Abschreibungen	0	55.000	55.000	0	55.000	0	0
22000.68000	Abschreibungen	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0
53990.40005	Sonstige Abschreibungen	0	92.400	92.400	0	92.400	0	0
60000.68000	Abschreibungen	0	16.400	16.400	0	0	0	-16.400
63000.68000	Abschreibungen	0	344.200	344.200	0	450.000	0	0
75000.68000	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
87000.68000	Abschreibungen	0	40.000	40.000	0	90.000	0	0
99996.40736	Sonstige Abschreibungen	0	24.100	24.100	0	24.100	0	0
99996.40790	Sonstige Abschreibungen	0	2.000	2.000	0	4.000	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	6.852.200	6.837.200	-15.000	6.326.200	190.000	
54131000	Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	0	930.000	930.000	0	930.000	0	0
35200.71700	Zuschüsse an Bücherei	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
86000.71500	Zuschuss an Eigenbetrieb Kurverwaltung	0	920.000	920.000	0	920.000	0	0
54149000	Zuweisungen und Zuwendungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	32.000	32.000	0	35.000	3.000	
69000.71700	Zuschüsse/Umlagen an Wasser- u. Bodenverband	0	32.000	32.000	0	35.000	3.000	
54149100	Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	0	420.000	420.000	0	520.000	70.000	
47000.71700	Zuschüsse an den freien Träger IB für Kinderkombination	0	420.000	420.000	0	520.000	70.000	
54149200	Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	0	65.000	65.000	0	65.000	0	0
47000.71710	Zuschuss an den freien Träger IB für Freizeitzentrum	0	65.000	65.000	0	65.000	0	0
54149300	Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	0	159.000	159.000	0	210.000	35.000	
47000.71720	Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	0	159.000	159.000	0	210.000	35.000	
54149400	Zuschuss Seniorenarbeit	0	3.800	3.800	0	3.800	0	0
54149.40003	Zuschuss Seniorenarbeit	0	2.800	2.800	0	2.800	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Dopplik)	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
	54149.40005 Zuschuss Jugendbeirat	1.000		1.000	1.000		1.000	0
54149500	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
	54149.40004 Unterstützung für Vereinsveranstaltungen	5.000	0	5.000	5.000		5.000	0
54152000	Präventionsarbeit	400		400	400		400	0
	54152.40001 Präventionsarbeit	400	0	400	400		400	0
54159000	Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	45.000		45.000	30.000	-15.000	35.000	-10.000
	54159.40000 Begrüßungsgeld	45.000	0	45.000	30.000	-15.000	35.000	-10.000
54190000	Zuschüsse an Sonstige	66.000	0	66.000	66.000		66.000	0
	54190.40003 Zuschuss für Personalkosten Küche Kita Lütt Matten	66.000	0	66.000	66.000		66.000	0
54310000	Gewerbesteuerumlage	489.000		489.000	489.000		479.000	-26.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	489.000	0	489.000	489.000		479.000	-26.000
54421000	Allgemeine Umlage an Landkreise							
	90000.83200 Kreisumlage	3.990.000	0	3.990.000	3.990.000		3.723.000	273.000
54490000	Sonstige	3.990.000	0	3.990.000	3.990.000		3.723.000	273.000
	54490.40000 Sonstige Umlagen (Finanzausgleichsumlage Anteil Land)	638.000	0	638.000	638.000		234.000	-166.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	185.000	0	185.000	185.000		197.400	0
	57511000 an Banken	0	0	0	0		0	0
	57511.40000 Zinsaufwendungen an Banken	0	0	0	0		0	0
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	160.000	0	160.000	160.000		172.400	0
	91000.80800 Zinsen f.Kredit	160.000	0	160.000	160.000		172.400	0
57920000	Aufwendungen für Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen	25.000	0	25.000	25.000		25.000	0
	90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen	25.000	0	25.000	25.000		25.000	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-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	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		In EUR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

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
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.800		0	43.800		0	-6.600
00000.56200	Aus- und Weiterbildung, Weiterbildung (Verwaltung)	2.000		0	2.000		0	0
02000.56200	Aus- und Weiterbildung	12.000		0	12.000		0	0
03000.56200	Aus- und Weiterbildung	2.500		0	2.500		0	0
03100.56200	Aus- und Weiterbildung	700		0	700		0	0
05000.56200	Aus- und Weiterbildung	1.000		0	1.000		0	0
05200.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000		0	1.000		0	-1.000
08000.56200	Aus- und Weiterbildung	3.000		0	3.000		0	0
11000.56200	Aus- und Weiterbildung	0		0	0		0	0
11010.56200	Aus- und Weiterbildung	0		0	0		0	0
13100.56200	Aus- und Weiterbildung	5.000		0	5.000		0	0
21010.56200	Aus- und Weiterbildung	300		0	300		0	0
22000.56200	Aus- und Weiterbildung	1.600		0	1.600		0	0
40000.56200	Aus- und Weiterbildung	700		0	700		0	0
43500.56200	Aus- und Weiterbildung	100		0	100		0	-100
56120.40001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0		0	0		0	0
56120.40002	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200		0	1.200		0	0
56120.40004	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800		0	1.800		0	-500
56120.40005	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000		0	1.000		0	-1.000
56120.40010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0		0	0		0	0
56120.40013	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200		0	1.200		0	0
56120.40015	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700		0	700		0	0
60000.56200	Aus- und Weiterbildung	8.000		0	8.000		0	-4.000
61000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0		0	0		0	0
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200		0	4.200		0	-1.200

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	
		in EUR								
		8	9	10	11	12	13			
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	
	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	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		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	Fahrtkostenerstattung		100	0	100	100	0	100	0
56131.40000	Reisekosten sonstiges		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
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		
		in EUR									
		8	9	10	11	12	13				
	56121.40000	Aufwendungen für Fortbildung Gesamtpersonalrat	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	
	56121.40001	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	200	200	0	200	0	200	0	
	56130.40000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	0	200	0	200	0	200	0	
	56130.40002	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	200	0	0	0	0	0	0	
	56131000	Fahrtkostenersatzung	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56131.40000	Reisekosten sonstiges	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56133000	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	8.800	-800	8.800	-800	8.800	-800	8.800	0	
	00000.56210	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Verwaltung)	300	100	300	100	300	100	300	100	
	02000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
	03000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	0	600	0	600	0	
	03100.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	0	200	0	200	0	
	05000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700	
	08000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500	
	11000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13100.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	0	600	0	600	0	
	22000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	400	-300	400	-300	400	-300	400	-300	
	40000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	0	200	0	200	0	
	43500.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	
	56133.40001	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56133.40002	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56133.40004	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	300	0	300	0	300	0	300	0	
	56133.40005	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	200	0	200	0	200	0	200	0	
	56133.40006	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	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	In EUR						
					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	6	7				
	56133.40007	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	200	0	200	0	200	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	
	61000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
56133100	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	400	0	400	400	0	0	0	0	-400	
	56133.40003	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	400	0	400	400	0	0	0	-400	
56134000	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	
	00000.40200	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	200	0	200	200	0	0	200	0	
56135000	Reisekosten sonstiges	1.700	0	1.700	1.700	0	1.600	0	1.600	-100	
	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	
	11000.65400	Reisekosten allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13100.65400	Reisekosten allgemein	500	0	500	500	0	0	500	0	
	40000.65400	Reisekosten	100	0	100	100	0	0	100	0	
	56135.40000	Reisekosten sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56135.40004	Reisekosten sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	
56135100	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	100	0	100	100	0	0	100	0	0	
	56135.40007	Reisekosten sonstiges	200	0	200	200	0	0	100	-100	
	60000.65400	Reisekosten	200	0	200	200	0	0	100	-100	
	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	200	0	200	200	0	0	0	0	-200	
	56135.40002	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	200	0	200	200	0	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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		In EUR								
		8	9	10	11	12	13			
		200	0	200	0	200	0	200	0	
	56133.40007 Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	
	56133.40008 Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	300	-500	300	-500	300	-500	300	300	
	60000.56210 Aus-und Weiterbildung Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61000.56210 Aus-und Weiterbildung Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56133100 Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400	
	56133.40003 Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400	
		200	0	200	0	200	0	200	0	
	56134000 Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	0	200	0	200	0	
	00000.40200 Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
	56135000 Reisekosten sonstiges	100	0	100	0	100	0	100	0	
	00000.65400 sonstige Reisekosten (Verwaltung)	200	0	200	0	200	0	200	0	
	02000.65400 Reisekosten allgemein	100	0	100	0	100	0	100	0	
	03000.65400 Reisekosten allgemein	100	0	100	0	100	0	100	0	
	03100.65400 Reisekosten allgemein	100	0	100	0	100	0	100	0	
	03500.65400 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	08000.65400 Reisekosten allgemein	300	0	300	0	300	0	300	0	
	11000.65400 Reisekosten allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13100.65400 Reisekosten allgemein	500	0	500	0	500	0	500	0	
	40000.65400 Reisekosten	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56135.40000 Reisekosten sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56135.40004 Reisekosten sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56135.40007 Reisekosten sonstiges	100	0	100	0	100	0	100	0	
	60000.65400 Reisekosten	200	0	200	0	200	0	200	0	
	56135100 Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	
	56135.40002 Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	

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	in EUR					
						Ansatz 2024		Ansatz 2025		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
1	2	3	4	5	6	7					
56139000	Sonstiges		400	0	400	0	400	0	0		
	56139.40000	sonstige Reisekosten (Abgeordnete)	400	0	400	0	400	0	0		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		32.100	0	32.100	0	32.100	0	700		
	11010.56000	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	500		
	13100.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0		
	21010.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	400	0	400	0	400	0	0		
	22000.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	200	0	200	0	200	0	0		
	56150.40002	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500	0	5.500	0	200		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz		5.100	0	5.100	0	5.100	0	0		
	02000.56220	Arbeitsschutzbelehrung	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0		
	56190.40008	Sonstige Personalnebenaufwendungen	600	0	600	0	600	0	0		
	56190.40009	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0		
	56190.40019	Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz	0	0	0	0	0	0	0		
56192000	Prämie für Vollstreckungen		1.200	0	1.200	0	1.200	0	0		
	56192.40000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		196.000	0	196.000	0	201.200	5.200	5.600		
	02000.53100	Mieten u. Pachten	180.000	0	180.000	0	185.200	5.200	2.800		
	43500.53100	Mieten u. Pachten	11.000	0	11.000	0	11.000	0	2.800		
	87000.53100	Miete für Parkscheinautomaten	5.000	0	5.000	0	5.000	0	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	0	213.200	0	-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				
in EUR								10	11	12	13
56139000	Sonstiges	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
56139.40000	sonstige Reisekosten (Abgeordnete)	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100	300	-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	47.300	15.200
11010.56000	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
13100.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	40.000	15.000	40.000	15.000	40.000	15.000	40.000	15.000	40.000	15.000
21010.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	100	-300	100	-300	100	-300	100	-300	100	-300
22000.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
56150.40002	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz	5.600	500	4.600	-500	4.600	-500	4.600	-500	4.600	-500
02000.56220	Arbeitsschutzbelehrung	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
56190.40008	Sonstige Personalnebenaufwendungen	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
56190.40009	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.000	500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
56190.40019	Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz	0	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	0
56192.40000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	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	205.500	9.500
02000.53100	Mieten u. Pachten	185.000	5.000	185.000	5.000	185.000	5.000	185.000	5.000	185.000	5.000
43500.53100	Mieten u. Pachten	15.500	4.500	15.500	4.500	15.500	4.500	15.500	4.500	15.500	4.500
87000.53100	Miete für Parkscheinautomaten	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
56220000	Leasing	33.500	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
56220.40000	Leasing Parkautomaten	16.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56220.40003	Leasing Parkscheinautomaten	16.000	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	-1.200

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
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	-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
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						
In EUR								8	9	10	11	12	13
		02000.60300	Verarbeitungskosten EDV	112.000	6.000	112.000	6.000	112.000	6.000	112.000	6.000	112.000	6.000
		56243.40003	Unterhaltung Software, Updates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		56243.40004	Unterhaltung Software, Updates	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000
		56243.40005	Unterhaltung Software, Updates	60.000	-300	60.000	-300	60.000	-300	60.000	-300	60.000	-300
		60000.60300	Verarbeitungskosten EDV	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900
		56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
		56252.40000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
		56253000	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	102.500	-300	103.000	200	103.000	200	102.500	200	102.500	-300
		02000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
		03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03100.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03500.60200	Vermessungen, Kataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03500.60210	Vermessung Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21010.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
		22000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
		43500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	500	200	1.000	700	1.000	500	500	200	500	200
		56253.40001	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		56253.40005	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

62 von 76

R01 NEP6: 13.11.23301 / 00 / 08.11.2025 / 14:10 / 2-9

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
87000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000		0	2.000	0	2.000	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000		0	200.000	0	200.000	0
56255.40000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000		0	200.000	0	200.000	0
56255.40001	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0		0	0	0	0	0
56256000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	90.000		0	90.000	-58.300	2.500	-77.500
56256.40000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	80.000		0	80.000	-53.000	2.500	-67.500
56256.40001	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	0		0	0	0	0	0
60100.60200	Vermessungen, Kataster, Territorialer Grundscheid-TGS	0		0	0	0	0	0
61000.65520	Vermessung u. Aktualisierung, Flächenerhebung	10.000		0	10.000	-5.300	0	-10.000
61000.65550	Verkehrskonzept	0		0	0	0	0	0
61200.65520	Vermessung u. Aktualisierung	0		0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500		0	9.500	-9.200	1.600	-7.900
11010.63000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	300		0	300	0	600	300
56290.40001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.200		0	9.200	-9.200	1.000	-8.200
56310000	Büromaterial	25.300		0	25.300	0	25.300	0
02000.65000	Bürobedarf	18.000		0	18.000	0	18.000	0
08000.65000	Bürobedarf	100		0	100	0	100	0
13100.65000	Bürobedarf	200		0	200	0	200	0
21010.65000	Bürobedarf	3.000		0	3.000	0	3.000	0
22000.65000	Bürobedarf	4.000		0	4.000	0	4.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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	
In EUR										
		8	9	10	11	12	13			
	87000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	2.000	0	2.000	0			
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	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			
	56255.40001 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0	0	0	0			
56256000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	15.000	-65.000	15.000	-65.000	70.000	-10.000			
	56256.40000 Aufwendungen für Kataster und Vermessung	15.000	-55.000	15.000	-55.000	70.000	70.000			
	56256.40001 Aufwendungen für Kataster und Vermessung	0	0	0	0	0	0			
	60100.60200 Vermessungen, Kataster, Territorialer Grundschlüssel-TGS	0	0	0	0	0	0			
	61000.65520 Vermessung u. Aktualisierung, Flächenerhebung	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000			
	61000.65550 Verkehrskonzept	0	0	0	0	0	0			
	61200.65520 Vermessung u. Aktualisierung	0	0	0	0	0	0			
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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			
	56290.40001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	-6.200	3.000	-6.200	3.000	-6.200			
56310000	Büromaterial	27.300	2.000	27.300	2.000	27.300	2.000			
	02000.65000 Bürobedarf	18.000	0	18.000	0	18.000	0			
	08000.65000 Bürobedarf	100	0	100	0	100	0			
	13100.65000 Bürobedarf	200	0	200	0	200	0			
	21010.65000 Bürobedarf	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			

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		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem 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										
	1	2	3	4	5	6	7			
56310.40003	Büromaterial / Büroausstattung									
56311000	Vordrucke									
02000.65010	Vordrucke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11010.65010	Vordrucke	22.800	0	22.800	22.800	0	33.800	11.000	0	0
13100.65010	Vordrucke	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0
21010.65010	Vordrucke	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0
22000.65010	Vordrucke	200	0	200	200	0	200	0	0	0
56311.40003	Vordrucke	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60000.65010	Vordrucke	700	0	700	700	0	700	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	18.000	0	18.000	18.000	0	28.000	10.000	0	0
02000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	16.300	0	16.300	16.300	0	16.400	100	0	0
13100.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0	0	0
21010.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	800	0	800	800	0	1.000	200	0	0
22000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	200	0	200	200	0	200	0	0	0
56320.40004	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	0	0
56320.40005	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	0	-100	0	0
02000.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21010.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	21.500	0	21.500	21.500	0	20.900	-600	0	0
22000.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	400	0	400	400	0	400	0	0	0
02000.65210	Telefonkosten	1.600	0	1.600	1.600	0	1.000	-600	0	0
08000.65210	Telefongebühren	19.800	0	19.800	19.800	0	20.100	200	0	0
		15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
		100	0	100	100	0	0	0	0	-100

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

Ertrags- und Aufwandskonten (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	13			
56310.40003 Büromaterial / Büroausstattung									
56311000 Vordrucke									
02000.65010 Vordrucke	34.600	11.800	34.600	11.800	34.600	11.800	0	0	
11010.65010 Vordrucke	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	11.800	
13100.65010 Vordrucke	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
21010.65010 Vordrucke	200	0	200	0	200	0	0	1.500	
22000.65010 Vordrucke	600	200	600	200	600	200	0	0	
56311.40003 Vordrucke	800	100	800	100	800	100	0	200	
60000.65010 Vordrucke	28.000	10.000	28.000	10.000	28.000	10.000	0	0	
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften									
02000.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	16.700	500	16.600	400	16.600	400	0	0	
08000.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	14.500	0	14.500	0	14.500	0	0	400	
13100.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	1.000	200	1.000	200	1.000	200	0	0	
21010.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	200	0	200	0	200	0	0	200	
22000.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	0	300	0	0	0	
56320.40004 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	0	300	0	0	0	
56320.40005 Fachliteratur, Zeitschriften	300	200	300	200	300	200	0	200	
61000.65100 Bücher und Zeitschriften	100	100	0	0	0	0	0	0	
56330000 Porto und Versandkosten									
02000.65200 Post-u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	
21010.65200 Post-u. Fernmeldegebühren	21.000	-500	21.000	-500	21.000	-500	0	0	
22000.65200 Post-u. Fernmeldegebühren	19.500	0	19.500	0	19.500	0	0	-500	
56341000 Fernmeldegebühren									
02000.65210 Telefonkosten	500	100	500	100	500	100	0	0	
08000.65210 Telefongebühren	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600	0	100	
	20.500	500	20.500	1.500	20.500	1.500	0	-600	
	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	1.500	
	0	-100	0	-100	0	-100	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		
11010.65210	Telefongebühren	2.100	0	2.100	2.100	0	2.400	200		
21010.65210	Telefongebühren	300	0	300	300	0	300	0		
22000.65210	Telefongebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0		
56341.40003	Fermeldegebühren	300	0	300	300	0	400	100		
56341.40005	Fermeldegebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0		
56341100	Fermeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0		
56341.40001	Fermeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0		
56343000	Miete, Leasing	26.000	0	26.000	26.000	0	33.000	2.000		
56343.40000	Miete, Leasing	26.000	0	26.000	26.000	0	31.000	0		
56343.40001	Miete, Leasing	0	0	0	0	0	2.000	2.000		
56343.40003	Miete, Leasing	0	0	0	0	0	0	0		
56349000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0		
56349.40001	Sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0		
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0		
00000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0		
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0		
03500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	500	0	500	0		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0		
56360.40000	Öffentlichkeitsarbeit/OZG	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0		
56370000	Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0		
56370.40000	Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0		
56380000	Geldtransportkosten	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0		
02000.63800	Transportleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
68010.63000	Geldtransportkosten	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0		
87000.63000	Geldtransportkosten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0		

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

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	13			
	11010.65210 Telefongebühren	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	
	21010.65210 Telefongebühren	500	200	500	200	500	200	500	200	
	22000.65210 Telefongebühren	1.300	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56341.40003 Fernmeldegebühren	400	100	400	100	400	100	400	100	
	56341.40005 Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	56341100 Fernmeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	56341.40001 Fernmeldegebühren 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	
	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	
	56349000 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56349.40001 Sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	00000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	
	02000.65300 Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03500.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	500	0	500	0	500	0	500	0	
	56360.40000 Öffentlichkeitsarbeit/OZG	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	56370000 Bankgebühren	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	56370.40000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56380000 Geldtransportkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02000.63800 Transportleistungen	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	
	68010.63000 Geldtransportkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	87000.63000 Geldtransportkosten	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	
		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)	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			
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	0	12.000	12.000	0	8.000	-4.000	
	02000.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben	500	0	500	500	0	500	0	
	03100.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Kontogebühren	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	
	11000.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Ankauf von Fischereischeine	6.000	0	6.000	6.000	0	2.000	-4.000	
	13100.57100 Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0	0	
	13100.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten Feuerwehr	500	0	500	500	0	500	0	
56390.40001	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
56410000	Versicherungsbeiträge	71.500	0	71.500	71.500	0	71.500	0	
	02000.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	
	13100.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	
	21010.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	
	22000.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	0	
	43500.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
	46430.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
56411.40000	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
56412000	Kfz-Versicherungen	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	
	02000.64510 Kfz-Versicherung	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.700	0	27.700	27.700	0	27.800	100	
	02000.66110 Beiträge für Arbeitgeberverband Beiträge Arbeitgeberverband u.a.	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	
	03100.66110 Beitrag Vollstreckungsbeamter	100	0	100	100	0	100	0	

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

(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	
	in EUR								
8	9	10	11	12	13				
56390000 Sonstige Geschäftsausgaben									
02000.65800 Vermischte,sonstige Ausgaben	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000			
03100.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Kontogebühren	500	0	500	0	500	0			
11000.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Ankauf von Fischereischeine	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
	2.000	-4.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000			
13100.57100 Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0			
13100.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten Feuerwehr	500	0	500	0	500	0			
56390.40001 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0			
56410000 Versicherungsbeiträge									
02000.64500 Versicherungen, Schadenfälle, Sonstiges	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			
21010.64500 Versicherungen, Schadenfälle, Sonstiges	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			
43500.64500 Versicherungen, Schadenfälle, Sonstiges	19.000	-500	19.000	-500	19.000	-500			
46430.64500 Versicherungen, Schadenfälle, 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	0	10.500	0	10.500	0			
02000.64510 Kfz-Versicherung	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			
02000.66110 Beiträge für Arbeitgeberverband Beiträge Arbeitgeberverband u.a.	26.000	0	26.000	0	26.000	0			
03100.66110 Beitrag Vollstreckungsbeamter	100	0	100	0	100	0			

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			
13100.66110	Beiträge für Kreisfeuerwehrverband	500	0	500	500	0	500	0		
56420.40000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0		
56420.40001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	200	0	300	100		
56420.40002	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0		
56420.40003	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	200	0	200	0		
56620000	Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0		
56620.40000	Aufwendungen Bußgeld	0	0	0	0	0	0	0		
56710000	Gewerbesteuer	60.000	0	60.000	60.000	0	70.000	0		
87000.64010	Körperschafts - und Gewerbesteuern	60.000	0	60.000	60.000	0	70.000	0		
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	300	0	300	300	0	300	0		
00000.66900	Zuwendungen an Fraktionen	300	0	300	300	0	300	0		
56920000	Verfügun gsmittel	800	0	800	800	0	800	0		
56920.40000	Verfügun gsmittel/Bewirtung	800	0	800	800	0	800	0		
56930000	Repräsentationen BM	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0		
00000.59300	Repräsentation BM	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0		
56931000	Repräsentationen Jubiläen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0		
56931.40000	Repräsentationen Jubiläen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0		
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial	60.800	0	60.800	60.800	0	38.000	-22.800		
02000.57000	Wirtschaftsausgaben	500	0	500	500	0	500	0		
05000.57000	Wirtschaftsausgaben, Familienstammbücher	4.000	0	4.000	4.000	0	6.000	2.000		
11000.57000	Wirtschaftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
11000.59000	Veterinärwesen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0		

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

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	13			
13100.66110									

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	in EUR							
					Ansatz 2024		Ansatz 2025					
					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	
1	2	3	4	5	6	7						
	13100.57000	Wirtschaftsausgaben	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
	21010.57000	Wirtschaftsausgaben	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
	22000.57000	Wirtschaftsausgaben	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
	43500.57000	Wirtschaftsausgaben, Wirtschaftsmaterial	300	0	300	300	0	300	0	500	200	200
	56990.40006	Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	5.000	-25.000	-25.000
	58010.57000	Sonstige laufende Ausgaben und Kleinmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72000.57000	Wirtschaftsausgaben, Saatgut u. Fotoarbeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75000.57000	Wirtschaftsausgaben	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	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	14.730.500	-200.100	-200.100	-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	-1.702.580	-1.795.480	-1.795.480	-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	-1.702.580	-1.795.480	-1.795.480	-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	-1.702.580	-1.795.480	-1.795.480	-1.795.480

nachrichtlich:

32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	15.355.219	-132.000	15.223.219	15.868.619	513.400	13.048.919	-2.399.200	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		
		In EUR									
8	9	10	11	12	13						
	13100.57000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	
	21010.57000	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500	-500	
	22000.57000	3.200	200	3.200	200	3.200	200	3.200	200	200	
	43500.57000	500	200	500	200	500	200	500	200	200	
	56990.40006	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	-25.000	
	58010.57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72000.57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75000.57000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	
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	

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr

11.502.239	-4.773.480	9.824.642	-7.410.777	9.411.842	-6.976.977
------------	------------	-----------	------------	-----------	------------

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		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		In EUR								
		8	9		10	11		12	13	
33	Summe 31 und 32	10.277.042	-5.998.677	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	9.864.242	-7.371.177		9.447.442	-6.941.377	



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-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
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 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
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	
		In EUR								
		8	9		10	11		12	13	
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 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	
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

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
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	25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.380.500	0	10.380.500	9.934.400	-446.100	3.389.600	-2.226.200
38	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	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.300	0	182.300	182.300	0	142.500	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- 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	
		In EUR								
		8	9	10	11	12	13			
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	2.262.400	2.262.400	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.057.400	-8.982.600	190.000	-7.769.000	135.000	-24.000	-24.000	-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	-24.000	-24.000	-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	2.286.400	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	1.618.200	1.618.200	1.618.200	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500.000	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	10.600	10.600	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	-10.600	-10.600	-10.600	
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)	1.492.703	-1.251.097	773.400	2.065.800	876.800	1.607.600	1.607.600	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	-678.800	-678.800	-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	-678.800	-678.800	-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	beschlossen über- 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							
	60110000 Grundsteuer A	9.963.000	0	9.963.000	9.963.000	0	9.707.000	-528.000
	60120000 Grundsteuer B	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	0	4.900.000	-400.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	0	2.132.000	122.000
	60310000 Vergütungssteuer	658.000	0	658.000	658.000	0	663.000	5.000
	60320000 Hundesteuer	5.000	0	5.000	5.000	0	6.000	1.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	17.000	0	17.000	17.000	0	18.000	1.000
	60500000 von der EU	600.000	0	600.000	600.000	0	500.000	-100.000
	60590000 Ausgleichsleistungen von Sonstigen	40.000	0	40.000	40.000	0	55.000	15.000
		10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
	61111000 Schlüsselzuweisung	498.700	0	498.700	498.700	0	641.820	144.320
	61112100 Investitionsschlüsselzuweisung vom Land gemäß §16 FAG	24.200	0	24.200	24.200	0	11.000	-11.000
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	110.000	0	110.000	110.000	0	104.000	-7.000
	61320100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	2.500	0	2.500	2.500	0	0	-2.500
	61321000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	307.000	0	307.000	307.000	0	286.000	-21.000
	61441000 vom Bund	40.000	0	40.000	40.000	0	0	-40.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	214.420	214.420
		15.000	0	15.000	15.000	0	26.400	11.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte							
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0	899.900	-422.400
		28.900	0	28.900	28.900	0	36.900	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte							
	63141000 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
	63143000 Verwaltungsgebühren Meldestelle	25.000	0	25.000	25.000	0	50.000	25.000
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	63225000 Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	50.000	0	65.000	15.000
	63228000 Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen	855.000	0	855.000	855.000	0	560.000	-495.000

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

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	
		In EUR								
		8	9	10	11	12	13			
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									
	61111000 Schlüsselzuweisung	450.000	-47.500	450.000	-47.500	450.000	-47.500			
	61112100 Investitionsschlüsselzuweisung vom Land gemäß §16 FAG	11.000	-11.000	11.000	-11.000	11.000	-11.000			
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	111.000	0	111.000	0	111.000	0			
	61320100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500			
	61321000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	307.000	0	307.000	0	307.000	0			
	61441000 vom Bund	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000			
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0			
		21.000	6.000	21.000	6.000	21.000	6.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte									
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	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			
	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-Doppelk)

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
05	63229000 Sonstige Einnahmen	131.800	0	131.800	131.800	0	145.100	13.300
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	13.000	10.000
	63294000 Einzahlung von Telefonkosten	700	0	700	700	0	700	0
	63297000 Erstattungen für Feuerwehreinsätze	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
	63299000 sonstige Einzahlungen für Schadenersatz und Erstattungen	400	0	400	400	0	700	300
	+ 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
	64112000 Einzahlung Garagenpacht	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0
06	64113000 Einzahlung Gartenpacht	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0
	64114000 Einzahlung sonstige Pacht	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0
	64115000 Einzahlung Erbbauzins	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.700	0	280.700	280.700	0	548.200	267.500
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.000	0	4.000	4.000	0	16.100	12.100
	64243000 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.000	0	259.000	259.000	0	307.800	48.800
	64244000 von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	211.700	211.700
	64251000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.300	0	5.300	5.300	0	300	-5.000
	64259000 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.600	0	1.600	1.600	0	1.500	-100
	64259100 Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.000	0	245.000	245.000	0	260.000	15.000
	67151000 Zinserträge von Banken	0	0	0	0	0	0	0
	67500000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	0	15.000	15.000	0	30.000	15.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	628.400	0	628.400	628.300	-100	602.400	-56.000
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.100	0	120.100	120.100	0	120.500	400
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	32.000	0	32.000	32.000	0	70.000	38.000
	66250000 Konzessionsabgaben	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	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	14	15	
		In EUR								
05	63229000 Sonstige Einnahmen	424.100	292.300	424.100	293.000	424.100	293.000	424.100	293.000	
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	63294000 Einzahlung von Telefonkosten	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200	
	63297000 Erstattungen für Feuerwehreinsätze	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
	63298000 Erlöse Verkauf Müllsäcke	1.500	0	1.500	800	1.500	800	1.500	800	
	63299000 sonstige Einzahlungen für Schadenersatz und Erstattungen	700	300	700	300	700	300	700	300	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	0	160.600	0	160.600	0	
	64111000 Einzahlungen Miete	43.900	0	43.900	0	43.900	0	43.900	0	
	64112000 Einzahlung Garagenpacht	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0	
06	64113000 Einzahlung Gartenpacht	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	
	64114000 Einzahlung sonstige Pacht	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	
	64115000 Einzahlung Erbbauzins	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.300	424.600	703.300	-25.400	703.300	-25.400	703.300	-25.400	
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	64243000 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.000	-19.000	240.000	-19.000	240.000	-19.000	240.000	-19.000	
	64244000 von Zweckverbänden	450.000	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	0	
	64251000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	-5.000	300	-5.000	300	-5.000	300	-5.000	
	64259000 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	900	-700	900	-700	900	-700	900	-700	
	64259100 Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung	10.100	-700	10.100	-700	10.100	-700	10.100	-700	
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	395.000	0	395.000	0	395.000	0	395.000	0	
	67151000 Zinserträge von Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	
	67500000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	562.400	-96.000	562.400	-89.700	562.400	-89.700	562.400	-81.700	
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.500	400	120.500	400	120.500	400	120.500	400	
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	
	66250000 Konzessionsabgaben	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	
		R01 NFA6: 04.04.24 301 / 00 / 08.11.2025 / 12:23 / 2-9								
4 von 16										

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
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 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										
10	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	13.700	3.200	15.700	5.500	17.700	7.500			
	66291000 erhaltene Spende	0	-100	0	-100	0	-100			
	66292000 Schadenersatz Schulen	1.200	-3.300	1.200	-3.300	1.200	-3.300			
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.000	-96.200	49.000	-92.200	55.000	-86.200			
	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			
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	54.900	10.400	54.900	10.400	54.900	10.400			
	70140000 Verdienstausfall Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder	100	0	100	0	100	0			
	70190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.	4.000	0	4.000	0	4.000	0			
	70191000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer	1.000	-1.500	0	0	0	0			
	70192000 Aufwandsentschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	0	17.000	0			
	70193000 Verdienstausfall Brandschutz	2.500	500	2.500	500	2.500	500			
	70194000 Ärztliche Untersuchung für freiwillig Tätigkeiten	3.000	0	3.000	0	3.000	0			
	70211000 Beamtenbezüge	111.600	10.100	114.700	13.200	116.100	14.600			
	70221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	2.336.900	-15.000	2.397.600	45.700	2.432.200	80.300			
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)	52.000	6.100	53.500	7.600	54.200	8.300			
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	89.300	-500	91.800	2.000	92.700	2.900			
	70420000 Arbeitnehmer	472.997	3.597	486.800	17.400	492.800	23.400			
	70510000 Beamte	2.400	0	2.500	100	2.500	100			
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.100	0	2.100	0	2.100	0			
	70626000 Leistungsprämien	43.700	-500	45.000	800	45.600	1.400			
	70697000 Auszahlungen für betriebliche Veranstaltungen	2.500	0	4.000	1.500	2.500	0			
	70699000 Auszahlungen für Personalaufwendungen Sonstige	7.000	6.700	7.200	6.900	7.300	7.000			
12	- Versorgungsauszahlungen	9.300	-300	9.600	0	9.700	100			
	71410000 Beamte	7.000	-200	7.200	0	7.300	100			
	71510000 Beamte	2.300	-100	2.400	0	2.400	0			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.100	1.051.600	3.153.800	248.600	3.166.400	260.200			

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

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

Nr.	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
72210000 Abfall	300	0	300	300	0	300	0
72240000 Gas / Heizöl / Fernwärme	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0
72260000 Strom	89.800	0	89.800	83.800	-6.000	180.200	90.400
72270000 Wasser / Abwasser	26.300	0	26.300	26.300	0	20.200	-7.500
72290000 Auszahlungen für Energie (ALT) ab 2011 nicht mehr bebuchen	0	0	0	0	0	0	0
72311000 Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	575.800	0	575.800	575.800	0	265.000	-500
72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen	816.000	0	816.000	658.900	-157.100	671.000	20.000
72313000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	90.000	0	90.000	41.000	-49.000	30.000	-118.000
72316000 Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
72336000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	16.000	0	16.000	16.000	0	176.000	160.000
72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
72338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.403.400	0	1.403.400	1.268.800	-134.600	1.034.200	-107.200
72350000 Fahrzeugunterhaltung	78.000	0	78.000	78.000	0	48.000	-50.000
72354000 Kraftstoffe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.500	0	60.500	60.500	0	69.200	7.500
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94.100	0	94.100	94.100	0	34.800	-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
72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	47.300	0	47.300	47.300	0	50.600	3.300
72461000 Lernmittel (Eigenanteil Schüler)	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0
72481000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	41.700	0	41.700	23.300	-18.400	18.500	-22.600
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.500	0	9.500	9.500	0	15.500	6.000
72491000 Auszahlungen für Städtepartnerschaften	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
72492000 sonstige Auszahlungen für Wahlen	9.000	0	9.000	9.000	0	13.200	4.200
72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	167.000	0	167.000	167.000	0	145.000	-23.500
72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	700	0	700	0
72921000 Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	5.000	0	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

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

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

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

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

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

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	Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	930.000	0	930.000	0	930.000	0	930.000	0
	74149000	Zuweisungen und Zuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000
	74149100	Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000
	74149200	Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	74149300	Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000
	74149400	Zuschuss Seniorenarbeit	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	74149500	Zuschüsse an Vereine	25.000	11.000	25.000	11.000	25.000	11.000	25.000	11.000
	74152000	Präventionsarbeit	400	0	400	0	400	0	400	0
	74159000	Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000
	74190000	Sonstige	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000
	74310000	Gewerbesteuerumlage	490.000	-26.000	490.000	-29.000	496.000	-22.000	496.000	-22.000
	74421000	Allgemeine Umlage an Landkreise	4.207.000	621.000	4.092.000	379.000	4.278.000	487.000	4.278.000	487.000
	74490000	Sonstige	316.000	-134.000	168.000	-332.000	138.000	-462.000	138.000	-462.000
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	250.000	-38.500	250.000	-28.000	250.000	-17.100	250.000	-17.100
	77519000	Zinszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	225.000	-38.500	225.000	-28.000	225.000	-17.100	225.000	-17.100
	77920000	Auszahlungen auf Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.298.100	-110.600	1.292.800	-109.900	1.292.300	-109.600	1.292.300	-109.600
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.800	3.400	42.800	2.400	39.800	-600	39.800	-600
	76121000	Auszahlungen für Fortbildung	1.500	-2.700	1.500	-2.700	1.500	-2.700	1.500	-2.700
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	200	200	0	200	0	200	0
	76131000	Fahrtkostenerstattung	100	0	100	0	100	0	100	0
	76133000	Auszahlungen für Reisekosten Aus- & Weiterbildung	8.800	-1.200	8.800	-1.200	8.800	-400	8.800	-400
	76134000	Auszahlungen für Reisekosten Abgeordnete	200	0	200	0	200	0	200	0
	76135000	Auszahlungen für Reisekosten sonstige	1.700	-200	1.700	-200	1.700	-200	1.700	-200
	76139000	Sonstiges	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47.300	15.200	47.300	15.200	47.300	15.200	47.300	15.200
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	5.600	500	4.600	-500	4.600	-500	4.600	-500

16

17

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Dopplk)	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
76192000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	0	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 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	13					
76192000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205.500	9.500	205.500	9.500	205.500	9.500	205.500	9.500	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	-1.200	212.000	-1.200	212.000	-1.200	-1.200
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	102.500	-300	103.000	200	102.500	200	102.500	-300	-300
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	-50.000
76256000	Auszahlungen für Kataster und Vermessung	15.000	-65.000	15.000	-65.000	15.000	-65.000	15.000	-65.000	-65.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	-5.900	3.600	-5.900	3.600	-5.900	3.600	-5.900	-5.900
76310000	Büromaterial	27.300	2.000	27.300	2.000	27.300	2.000	27.300	2.000	2.000
76311000	Vordrucke	34.600	11.800	34.600	11.800	34.600	11.800	34.600	11.800	11.800
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.700	500	16.600	400	16.600	400	16.600	400	400
76330000	Porto und Versandkosten	21.000	-500	21.000	-500	21.000	-500	21.000	-500	-500
76341000	Fermeldegebühren	22.500	500	22.500	1.500	22.500	1.500	22.500	1.500	1.500
76343000	Miete, Leasing	33.000	2.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0
76349000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
76380000	Geldtransportkosten	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000	-4.000
76410000	Versicherungsbeiträge	73.000	1.500	73.000	1.500	73.000	1.500	73.000	1.500	1.500
76412000	Kfz-Versicherungen	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.300	-400	27.300	-400	27.300	-400	27.300	-400	-400
76710000	Gewerbesteuer	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	0
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100	-100
76920000	Verfüugungsmittel	800	0	800	0	800	0	800	0	0
76930000	Repräsentationen	11.000	1.500	11.000	1.500	11.000	1.500	11.000	1.500	1.500
76990000	Sonstige laufende Ausgaben / Kleinmaterial	69.700	-61.100	72.700	-58.100	75.700	-55.100	75.700	-55.100	-55.100
Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis		15.651.697	1.459.097	14.635.100	310.800	14.852.100	361.500	14.852.100	361.500	361.500

Nr. 18

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 n	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
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
	68242000 vom Land	0	0	0	0	0	62.400	62.400
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	4.234.100	0	4.234.100	291.100	-3.943.000	761.000	-312.000
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.365.800	0	2.365.800	0	-2.365.800	0	-1.500.000
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.365.800	0	2.365.800	0	-2.365.800	0	-1.500.000
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	25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0
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
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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
	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
38	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

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	
		In EUR								
		8	9	10	11	12	13			
17)										
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
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400			62.400
		3.047.000	-5.603.000	0	-4.925.000	0	0			0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.500.000	-700.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000			2.200.000
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.500.000	-700.000	2.200.000	0	2.200.000	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			2.262.400
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000	0	5.000	0			0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.000	0	5.000	0	5.000	0			0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.057.400	-8.982.600	190.000	-7.769.000	135.000	-24.000			0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0			0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.000	50.000	25.000	25.000	0	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			0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	841.400	-9.038.600	0	-7.800.000	0	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			0
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

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

Nr.	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)						
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	69251100 Euro-Währung (fester Zins)						
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)						
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	79211000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)						
	79240100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)						
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)						
	79253000 Kredite in Fremdwährung (fester Zins)						
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)						
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)						
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)						
49	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-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	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 Euro-Währung (fester Zins)	0	-2.500.000	0	0	0	0						
69253100 Euro-Währung (fester Zins)	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 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0						
79240100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0						
79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	146.500	15.500	148.900	13.100	151.400	10.600						
79253000 Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	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- 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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
	60110000 Grundsteuer A	9.963.000	0	9.963.000	9.963.000	0	9.707.000	-528.000
	90000.00000 Grundsteuer A	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	60120000 Grundsteuer B	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	90000.00100 Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	0
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	0
	90000.00300 Gewerbesteuer	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	0	4.900.000	-400.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	0	4.900.000	-400.000
	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	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	0	2.132.000	12.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.000	0	658.000	658.000	0	663.000	-17.000
	60310000 Vergnügungssteuer	658.000	0	658.000	658.000	0	663.000	-17.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	5.000	0	5.000	5.000	0	6.000	1.000
	60320000 Hundesteuer	5.000	0	5.000	5.000	0	6.000	1.000
	90000.02200 Hundesteuer	17.000	0	17.000	17.000	0	18.000	1.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	17.000	0	17.000	17.000	0	18.000	1.000
	90000.02700 Zweitwohnungssteuer	600.000	0	600.000	600.000	0	500.000	-140.000
	60500000 von der EU	600.000	0	600.000	600.000	0	500.000	-140.000
	22000.16210 Erstattungen von der EU	40.000	0	40.000	40.000	0	55.000	15.000
	60590000 Ausgleichsleistungen von Sonstigen	40.000	0	40.000	40.000	0	55.000	15.000
	46430.16210 Erstattungen von Sonstigen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
	90000.36100 Zuweisung vom Land, Zuweisung gemäß §15 FAG	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			
		In EUR										
8	9	10	11	12	13							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	-136.000	10.565.000	-212.000	10.798.000	-40.000					
	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 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					
	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	+ 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					
	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					

Ostseebad Binz

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
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 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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0	899.900	-422.400
63120000	Gebühren für die Ertelung 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 Ertelung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	43120.00001 Gebühren für die Ertelung 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)	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	13			
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land									
	90000.06110 Konnex	0	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
	61320100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	0	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
	90000.06100 Übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG	307.000	0	307.000	0	307.000	0	307.000	0	307.000
	61321000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	307.000	0	307.000	0	307.000	0	307.000	0	307.000
	41321.00000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	0	-40.000	0	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
	61441000 vom Bund	0	-40.000	0	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
	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	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.158.700	-163.600	1.178.700	-142.100	1.208.700	-112.100	1.208.700	-112.100	-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	8.000
	02000.10000 Verwaltungsgebühren	300	0	300	0	300	0	300	0	0
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	35.000	8.000	35.000	8.000	35.000	8.000	35.000	8.000	8.000
	11000.10040 Verwaltungsgeb. f. allg. ordnungsb. Aufgaben	100	0	100	0	100	0	100	0	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	0
	43120.00001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500	0	500	0	500	0	500	0	0
	63141000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000	6.000
	43141.00000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000	6.000
	63142000 Verwaltungsgebühren Fischereischein	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	-5.000
		R01 NFA6: 04.04.24 301 / 00 / 08.11.2025 / 12:25 / 2								
von 66										

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
	11000.10010 Fischerei	8.000	0	8.000	8.000	0	3.000	-5.000
63143000	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
63190000	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
63225000	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
63228000	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
63229000	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	100	0	100	100	0	100	0
	Sondernutzungsgebühren							
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)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- DoppK)	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										
	11000.10010 Fischerei	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	3.000	-5.000		
63143000	Verwaltungsgebühren Meldestelle	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	50.000	25.000	-5.000	
43143.00000	Verwaltungsgebühren Meldestelle	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	50.000	25.000	25.000	
63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	
03500.10000	Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	
63225000	Gebühren für die Sondernutzung	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	
63228000	Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen	585.000	-490.000	585.000	-470.000	615.000	615.000	-440.000	-440.000	
68010.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Park- u. Zeitüberwachung	330.000	30.000	330.000	30.000	330.000	330.000	30.000	30.000	
87000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.000	-520.000	255.000	-500.000	285.000	285.000	-470.000	-470.000	
63229000	Sonstige Einnahmen	424.100	292.300	424.100	293.000	424.100	424.100	293.000	293.000	
02000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	200	0	0	
02000.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	0	100	100	0	0	
03100.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	0	100	100	0	0	
11000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	100	0	100	0	100	100	0	0	
	Sondernutzungsgebühren									
11000.15110	Erlöse aus Versteigerung Fundsachen	100	0	100	0	100	100	0	0	
13100.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	200	0	0	
22000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	200	0	0	
43229.00005	Nutzungsgebühren Sporthallen	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	
43229.00006	Nutzungsgebühren Sportplätze	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	
43290.00006	Sonstige Benutzungsgebühren	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	10.000	1.000	1.000	
43500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Nutzungskosten Wohnungslose	10.000	7.000	10.000	7.000	10.000	10.000	7.000	7.000	
60000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.000	4.000	29.000	4.000	29.000	29.000	4.000	4.000	
67500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	350.000	280.000	350.000	280.000	350.000	350.000	280.000	280.000	
	Straßenreinigungsgebühren									
69000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Umlage	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	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 e über-/außer- planmäßige Auszahlungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2024			Ansatz 2025			
					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											
1		2		3	4		5		6	7	
		700		0	700	700		0		0	-700
	70000.11000	3.600		0	3.600	3.600		0		3.600	0
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte										
	88000.11000			0				0			0
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Betriebskosten										
63240000	Entgelte für die Pflege von Gräbern	5.000		0	5.000	5.000		0		5.000	0
	75000.11010	5.000		0	5.000	5.000		0		5.000	0
	Entgelt für die Pflege von Gräbern / Dienstleistungen für Dritte / Benutzungsgebühren für Grabstellen										
63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	3.000		0	3.000	3.000		0		13.000	10.000
	75000.11000	3.000		0	3.000	3.000		0		13.000	10.000
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Verkauf Grabstellen										
63294000	Einzahlung von Telefonkosten	700		0	700	700		0		700	0
	00000.15310	400		0	400	400		0		400	0
	Erstattung Telefonkosten										
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 Feuerwehreinsätze	4.000		0	4.000	4.000		0		4.000	0
	13100.11010	4.000		0	4.000	4.000		0		4.000	0
	Dienstleistungen für Dritte										
63298000	Erlöse Verkauf Müllsäcke	1.500		0	1.500	1.500		0		1.500	0
	43298.00000	700		0	700	700		0		700	0
	Erlöse Verkauf Müllsäcke										
72000.11400	Verkauf Müllsäcke	800		0	800	800		0		800	0
63299000	sonstige Einzahlungen für Schadenersatz und Erstattungen	400		0	400	400		0		700	300
	11010.15000	400		0	400	400		0		700	300
	Erstattungen, Schadenersatz, Abschleppkosten										
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	2.500		0	2.500	2.500		0		2.500	0
	Miete										
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

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
06	88000.14200 Pacht Garagen	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0
	64113000 Einzahlung Gartenpacht	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0
	88000.14210 Gartenpacht	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0
	64114000 Einzahlung sonstige Pacht	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0
	88000.14220 Sonstige Pacht	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0
	64115000 Einzahlung Erbbauzins	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	0
	88000.14100 Erbbauzins	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	0
	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	280.700	0	280.700	280.700	0	548.200	267.500
	64242000 Kostenersstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.000	0	4.000	4.000	0	16.100	12.100
	05200.16100 Erstattung vom Land	4.000	0	4.000	4.000	0	16.100	12.100
	64243000 Kostenersstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.000	0	259.000	259.000	0	307.800	48.800
	21010.16200 Erstattungen von anderen Gemeinden	67.000	0	67.000	67.000	0	94.900	27.900
	22000.16200 Erstattungen von anderen Gemeinden, Schullastenausgleich	192.000	0	192.000	192.000	0	212.900	20.900
64244000	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	211.700	211.700
	44244.00000 Kostenersstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Finkenweg)	0	0	0	0	0	211.700	211.700
	44244.00001 Kostenersstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Schwedenstraße)	0	0	0	0	0	0	0
	64251000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.300	0	5.300	5.300	0	300	-5.000
	11000.16610 Kostenersstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	0	-5.000
	11010.16600 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	300	300	0	300	0
	64259000 Kostenersstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.600	0	1.600	1.600	0	1.500	-100
	44259.00003 Kostenersstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0
	44259.00004 Kostenersstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	100	0	100	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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13	12	13	
In EUR										
	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

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	beschlossen e über-/außer- planmäßige Auszahlungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2024			Ansatz 2025		
					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										
1		2	3	4	5	6	7			
08	44259.00005	500	0	500	500	0	500	0	0	0
	44259.00006	200	0	200	200	0	200	0	200	0
	44259.00008	600	0	600	600	0	600	0	600	0
	64259100	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	21010.16700	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	22000.16700	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	0	260.000	15.000
09	67151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	91000.20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	91000.37700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67500000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	0	230.000	0
	81000.21000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	0	230.000	0
	67920000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	30.000	15.000
	90000.26500	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	30.000	15.000
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	628.400	0	628.400	628.300	-100	602.400	-56.000	602.400	-56.000
	66210000	120.100	0	120.100	120.100	0	120.100	0	120.500	400
	00000.26000	100	0	100	100	0	100	0	100	0
66220000	11000.26000	0	0	0	0	0	0	0	200	200
	46210.00001	0	0	0	0	0	0	0	200	200
	46210.00002	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	70.000	38.000
	03000.26100	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	45.000	25.000
	03100.26100	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	25.000	13.000
					R01 NFA6: 04.04.24			301 / 00 / 08.11.2025 / 12:25 / 2		

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	
In EUR										
8	9	10	11	12	13					
08	44259.00005	0	-500	0	-500	0	-500			
	Bereich									
	44259.00006	200	0	200	0	200	0			
	Bereich (Anwohnerparkausweise)									
	44259.00008	500	-100	500	-100	500	-100			
	Bereich									
	64259100 Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung									
	21010.16700	10.100	-700	10.100	-700	10.100	-700			
	22000.16700	4.600	0	4.600	0	4.600	0			
	5.500	-700	5.500	-700	5.500	-700				
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	395.000	0	395.000	0	395.000	0			
	67151000 Zinserträge von Banken									
	91000.20500	0	0	0	0	0	0			
	Zinseinnahmen									
	91000.37700	0	0	0	0	0	0			
	Kredit									
	67500000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen									
	81000.21000	380.000	0	380.000	0	380.000	0			
	Gewinnausschüttung									
	380.000	0	380.000	0	380.000	0				
09	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	0	15.000	0	15.000	0			
	90000.26500	15.000	0	15.000	0	15.000	0			
	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO									
	+ Sonstige laufende Einzahlungen									
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	562.400	-96.000	568.400	-89.700	576.400	-81.700			
	120.500	400	120.500	400	120.500	400				
	00000.26000	100	0	100	0	100	0			
	Bußgelder									
	11000.26000	200	200	200	200	200	200			
	Bußgeld									
09	46210.00001	200	200	200	200	200	200			
	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)									
	46210.00002	120.000	0	120.000	0	120.000	0			
	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)									
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	32.000	0	32.000	0	32.000	0			
	03000.26100	20.000	0	20.000	0	20.000	0			
	Säumniszuschläge und dergleichen									
	03100.26100	12.000	0	12.000	0	12.000	0			
	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.									
			R01 NFA6: 04.04.24 301 / 00 / 08.11.2025 / 12:25 / 12 von 66							

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Dopplik)	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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR										
		1	2	3	4	5	6	7		
66250000	Konzessionsabgaben	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0	0	0
	81000.22000 Konzession e.dis u. EWE	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0	0	0
66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	10.500	0	10.500	10.500	0	19.200	0	8.700	8.700
	05000.13000 Leistungen für Dritte, Verkauf Stammbücher	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
	46290.00001 Sonstige laufende Erträge	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0
	46290.00008 Sonstige laufende Erträge	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	46290.00010 Erträge aus Schlichtungsverfahren	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	46290.00013 Erträge aus Ladestationen Parkhaus MZO-Gelände	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	9.000
72000.13000	Leistungen für Dritte Einnahmen Kompostierung	300	0	300	300	0	0	0	-300	-300
66291000	erhaltene Spende	100	0	100	100	0	-100	0	-100	-100
13100.17600	Spende für Freiwillige Feuerwehr	100	0	100	100	0	-100	0	-100	-100
66292000	Schadenersatz Schulen	4.500	0	4.500	4.500	0	1.500	0	-3.000	-3.000
	20000.15500 Schadenersatz	500	0	500	500	0	500	0	0	0
	22000.15500 Schadenersatz	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	0	-3.000	-3.000
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.200	0	111.200	111.200	0	41.200	0	-100.000	-100.000
	22000.15710 Einnahmen vergangener Jahre	200	0	200	200	0	200	0	0	0
	43500.15710 Einnahmen vergangener Jahre	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	-1.000	-1.000
	87000.15900 Mehrwertsteuer	110.000	0	110.000	110.000	0	41.000	0	-99.000	-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	-579.580	-579.580
11	- Personalauszahlungen	3.122.400	121.000	3.243.400	3.122.400	0	2.985.000	-198.100	-198.100	-198.100
70130000	Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	44.500	0	44.500	44.500	0	47.500	3.000	3.000	3.000
	00000.40100 Entschädigung für Abgeordnete	40.000	0	40.000	40.000	0	43.000	3.000	3.000	3.000
	50130.40000 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	0	0
	50130.40002 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	0	0
	50130.40004 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	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	12	13	
In EUR										

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	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
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 Zahlbeträge (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 00000.40210 Verdienstausfall Abgeordnete	100	0	100	0	100	0	100	0	
70190000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.	100	0	100	0	100	0	100	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	
70191000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer 05200.40000 Aufwandsentschädigung f.ehrenamtliche Wahlhelfer	1.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	
		1.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	
70192000	Aufwandsentschädigung für Wehrleitung 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	17.000	0	
70193000	Verdienstausfall Brandschutz 13100.40220 Verdienstausfall für Brandschutz	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	
		2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	
70194000	Ärztliche Untersuchung für freiwillig Tätigkeiten 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	3.000	0	
70211000	Beamtenbezüge 00000.41000 Beamtenbezüge	111.600	10.100	114.700	13.200	116.100	14.600	116.100	14.600	
		111.600	10.100	114.700	13.200	116.100	14.600	116.100	14.600	
70221000	Dienstbezüge Mitarbeiter 00000.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	2.336.900	-15.000	2.397.600	45.700	2.432.200	80.300	2.432.200	80.300	
		172.700	43.100	177.500	47.900	179.700	50.100	179.700	50.100	
02000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	358.500	-74.000	368.600	-63.900	373.200	-59.300	373.200	-59.300	
03000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	146.600	8.000	150.700	12.100	152.600	14.000	152.600	14.000	
03100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	86.100	-2.700	88.600	-200	89.700	900	89.700	900	
03500.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	22.100	-4.100	22.800	-3.400	23.000	-3.200	23.000	-3.200	
05000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	106.200	9.800	109.200	12.800	110.600	14.200	110.600	14.200	
08000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	5.600	-1.100	5.700	-1.000	5.800	-900	5.800	-900	
11000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	22.300	1.000	22.900	1.600	23.200	1.900	23.200	1.900	
11010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	167.800	-1.200	167.800	-1.200	174.700	5.700	174.700	5.700	
13100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	53.400	1.100	54.900	2.600	55.600	3.300	55.600	3.300	
17913.40004	Durchlaufkonto für Zahlbeträge (Lohnsteuer, KK, Beiträge)	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 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		
	Dienstbezüge Mitarbeiter	135.000	0	135.000		0	137.300	-400
	Dienstbezüge Mitarbeiter	178.400	0	178.400		0	191.800	9.900
	Dienstbezüge Mitarbeiter	42.900	0	42.900		0	44.800	1.000
	Dienstbezüge Mitarbeiter	36.200	0	36.200		0	38.900	2.000
	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	14.600	0	14.600		0	15.200	300
	Dienstbezüge Mitarbeiter	72.500	0	72.500		0	68.500	-5.400
	Dienstbezüge Mitarbeiter	26.100	0	26.100		0	23.800	-2.800
	Dienstbezüge Mitarbeiter	155.000	0	155.000		0	111.000	-46.100
	Dienstbezüge Mitarbeiter	48.400	0	48.400		0	48.000	-1.400
	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	47.800	0	47.800		0	44.900	-3.900
	Dienstbezüge Mitarbeiter	230.100	0	230.100		0	225.900	-8.800
	Dienstbezüge Mitarbeiter	57.500	0	57.500		0	45.700	-12.900
	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	107.800	0	107.800		0	110.400	500
	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	3.300	0	3.300		0	3.500	100
	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.700	0	2.700		0	2.700	0
	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	10.000	0	10.000		0	10.600	400
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)	45.000	0	45.000		0	50.000	4.100
		45.000	0	45.000		0	50.000	4.100
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	88.000	0	88.000		0	82.900	-6.900
		4.800	0	4.800		0	4.600	-300
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	16.000	0	16.000		0	13.400	-2.900
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.200	0	5.200		0	5.300	0
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	3.300	0	3.300		0	3.600	200
	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.000	0	1.000		0	1.100	100
	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	3.600	0	3.600		0	2.300	-1.400
	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	300	0	300		0	300	0
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	800	0	800		0	900	0
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.300	0	6.300		0	6.400	0
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.000	0	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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
In EUR										
8	9	10	11	12	13					
	Dienstbezüge Mitarbeiter	140.000	2.300	143.900	6.200	145.700	8.000			
	Dienstbezüge Mitarbeiter	193.100	11.200	198.500	16.600	201.000	19.100			
	Dienstbezüge Mitarbeiter	47.300	3.500	48.600	4.800	49.200	5.400			
	Dienstbezüge Mitarbeiter	39.000	2.100	40.100	3.200	40.600	3.700			
	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	15.200	300	15.600	700	15.800	900			
	Dienstbezüge Mitarbeiter	46.100	-27.800	47.300	-26.600	47.900	-26.000			
	Dienstbezüge Mitarbeiter	24.700	-1.900	25.400	-1.200	25.700	-900			
	Dienstbezüge Mitarbeiter	163.600	6.500	168.200	11.100	170.300	13.200			
	Dienstbezüge Mitarbeiter	48.000	-1.400	49.300	-100	49.900	500			
	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	50.100	1.300	51.500	2.700	52.100	3.300			
	Dienstbezüge Mitarbeiter	241.200	6.500	247.900	13.200	251.000	16.300			
	Dienstbezüge Mitarbeiter	59.900	1.300	61.600	3.000	62.300	3.700			
	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	110.400	500	113.500	3.600	114.900	5.000			
	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	3.500	100	3.600	200	3.600	200			
	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.700	0	2.800	100	2.800	100			
	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	10.800	600	11.100	900	11.300	1.100			
	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	52.000	6.100	53.500	7.600	54.200	8.300			
	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	52.000	6.100	53.500	7.600	54.200	8.300			
	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	89.300	-500	91.800	2.000	92.700	2.900			
	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	6.500	1.600	6.700	1.800	6.800	1.900			
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	13.600	-2.700	13.900	-2.400	14.100	-2.200			
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.600	300	5.700	400	5.800	500			
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	3.300	-100	3.400	0	3.400	0			
	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	900	-100	900	-100	900	-100			
	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.000	300	4.200	500	4.200	500			
	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	300	0	300	0	300	0			
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	900	0	900	0	900	0			
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.400	0	6.500	100	6.600	200			
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.100	100	2.100	100	2.100	100			

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	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
	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.100	0	5.100	5.100	0	5.200	0
21010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.800	0	6.800	6.800	0	7.300	400
22000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0
40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.400	0	1.400	1.400	0	1.500	100
43500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	600	0	600	600	0	600	0
46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.800	0	2.600	-200
50320.40001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.000	0	900	-200
50320.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.900	0	5.900	5.900	0	4.200	-1.800
50320.40007	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0
50320.40008	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.800	0	1.800	1.800	0	1.700	-200
58010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	8.700	0	8.700	8.700	0	8.600	-300
60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.200	0	2.200	2.200	0	1.800	-500
61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.100	0	4.100	4.100	0	4.200	0
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	200	0	200	200	0	200	0
69000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	100	0	100	100	0	100	0
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	400	0	400	400	0	400	0
87000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	460.200	0	460.200	460.200	0	439.600	-29.800
70420000 Arbeitnehmer								
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

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppelk)	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
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	Beamte	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0
70590000	Beamte	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0
70590000	Beamte	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0
02000.45000	Beihilfen, Unterstüztung u.dgl.	300	0	300	300	0	300	0
03000.45000	Beihilfen, Unterstüztungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
05000.45000	Beihilfen, Unterstüztung u.dgl.	100	0	100	100	0	100	0
11000.45000	Beihilfen, Unterstüztungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
11010.45000	Beihilfen, Unterstüztungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
13100.45000	Beihilfen, Unterstüztung u. dgl. , ärztliche Untersuchungen	100	0	100	100	0	100	0
21010.45000	Beihilfen, Unterstüztungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
22000.45000	Beihilfen, Unterstüztungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
40000.45000	Beihilfen, Unterstüztungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
50590.40001	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstüztungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	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	
		In EUR								
8	9	10	11	12	13					
50420.40017	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	48.800	1.800	50.100	3.100	50.800	3.800			
50420.40019	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	2.200	100	2.300	200	2.300	200			
50420.40021	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	72.500	-14.100	74.500	-12.100	75.500	-11.100			
50420.40023	Beiträge SV Arbeitnehmer	9.300	-5.500	10.000	-4.800	9.700	-5.100			
50420.40024	Beiträge SV Arbeitnehmer	1.200	-200	1.200	-200	1.200	-200			
50420.40025	Beiträge SV Arbeitnehmer	5.000	400	5.200	600	5.200	600			
50420.40029	Beiträge SV Arbeitnehmer	21.500	2.200	22.100	2.800	22.400	3.100			
50420.40031	Beiträge SV Arbeitnehmer	33.100	1.600	34.000	2.500	34.500	3.000			
50420.40032	Beiträge SV Arbeitnehmer	9.700	-200	10.000	100	10.100	200			
50420.40035	Beiträge SV Arbeitnehmer	3.100	100	3.200	200	3.200	200			
50420.40045	Beiträge SV Arbeitnehmer	22.300	300	23.000	1.000	23.300	1.300			
50420.40047	Beiträge SV Arbeitnehmer	10.200	1.900	10.400	2.100	10.600	2.300			
50420.40048	Beiträge SV Arbeitnehmer	700	0	800	100	800	100			
50420.40049	Beiträge SV Arbeitnehmer	600	0	600	0	600	0			
70510000 Beamte		2.400	0	2.500	100	2.500	100			
50510.40000 Beamte		2.400	0	2.500	100	2.500	100			
70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.100	0	2.100	0	2.100	0			
02000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	300	0	300	0	300	0			
03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0			
05000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	0	100	0	100	0			
11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0			
11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0			
13100.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. , ärztliche Untersuchungen	100	0	100	0	100	0			
21010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0			
22000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0			
40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0			
50590.40001	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	0	100	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	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
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	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
50626.40051	Leistungsprämien	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	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	
In EUR										
8	9	10	11	12	13					
	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
	60000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0
	61000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0
	63000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0
70626000	Leistungsprämien		43.700	-500	45.000	800	45.600	1.400	45.600	1.400
	50626.40031	Leistungsprämien	6.600	-1.400	6.700	-1.300	6.800	-1.200	6.800	-1.200
	50626.40032	Leistungsprämien	3.200	800	3.300	900	3.300	900	3.300	900
	50626.40033	Leistungsprämien	100	-100	100	-100	200	200	200	0
	50626.40034	Leistungsprämien	2.700	100	2.800	200	2.800	200	2.800	200
	50626.40035	Leistungsprämien	1.600	-100	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	50626.40036	Leistungsprämien	400	0	500	100	500	100	500	100
	50626.40037	Leistungsprämien	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
	50626.40038	Leistungsprämien	1.000	0	1.000	0	1.100	100	1.100	100
	50626.40039	Leistungsprämien	2.600	0	2.700	100	2.700	100	2.700	100
	50626.40040	Leistungsprämien	3.600	200	3.700	300	3.700	300	3.700	300
	50626.40041	Leistungsprämien	800	100	800	100	800	100	800	100
	50626.40042	Leistungsprämien	900	100	900	100	900	100	900	100
	50626.40043	Leistungsprämien	300	0	300	0	300	0	300	0
	50626.40045	Leistungsprämien	400	-100	500	0	500	0	500	0
	50626.40046	Leistungsprämien	3.300	200	3.300	200	3.400	300	3.400	300
	50626.40048	Leistungsprämien	1.100	0	1.200	100	1.200	100	1.200	100
	50626.40049	Leistungsprämien	4.400	0	4.500	100	4.600	200	4.600	200
	50626.40051	Leistungsprämien	2.000	-100	2.100	0	2.100	0	2.100	0

Ostseebad Binz

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
12	50626.40052	200	0	200	200	0	200	0
	50626.40053	900	0	900	900	0	900	0
	50626.40054	100	0	100	100	0	100	0
	50626.40055	100	0	100	100	0	100	0
	50626.40060	1.400	0	1.400	1.400	0	1.300	-100
	50626.40061	500	0	500	500	0	500	0
	50626.40066	2.900	0	2.900	2.900	0	2.100	-800
	50626.40067	900	0	900	900	0	900	-100
	70697000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	13100.63800	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
13	70699000	300	0	300	300	0	7.000	6.700
	02000.46000	300	0	300	300	0	7.000	6.700
	- Versorgungsauszahlungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	-300
	71410000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	-200
	51410.40000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	-200
	71510000	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	-100
	51510.40000	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	-100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	3.418.900	-365.100	3.020.500	-65.600
	72210000	300	0	300	300	0	300	0
	52210.40000	300	0	300	300	0	300	0
13	72240000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0
	52240.40004	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0
	72260000	89.800	0	89.800	83.800	-6.000	180.200	90.400
	52260.40005	83.600	0	83.600	83.600	0	180.000	96.400
	75000.54110	200	0	200	200	0	200	0
	87000.54110	6.000	0	6.000	0	-6.000	0	-6.000
	72270000	26.300	0	26.300	26.300	0	20.200	-7.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	3.418.900	-365.100	3.020.500	-65.600
	72210000	300	0	300	300	0	300	0
	52210.40000	300	0	300	300	0	300	0
13	72240000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0
	52240.40004	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0
	72260000	89.800	0	89.800	83.800	-6.000	180.200	90.400
	52260.40005	83.600	0	83.600	83.600	0	180.000	96.400
	75000.54110	200	0	200	200	0	200	0
	87000.54110	6.000	0	6.000	0	-6.000	0	-6.000
	72270000	26.300	0	26.300	26.300	0	20.200	-7.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	3.418.900	-365.100	3.020.500	-65.600
	72210000	300	0	300	300	0	300	0
	52210.40000	300	0	300	300	0	300	0
13	72240000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0
	52240.40004	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0
	72260000	89.800	0	89.800	83.800	-6.000	180.200	90.400
	52260.40005	83.600	0	83.600	83.600	0	180.000	96.400
	75000.54110	200	0	200	200	0	200	0
	87000.54110	6.000	0	6.000	0	-6.000	0	-6.000
	72270000	26.300	0	26.300	26.300	0	20.200	-7.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	3.418.900	-365.100	3.020.500	-65.600
	72210000	300	0	300	300	0	300	0
	52210.40000	300	0	300	300	0	300	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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	12	13	
In EUR										
12	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	1.000	0	0
	70697000	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
	70699000	7.000	6.700	7.200	6.900	7.200	6.900	7.300	7.000	7.000
	02000.46000	7.000	6.700	7.200	6.900	7.200	6.900	7.300	7.000	7.000
13	- Versorgungsauszahlungen	9.300	-300	9.600	0	9.600	0	9.700	100	100
	71410000	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
	71510000	2.300	-100	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0
	51510.40000	2.300	-100	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0
	- 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	260.200
	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	30.000
	52240.40004	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000	30.000
	72260000	200.200	110.400	200.200	110.400	200.200	110.400	200.200	110.400	110.400
	52260.40005	200.000	116.400	200.000	116.400	200.000	116.400	200.000	116.400	116.400
75000.54110	200	0	200	0	200	0	200	0	0	
87000.54110	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	
72270000	20.200	-8.700	20.200	-10.200	20.200	-10.200	20.200	-10.200	-10.200	

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	in EUR						
					Ansatz 2024			Ansatz 2025			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					1	2	3	4	5	6	7
		26.100	0	26.100	26.100	0	20.000	-7.500			
		200	0	200	200	0	200	0			
72290000	Auszahlungen für Energie (ALT) 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	Unterh. 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	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 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	13			
	52270.40005	Wasser / Abwasser	20.000	-8.700	20.000	-10.200	20.000	-10.200	20.000	-10.200
	75000.54130	Wasser	200	0	200	0	200	0	200	0
	72290000	Auszahlungen für Energie (AL7) 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	150.000	365.000	150.000
	52311.40016	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	300.000	75.000	350.000	150.000	350.000	150.000	350.000	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	0	15.000	0
	72312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen	498.800	-152.200	498.800	-152.200	498.800	-152.200	498.800	-152.200
	52312.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	2.500	-7.500	2.500	-7.500	2.500	-7.500	2.500	-7.500
	52312.40004	Werkvertrag Baumpflege	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	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	-103.000	75.000	-103.000
	52312.40007	sonstige Grünflächenpflege	76.800	0	76.800	0	76.800	0	76.800	0
	52312.40008	Bewässerung	10.000	-14.600	10.000	-14.600	10.000	-14.600	10.000	-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	1.400	53.000	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	-119.600	30.000	-119.600
	52313.40015	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	0	-44.600	0	-44.600	0	-44.600	0	-44.600
	52313.40016	Bewirtschaftungskosten Parkhaus	30.000	-75.000	30.000	-75.000	30.000	-75.000	30.000	-75.000
	72316000	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52316.40011	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0

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
72336000	Auszahlungen für Abfallbeseitigung							
	52336.40000	16.000	0	16.000	16.000	0	176.000	160.000
	52336.40001	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
72338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.403.400	0	1.403.400	1.268.800	-134.600	1.034.200	-107.200
	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
	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- 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	
In EUR										
8	9	10	11	12	13					
72336000	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	176.000	160.000	176.000	160.000	176.000	160.000	176.000	160.000	
52336.40000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
52336.40001	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	170.000	165.000	170.000	165.000	170.000	165.000	170.000	165.000	
72000.51000	Unterhaltung Kompostierung	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	
72337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	
52337.40000	Generalentwässerungsplan Binz/Prora Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen)	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	
72338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	1.767.400	700.000	1.017.400	-50.000	1.017.400	-50.000	1.017.400	-50.000	
52338.40000	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0	0	0	
52338.40001	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
52338.40002	Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0	
52338.40003	Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	
52338.40004	Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0	
52338.40005	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	0	600	0	600	0	
52338.40006	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	
52338.40007	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
52338.40008	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	
52338.40009	Unterhaltung Werbeträger	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	
52338.40011	Verkehrszeichen	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	
52338.40012	Verkehrssleitsystem	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	
52338.40013	Straßenmarkierung	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	
52338.40014	Unterhaltung Straßen (Winterdienst)	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	
52338.40015	Unterhaltung Straßen (Straßenreinigung)	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	
52338.40016	Zustandserfassung Auslauf "Ahlbeck"	0	0	0	0	0	0	0	0	
52338.40017	Sanierung Gehweg Gleisanlage am Kleinbahnhof	750.000	750.000	750.000	0	750.000	0	750.000	0	
63000.51000	Unterhaltung Gehwege u.a.	360.000	-40.000	360.000	-40.000	360.000	-40.000	360.000	-40.000	
63000.51010	Unterhaltung Verkehrsschilder	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 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
	Unterhaltung Gemeindefstraßen	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltung technischer Anlagen Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	Straßenreinigung Winterdienst							
	Grünanlagenpflege	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltung Parkeinrichtungen und Schrankenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
72350000	Fahrzeugunterhaltung	78.000	0	78.000	78.000	0	48.000	-50.000
	Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
	Unterhaltung Kfz	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltung Fahrzeuge	70.000	0	70.000	70.000	0	40.000	-50.000
		14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
		14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
		60.500	0	60.500	60.500	0	69.200	7.500
		15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
72354000	Kraftstoffe							
	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0
	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	0	0	0	0	0	7.000	7.000
	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	6.800	0	6.800	6.800	0	8.500	0
	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	15.100	0	15.100	15.100	0	15.100	0
	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	2.000	0	2.000	2.000	0	500	-1.000
	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstattung	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94.100	0	94.100	94.100	0	34.800	-27.700
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.500	0	13.500	13.500	0	5.000	-5.500

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Dopplik)	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
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	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	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	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	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	Lernmittel (Eigenanteil Schüler)	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	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	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	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	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	Auszahlungen für Städtepartnerschaften	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	sonstige Auszahlungen für Wahlen	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								
</										

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
	05200.63800 Wahlkosten	9.000		9.000	9.000	0	13.200	4.200
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	167.000	0	167.000	167.000	0	145.000	-23.500
	20000.67200 Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	22000.67200 Schullastenausgleich	135.000	0	135.000	135.000	0	100.000	-35.000
	46400.67200 Schullastenausgleich, Erstattungen der Wohnsitzgemeinden	17.000	0	17.000	17.000	0	30.000	11.500
72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	700	0	700	0
	70000.64300 Ausgleichsabgabe, Kleineinleiter STAUN	700	0	700	700	0	700	0
72921000	Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	52921.40004 Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	5.000	0	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	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
74149000	Zuschuss an Eigenbetrieb Kurverwaltung	920.000	0	920.000	920.000	0	920.000	0
	Zuweisungen und Zuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	32.000	0	32.000	32.000	0	35.000	3.000
74149100	Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	32.000	0	32.000	32.000	0	35.000	3.000
74149200	Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	420.000	0	420.000	420.000	0	520.000	70.000
74149300	Zuschuss an freien Träger IB für Freizeitzentrum	420.000	0	420.000	420.000	0	520.000	70.000
	Zuschüsse an den freien Träger IB für Kinderkombination	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0
	Zuschuss an den freien Träger IB für Freizeitzentrum	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0
	Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	159.000	0	159.000	159.000	0	210.000	35.000
	Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	159.000	0	159.000	159.000	0	210.000	35.000
74149400	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
	54149.40005 Zuschuss Jugendbeirat	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
74149500	Zuschüsse an Vereine	14.000	11.000	25.000	14.000	0	25.000	11.000
	54149.40001 Zuschüsse an Vereine	9.000	11.000	20.000	9.000	0	20.000	11.000
R01 NFA6: 04.04.24					301 / 00 / 08.11.2025 / 12:25 / 2-9			

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	
In EUR										
8	9	10	11	12	13					
14	05200.63800	Wahlkosten	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	72543000	Kostenerstattungen an die GemeInnen und Gemeindeverbände	195.000	24.800	195.000	24.800	195.000	24.800	195.000	24.800
	20000.67200	Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	22000.67200	Schullastenausgleich	150.000	15.000	150.000	15.000	150.000	15.000	150.000	15.000
	46400.67200	Schullastenausgleich, Erstattungen der Wohnsitzgemeinden	30.000	9.800	30.000	9.800	30.000	9.800	30.000	9.800
	72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	0	700	0	700	0
	70000.64300	Ausgleichsabgabe, Kleinleiter STAUN	700	0	700	0	700	0	700	0
	72921000	Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52921.40004	Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.905.200	537.000	6.642.200	94.000	6.804.200	6.804.200	94.000	79.000
	74131000	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
	74149000	Zuweisungen und Zuwendungen an den sonstigen 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	
74149100	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	
74149200	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	
74149300	Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	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 "Seesternchen"	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000	
74149400	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	
54149.40005	Zuschuss Jugendbeirat	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
74149500	Zuschüsse an Vereine	25.000	11.000	25.000	11.000	25.000	11.000	25.000	11.000	
54149.40001	Zuschüsse an Vereine	20.000	11.000	20.000	11.000	20.000	11.000	20.000	11.000	
		R01 NFA6: 04.04.24 301 / 00 / 08.11.2025 / 12:25 / 2								

36 von 66

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	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		
16	54149.40004	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	74152000 Präventionsarbeit	400	0	400	400	0	400	0
	54152.40001	400	0	400	400	0	400	0
	74159000 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
	74190000 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
	74310000 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
	74421000 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
	74490000 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
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	185.000	0	185.000	185.000	0	197.400	0
	77519000 Zinszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	160.000	0	160.000	160.000	0	172.400	0
	91000.80800	160.000	0	160.000	160.000	0	172.400	0
17	77920000 Auszahlungen auf Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
	90000.84500	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.469.300	0	1.469.300	1.407.000	-62.300	1.273.000	-143.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	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- 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	13					
16	54149.40004	Unterstützung für Vereinsveranstaltungen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	74152000	Präventionsarbeit	400	0	400	0	400	0	400	0
	54152.40001	Präventionsarbeit	400	0	400	0	400	0	400	0
	74159000	Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000
	54159.40000	Begrüßungsgeld	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000
	74190000	Sonstige	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	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
	74310000	Gewerbesteuerumlage	490.000	-26.000	490.000	-29.000	496.000	-22.000	496.000	-22.000
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	490.000	-26.000	490.000	-29.000	496.000	-22.000	496.000	-22.000
	74421000	Allgemeine Umlage an Landkreise	4.207.000	621.000	4.092.000	379.000	4.278.000	487.000	4.278.000	487.000
	90000.83200	Kreisumlage	4.207.000	621.000	4.092.000	379.000	4.278.000	487.000	4.278.000	487.000
	74490000	Sonstige	316.000	-134.000	168.000	-332.000	138.000	-462.000	138.000	-462.000
	54490.40000	Sonstige Umlagen (Finanzausgleichsumlage Anteil Land)	316.000	-134.000	168.000	-332.000	138.000	-462.000	138.000	-462.000
	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	250.000	-38.500	250.000	-28.000	250.000	-17.100	250.000	-17.100
	77519000	Zinszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	225.000	-38.500	225.000	-28.000	225.000	-17.100	225.000	-17.100
	91000.80800	Zinsen f.Kredit	225.000	-38.500	225.000	-28.000	225.000	-17.100	225.000	-17.100
77920000	Auszahlungen auf Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.298.100	-110.600	1.292.800	-109.900	1.292.300	-109.600	1.292.300	-109.600	
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.800	3.400	42.800	2.400	39.800	-600	39.800	-600	
00000.56200	Aus- und Weiterbildung, Weiterbildung (Verwaltung)	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
02000.56200	Aus- und Weiterbildung	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	
03000.56200	Aus- und Weiterbildung	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
03100.56200	Aus- und Weiterbildung	700	0	700	0	700	0	700	0	
05000.56200	Aus- und Weiterbildung	3.000	2.000	3.000	2.000	1.000	0	1.000	0	
05200.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
08000.56200	Aus- und Weiterbildung	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	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 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	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
56120.40002	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
56120.40013	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
76121000	Auszahlungen für Fortbildung	4.200	0	4.200	4.200	0	3.000	-1.200
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
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	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
76131000	Fahrtkostenerstattung	100	0	100	100	0	100	0
56131.40000	Reisekosten sonstiges	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	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
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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Dopplk)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz
		8	9	10	11	12	13	In EUR		
	13100.56200 Aus-und Weiterbildung	6.000	1.000		6.000	1.000	5.000	0		0
	21010.56200 Aus-und Weiterbildung	300			300		300	0		0
	22000.56200 Aus-und Weiterbildung	1.000			1.000		1.000	0		0
	40000.56200 Aus-und Weiterbildung	700			700		700	0		0
	43500.56200 Aus-und Weiterbildung	0	-100		0	-100	0	-100		-100
	56120.40002 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700			700		700	0		0
	56120.40004 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000			1.000		1.000	0		0
	56120.40005 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500		0	-500	0	-500		-500
	56120.40013 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200			1.200		1.200	0		0
	56120.40015 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700			700		700	0		0
	60000.56200 Aus-und Weiterbildung	8.000			8.000		8.000	0		0
	76121000 Auszahlungen für Fortbildung	1.500	-2.700		1.500	-2.700	1.500	-2.700		-2.700
	56121.40000 Aufwendungen für Fortbildung Gesamtpersonalrat	0	-1.200		0	-1.200	0	-1.200		-1.200
	56121.40001 Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	1.500	-1.500		1.500	-1.500	1.500	-1.500		-1.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	200		200	0	200	0		0
	56130.40000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200			200		200	0		0
	56130.40002 Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200			0		0	0		0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	0		100	0	100	0		0
	56131.40000 Reisekosten sonstiges	100			100		100	0		0
	76133000 Auszahlungen für Reisekosten Aus- & Weiterbildung	8.800	-1.200		8.800	-1.200	8.800	-400		-400
	00000.56210 Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Verwaltung)	300	100		300	100	300	100		100
	02000.56210 Aus-und Weiterbildung Reisekosten	4.000			4.000		4.000	0		0
	03000.56210 Aus-und Weiterbildung Reisekosten	600			600		600	0		0
	03100.56210 Aus-und Weiterbildung Reisekosten	200			200		200	0		0
	05000.56210 Aus-und Weiterbildung Reisekosten	1.000	700		1.000	700	1.000	700		700
	08000.56210 Aus-und Weiterbildung Reisekosten	500	-500		500	-500	500	-500		-500
	13100.56210 Aus-und Weiterbildung Reisekosten	600			600		600	0		0
	22000.56210 Aus-und Weiterbildung Reisekosten	400	-300		400	-300	400	-300		-300
	40000.56210 Aus-und Weiterbildung Reisekosten	200	0		200	0	200	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 e über-/außer- planmäßige Auszahlun- gen	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
43500.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	100	0	100	100	0	0	-100
56133.40003	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	400	0	400	400	0	0	-400
56133.40004	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	300	0	300	300	0	0	0
56133.40005	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	300	0	300	300	0	0	0
56133.40007	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	200	0	200	200	0	0	0
56133.40008	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	200	0	0	-200
60000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	800	0	800	800	0	0	-800
76134000	Auszahlungen für Reisekosten Abgeordnete	200	0	200	200	0	0	-200
00000.40200	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	200	0	200	200	0	0	-200
76135000	Auszahlungen für Reisekosten sonstige	1.900	0	1.900	1.900	0	1.600	-300
00000.65400	sonstige Reisekosten (Verwaltung)	100	0	100	100	0	0	0
02000.65400	Reisekosten allgemein	200	0	200	200	0	0	0
03000.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	100	0	0	0
03100.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	100	0	0	0
03500.65400	Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
08000.65400	Reisekosten allgemein	300	0	300	300	0	0	0
13100.65400	Reisekosten allgemein	500	0	500	500	0	0	0
40000.65400	Reisekosten	100	0	100	100	0	0	0
56135.40002	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	200	0	200	200	0	0	-200
56135.40007	Reisekosten sonstiges	100	0	100	100	0	0	0
60000.65400	Reisekosten	200	0	200	200	0	0	-100
76139000	Sonstiges	400	0	400	400	0	0	0
56139.40000	sonstige Reisekosten (Abgeordnete)	400	0	400	400	0	0	0
76150000	Auszahlungen 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

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	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
56150.40002	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500	5.500	0	5.700	200
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	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 Personalnebenaufwendungen	600	0	600	600	0	600	0
56190.40009	Sonstige Personalnebenaufwendungen	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.ä.ä.ä. 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)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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			
		8	9	10	11	12	13			
		In EUR								
	56150.40002	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500	0	5.500	0		
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen									
	02000.56220	Arbeitsschutzbelehrung	5.600	500	4.600	-500	4.600	-500		
	56190.40008	Sonstige Personalnebenauswendungen	3.000	0	3.000	0	3.000	0		
	56190.40009	Sonstige Personalnebenauswendungen	600	0	600	0	600	0		
76192000	Prämie für Vollstreckungen									
	56192.40000	Prämie für Vollstreckungen	2.000	500	1.000	-500	1.000	-500		
			1.200	0	1.200	0	1.200	0		
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen									
	56192.40000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	0	1.200	0		
	02000.53100	Mieten u. Pachten	205.500	9.500	205.500	9.500	205.500	9.500		
	43500.53100	Mieten u. Pachten	185.000	5.000	185.000	5.000	185.000	5.000		
	87000.53100	Miete für Parkscheinautomaten	15.500	4.500	15.500	4.500	15.500	4.500		
76220000	Leasing									
	56220.40000	Leasing Parkautomaten	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
	56220.40002	Leasing	33.500	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000		
	56220.40003	Leasing Parkscheinautomaten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
76243000	Unterhaltung Software, Updates									
	02000.60300	Verarbeitungskosten EDV	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56243.40004	Unterhaltung Software, Updates	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	56243.40005	Unterhaltung Software, Updates	212.000	-1.200	212.000	-1.200	212.000	-1.200		
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.									
	02000.60300	Verarbeitungskosten EDV	112.000	6.000	112.000	6.000	112.000	6.000		
	56252.40000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000		
			60.000	-300	60.000	-300	60.000	-300		
			0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900		
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.									
	02000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	6.000	0	6.000	0	6.000	0		
	03500.60200	Vermessungen, Kataster	6.000	0	6.000	0	6.000	0		
			102.500	-300	103.000	200	102.500	-300		
			100.000	0	100.000	0	100.000	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	beschlossen e über-/außer- planmäßige Auszahlungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2024			Ansatz 2025		
					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										
1	2	3	4	5	6	7				
	Vermessung Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geschäftsausgaben, Gutachten, Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geschäftsausgaben, Gutachten	200	0	200	200	0	0	0	0	-200
	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	300	0	0	0	300	0
	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	300	0	0	0	1.000	700
	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	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	2.500	-77.500
	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	80.000	0	80.000	27.000	-53.000	2.500	-67.500	2.500	-67.500
	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vermessungen, Kataster, Territorialer Grundschlüssel- TGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vermessung u. Aktualisierung, Flächenerhebung	10.000	0	10.000	4.700	-5.300	0	-10.000	0	-10.000
	Verkehrskonzept	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vermessung u. Aktualisierung	0	0	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	1.600	-7.900
	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	300	0	300	300	0	600	300	600	300
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.200	0	9.200	0	-9.200	1.000	-8.200	1.000	-8.200
76310000	Büromaterial	25.300	0	25.300	25.300	0	25.300	0	25.300	0
	Bürobedarf	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	Bürobedarf	100	0	100	100	0	100	0	100	0
	Bürobedarf	200	0	200	200	0	200	0	200	0
	Bürobedarf	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppk)	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	13					
	03500.60210	Vermessung Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
	03500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0
	21010.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	0	-200	0	-200	0	0	0	-200
	22000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	0	-300	0	-300	0	0	0	-300
	43500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	500	200	1.000	700	500	200	500	200
	56253.40001	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0
	87000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	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
	76256000	Auszahlungen für Kataster und Vermessung	15.000	-65.000	15.000	-65.000	15.000	-65.000	15.000	-65.000
	56256.40000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	15.000	-55.000	15.000	-55.000	15.000	-55.000	15.000	-55.000
	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
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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
	76310000	Büromaterial	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
							</			

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
76311000	22000.65000 Bürobedarf	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
	Vordrucke	22.800	0	22.800	22.800	0	33.800	11.000
	02000.65010 Vordrucke	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0
	11010.65010 Vordrucke	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	13100.65010 Vordrucke	200	0	200	200	0	200	0
	21010.65010 Vordrucke	400	0	400	400	0	400	0
	22000.65010 Vordrucke	700	0	700	700	0	700	0
76320000	56311.40003 Vordrucke	18.000	0	18.000	18.000	0	28.000	10.000
	Fachliteratur, Zeitschriften	16.300	0	16.300	16.300	0	16.400	100
	02000.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0
	08000.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	800	0	800	800	0	1.000	200
	13100.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	200	0	200	200	0	200	0
	21010.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	300	0	300	0
	22000.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	300	0	300	0
	56320.40004 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0
	56320.40005 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	0	-100
	Porto und Versandkosten	21.500	0	21.500	21.500	0	20.900	-600
76330000	02000.65200 Post-u. Fernmeldegebühren	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	0
	21010.65200 Post-u. Fernmeldegebühren	400	0	400	400	0	400	0
	22000.65200 Post-u. Fernmeldegebühren	1.600	0	1.600	1.600	0	1.000	-600
	Fernmeldegebühren	21.800	0	21.800	21.800	0	22.100	200
	02000.65210 Telefonkosten	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	08000.65210 Telefongebühren	100	0	100	100	0	0	-100
	11010.65210 Telefongebühren	2.100	0	2.100	2.100	0	2.400	200
	21010.65210 Telefongebühren	300	0	300	300	0	300	0
	22000.65210 Telefongebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	56341.40001 Fernmeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
76341000	56341.40003 Fernmeldegebühren	300	0	300	300	0	400	100
	56341.40005 Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	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										
76311000	22000.65000 Bürobedarf	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	
	Vordrucke	34.600	11.800	34.600	11.800	34.600	11.800	34.600	11.800	
	02000.65010	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	
	11010.65010	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	
	21010.65010	600	200	600	200	600	200	600	200	
76320000	22000.65010	800	100	800	100	800	100	800	100	
	Vordrucke	28.000	10.000	28.000	10.000	28.000	10.000	28.000	10.000	
	56311.40003	16.700	500	16.600	400	16.600	400	16.600	400	
	Fachliteratur, Zeitschriften	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0	
	02000.65100	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200	
	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	200	0	200	0	200	0	200	0	
76330000	08000.65100	300	0	300	0	300	0	300	0	
	13100.65100	300	0	300	0	300	0	300	0	
	21010.65100	300	0	300	0	300	0	300	0	
	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	200	300	200	300	200	300	200	
	56320.40004	100	100	0	0	0	0	0	0	
	Fachliteratur, Zeitschriften	21.000	-500	21.000	-500	21.000	-500	21.000	-500	
76341000	02000.65200	19.500	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0	
	Post-u. Fernmeldegebühren	500	100	500	100	500	100	500	100	
	21010.65200	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600	
	Post-u. Fernmeldegebühren	22.500	500	22.500	1.500	22.500	1.500	22.500	1.500	
	Fernmeldegebühren	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
	Telefonkosten	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	
	08000.65210	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	
	11010.65210	500	200	500	200	500	200	500	200	
	21010.65210	1.300	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	Telefongebühren	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	56341.40001	400	100	400	100	400	100	400	100	
	Fernmeldegebühren Feuerwehr	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
R01 NFA6: 04.04.24		301 / 00 / 08.11.2025 / 12:25 / 2								
48 von 66										

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 Auszahlun- gen	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
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	Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0
	02000.65300	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0
	03500.65300	500	0	500	500	0	500	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
	56360.40000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
76380000	Geldtransportkosten	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0
	68010.63000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
	87000.63000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	0	12.000	12.000	0	8.000	-4.000
	02000.65800	500	0	500	500	0	500	0
	03100.65800	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	11000.65800	6.000	0	6.000	6.000	0	2.000	-4.000
	Fischereischeine							
	13100.65800	500	0	500	500	0	500	0
	Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten							
	Feuerwehr							
76410000	Versicherungsbeiträge	71.500	0	71.500	71.500	0	71.500	0
	02000.64500	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0
	13100.64500	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0
	21010.64500	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	22000.64500	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	0
76412000	Kfz-Versicherungen	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0
	02000.64510	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0

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

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									
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-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
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen							
	02000.66110	27.700	0	27.700	27.700	0	27.800	100
		26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0
	03100.66110	100	0	100	100	0	100	0
	13100.66110	500	0	500	500	0	500	0
	56420.40000	700	0	700	700	0	700	0
	56420.40001	200	0	200	200	0	300	100
	56420.40003	200	0	200	200	0	200	0
76710000	Gewerbesteuer							
	87000.64010	60.000	0	60.000	60.000	0	70.000	0
		60.000	0	60.000	60.000	0	70.000	0
76910000	Zuwendungen an Fraktionen							
	00000.66900	300	0	300	300	0	300	0
		300	0	300	300	0	300	0
76920000	Verfügun gsmittel							
	56920.40000	800	0	800	800	0	800	0
		800	0	800	800	0	800	0
76930000	Verfügun gsmittel/Bewirtung							
	00000.59300	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0
		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	56931.40000	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0
76990000	Sonstige laufende Ausgaben / Kleinmaterial							
	02000.57000	130.800	0	130.800	130.800	0	68.000	-62.800
		500	0	500	500	0	500	0
	05000.57000	4.000	0	4.000	4.000	0	6.000	2.000
	11000.59000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0
	13100.57000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0
	21010.57000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	22000.57000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	43500.57000	300	0	300	300	0	500	200
	56990.40006	30.000	0	30.000	30.000	0	5.000	-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 e über-/außer- planmäßige Auszahlungen n	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
	75000.57000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	87000.64000	70.000	0	70.000	70.000	0	30.000	-40.000
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
68242000	vom Land	0	0	0	0	0	62.400	62.400
68300000	SoPo aus Beiträgen vom Land Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	62.400	62.400
	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	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 EigenbetriebenBeteiligung Polleranlagen BBT	50.000	0	50.000	0	-50.000	0	0
23142.00006	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	7.100	0	7.100	7.100	0	0	0
23142.00008	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, 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- 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	13			
	75000.57000 Wirtschaftsausgaben	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0		
	87000.64000 Umsatzsteuern	32.000	-38.000	35.000	-35.000	38.000	-32.000			
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									
68242000	vom Land	3.109.400	-5.540.600	62.400	-4.862.600	62.400	62.400	62.400		
23242.00000	SoPo aus Beiträgen vom Land Straßenausbaubeiträge	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400		
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	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		
23131.00000	von EigenbetriebeBeteiligung Polleranlagen BBT	0	0	0	0	0	0	0		
23142.00006	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	50.000	50.000	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		
23159.00000	Beiträge privater Bereich (Straßenausbaubeiträge Bahnhofsvorplatz)	302.000	302.000	0	0	0	0	0		
23259.00002	Sonderposten Ausbaubeiträge Zinglingstraße	715.000	715.000	0	0	0	0	0		
23310.00006	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Zinglingstraße)	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		

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 Auszahlun- gen	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
23310.00016	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Parkaus Strandweg	0	0	0	0	0	0	0
23310.00018	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Ausbau Verwaltungsgebäude / Bürgeramt)	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
23310.00022	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Parkhaus MZO)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Schwedenstraße)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00025	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (BMX- Platz)	0	0	0	0	0	0	-300.000
23310.00028	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Schillerstraße)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00030	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Radweg Eichenweg-Klunderberg)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00031	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Gehweg Strandstraße)	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
23310.00033	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Zuwendung Umrüstung SBL Proraer Allee)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00034	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Fahrradabstellanlagen)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00035	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau barrierefreier Bushaltestellen)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00036	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Ladestationen)	0	0	0	0	0	0	0

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

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	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Knotenpunkt Prora-Nord + Leitplanke Richtung Bergen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00016	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Parkaus Strandweg	0	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	0
23310.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Erschließung MZO-Gelände)	1.980.000	1.980.000	0	0	0	0	0	0	0
23310.00022	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Parkhaus MZO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Schwedenstraße)	0	-1.575.000	0	0	0	0	0	0	0
23310.00025	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (BMX- Platz)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
23310.00028	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Schillerstraße)	0	-1.387.500	0	-1.387.500	0	-1.387.500	0	0	0
23310.00030	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Radweg Eichenweg-Klunderberg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00031	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Gehweg Strandstraße)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00032	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Feuerwehrhaus mit Rettungswache)	0	-2.650.000	0	-2.650.000	0	-2.150.000	0	0	0
23310.00033	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Zuwendung Umrüstung SBL Proraer Allee)	0	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	0
23310.00035	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau barrierefreier Bushaltestellen)	0	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	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Dopplk)	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
	23310.00038		0	0	0	0	0	-400.000
	23310.00039		0	0	0	0	0	-55.000
	23310.00040		0	0	0	0	0	-168.000
	23310.00041		0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.365.800	0	2.365.800	0	-2.365.800	0	-1.500.000
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.365.800	0	2.365.800	0	-2.365.800	0	-1.500.000
	04810.00000 Grundstücke (Verkauf)	2.365.800	0	2.365.800	0	-2.365.800	0	-1.500.000
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	25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0
	01120.40001 Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0
	01120.40002 Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0
	01120.40003 Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0
	02000.93521 EDV-Software	25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0
	03000.93500 Anlagevermögen Software	0	0	0	0	0	0	0
	03100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	05000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	11000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	11010.93500 Anlagevermögen (Software)	0	0	0	0	0	0	0
	61000.93500 Anlagevermögen, Software	0	0	0	0	0	0	0
	61000.93521 Software	0	0	0	0	0	0	0

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

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	
In EUR										
8	9	10	11	12	13					
26										
	23310.00038	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Vereinsgebäude EWE)	0	0	0	0	0	0	0	0
	23310.00039	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Fahrradabstellanlagen mit Lade- und Serviceeinheit)	0	0	0	0	0	0	0	0
	23310.00040	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen)	0	0	0	0	0	0	0	0
	23310.00041	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (GA Putbuser Straße Abschnitt Fischerstrand)	0	-1.387.500	0	-1.387.500	0	0	0	0
	+ 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	2.200.000	2.200.000
			1.500.000	-700.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	04810.00000	Grundstücke (Verkauf)	1.500.000	-700.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	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	2.262.400	2.262.400
32		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0
	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	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0
	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

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
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
	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 Putzuser 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 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										
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			
	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 Putbuser 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)

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
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	-110.000
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	-100.000
09606.40007	Sanierung Kita Lütt Matten	426.200	0	426.200	78.000	-348.200	348.200	348.200
09606.40009	GA Finkenweg	300.000	0	300.000	314.000	14.000	0	0
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 Putzuser 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 Radwegeführung "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		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
	8	9	In EUR	10	11		12	13	
09603.40011									
09604.40000	150.000	-3.950.000	Neubau Feuerwehrhaus mit Rettungswache	0	-4.100.000		0	0	
09604.40010	0	0	Erschließung Parkplatz DJH	0	0		0	0	
09604.40010	180.000	0	GA Schwedenstraße	0	0		0	0	
09605.40000	0	-1.850.000	GA Schillerstraße/Künstlermeile/Marienstraße	0	-1.850.000		0	0	
09605.40004	0	-500.000	Skatepark	0	0		0	0	
09605.40006	0	0	Neubau Waldradweg MZO	0	0		0	0	
09605.40007	0	0	Neubau Radweg Eichenweg-Klinderberg	0	0		0	0	
09605.40008	0	0	Neubau Gehweg Strandweg	0	0		0	0	
09605.40009	0	0	Umverlegung Planstraße Rewe	0	0		0	0	
09605.40010	0	0	Neubau Skatepark	0	0		0	0	
09605.40011	0	0	Skatepark	0	0		0	0	
09606.40000	0	0	Revitalisierung Schulhof Regionale Schule	0	0		0	0	
09606.40001	0	0	nicht bebuchten GA Finkenweg	0	0		0	0	
09606.40002	0	0	Neubau Fahrradabstellanlagen mit Lade- u. Serviceeinheit	0	0		0	0	
09606.40003	0	0	Neubau barrierefreier Bushaltestellen	0	0		0	0	
09606.40004	0	0	Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen	0	0		0	0	
09606.40006	0	0	energetische Sanierung Sporthalle II	0	0		0	0	
09606.40007	0	0	Sanierung Kita Lütt Matten	0	0		0	0	
09606.40009	0	0	GA Finkenweg	0	0		0	0	
09606.40010	0	0	Vereinsgebäude EWE	0	0		0	0	
09606.40012	0	0	Neubau barrierefreier Bushaltestellen	0	0		0	0	
09606.40013	93.400	93.400	Neubau Polleranlage	0	0		0	0	
09606.40014	0	0	Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen	0	0		0	0	
09606.40015	0	-1.850.000	GA Puttuser Straße (Abschnitt Fischerstrand)	0	-1.850.000		0	0	
09606.40016	0	0	Walddparkplatz Klinderberg	0	0		0	0	
09606.40017	0	0	GA Am Kleinbahnhof	0	0		0	0	
09606.40018	0	0	GA Quartier "Alter Sportplatz"	0	0		0	0	
09606.40019	0	0	Änderung Zufahrten und Parkflächen "KGA Granitz"	0	0		0	0	
09606.40020	0	0	Änderung Radwegführung "Entlastung Knoten MZO"	0	0		0	0	

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 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR										
		1	2	3	4	5	6	7		
	09606.40021	GA "Zuwegung ehem. EWE-Gelände"	0	0	0					
	09606.40022	Instandsetzung Regionale Schule	73.000	0	73.000	55.000	0	0	0	0
38	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	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	
	31513.00001	KfW-Bank (Bahnhofsvorplatz+Hans-Beimler-Straße) Aufnahme / Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	31591.00000	Kreditaufnahme Neubau Parkhaus MZO (Einzahlung)	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	
	69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0	0	
	31513.00000	Plankredit	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	
	31513.40003	DKB Rostock	57.300	0	57.300	57.300	0	0	0	
	79240100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	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	

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									
38	09606.40021 GA "Zuwegung ehem. EWE-Gelände" 09606.40022 Instandsetzung Regionale Schule Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0 0 1.062.400	0 0 -8.982.600	0 0 195.000	0 0 -7.769.000	0 0 140.000	0 0 -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				
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	1.715.303	1.264.403	1.001.300	2.078.900	1.110.300	1.618.200				
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 69251100 Euro-Währung (fester Zins) 31513.00001 KfW-Bank (Bahnhofsvorplatz+Hans-Beimler-Straße) Aufnahme / Einzahlung 31513.00002 Kredit MZO-Gelände (Aufnahme/Einzahlung) 31521.00000 Darlehen Feuerwehrwache (Einzahlung) 31521.00001 Darlehen Sanierung Schwedenstraße 31591.00000 Kreditaufnahme Neubau Parkhaus MZO (Einzahlung) 69253100 Euro-Währung (fester Zins) 31513.00000 Plankredit	0 0 0 0 0 0 0 0	-2.500.000 -2.500.000 0 -2.500.000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 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) 31513.40003 DKB Rostock 79240100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 31513.40000 Plankredit (Tilgung) 79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 31521.40000 Darlehen Feuerwehrwache (Tilgung)	222.600 0 0 0 0 0 0 0	15.500 0 0 0 0 0 0 -59.500	227.900 0 0 0 0 0 0 0	13.100 0 0 0 0 0 0 -61.900	233.500 0 0 0 0 0 0 0	10.600 0 0 0 0 0 0 0	10.600 0 0 0 0 0 0 -64.400			

Finanzhaushalt 2024 / 2025

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Dopplk)	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
	31521.40001 Darlehen Sanierung Schwedenstraße (Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
	31591.40000 Kreditaufnahme Neubau Parkhaus MZO (Auszahlung)	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
	31513.40006 KfW-Bank (Bahnhofsvorplatz+Hans-Beimler-Straße)	20.400	0	20.400	20.400	0	0	0
	Tilgung / Rückzahlung							
	31513.40007 Kredit MZO-Gelände (Tilgung/Auszahlung)	70.600	0	70.600	70.600	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-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	
In EUR										
8	9	10	11	12	13					
	31521.40001	Darlehen Sanierung Schwedenstraße (Tilgung)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	31591.40000	Kreditaufnahme Neubau Parkhaus MZO (Auszahlung)	71.500	0	73.900	0	76.400	0	76.400	0
	79253000	Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	76.100	0	79.000	0	82.100	0	82.100	0
	31513.40006	KfW-Bank (Bahnhofsvorplatz+Hans-Beimler-Straße)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tilgung / Rückzahlung								
	31513.40007	Kredit MZO-Gelände (Tilgung/Auszahlung)	76.100	0	79.000	0	82.100	0	82.100	0
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	-10.600	-233.500	-10.600
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)	1.492.703	-1.251.097	773.400	2.065.800	876.800	1.607.600	876.800	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	-678.800	-1.245.600	-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	-678.800	-1.245.600	-678.800