



Vorlagennummer: BV/24/142
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beschlussvorlage zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025 und dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan

Datum: 09.09.2024
Federführend: Finanzen
Antragsteller/in:

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Hauptausschuss (Vorberatung)	17.09.2024	Ö
Gemeindevertretung Ostseebad Binz (Entscheidung)	26.09.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 26.09.2024 die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025 und den dazugehörigen Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Ostseebad Binz.

Begründung

Allgemeines:

Gem. § 48 Kommunalverfassung M-V hat die Gemeinde eine Nachtragshaushaltssatzung zu erstellen, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen in erheblichem Umfang bei einzelnen Aufwandspositionen getätigt werden sollen oder müssen. Gleiches gilt im Finanzhaushalt, wenn u.a. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Der Nachtragshaushaltsplan muss nach § 7 GemHVO-Doppik im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen enthalten.

In der vorliegenden Nachtragshaushaltssatzung sowie im vorliegenden Haushaltsplan sind alle sich aus der Haushaltsführung ergebenden Veränderungen bis zum Ende der Haushaltsjahre 2024 und 2025 berücksichtigt und im Nachtragshaushaltsplan produktbezogen detailliert begründet.

Haushaltsausgleich:

Gern. § 17 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik wird ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag durch Abdeckung aus Jahresüberschüssen der Haushaltsvorjahre durch Verrechnung mit dem Ergebnisvortrag ausgeglichen. Das Jahresergebnis verändert sich durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung im Haushaltsjahr 2024 von -312.300 EUR auf -1.097.600 EUR. Der Ergebnishaushalt wird durch die positiven Vorträge der Vorjahre somit ausgeglichen. Im Haushaltsjahr 2025 verringert sich das Jahresergebnis von 493.400 EUR auf 92.900 EUR.

Gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist der Finanzhaushalt in der Planung



ausgeglichen, wenn kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres besteht.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen verändert sich im Haushaltsjahr 2024 von -2.029.500 EUR auf -2.732.100 EUR. Im Folgejahr 2025 verändert sich der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -423.400 EUR auf -771.700 EUR.

Unter Berücksichtigung der positiven Vorträge und Verrechnung des negativen Saldos ist der Haushaushaltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben.

Bemerkungen:

Entscheidungsergebnis - Ausschuss für Finanzen: Ja: 4, Nein: 0, Enthaltung: 1

Die Mitglieder des Finanzausschusses empfehlen der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 26.09.2024 dem geänderten Beschlussvorschlag zuzustimmen. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025 und den dazugehörigen Nachtragshaushaltsplan wird ohne Berücksichtigung der geänderten Planwerte in den Sachkonten

- Nr. 52312000

- Nr. 52338000

- Nr. 52338100

- Nr. 52338400

empfohlen.

Finanzielle Auswirkungen

Einnahmen	Ja	Mittel stehen zur Verfügung	Ja
Ausgaben	Ja		
Keine haushaltsmäßige Berührung	Nein	Mittel stehen nicht zur Verfügung	Nein
Bemerkungen:			

Anlage/n

1 - 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024-2025 Teildokument 1 (öffentlich)

2 - 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024-2025 Teildokument 2 (öffentlich)

3 - 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024-2025 Teildokument 3 (öffentlich)



4 - 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024-2025 Teildokument
4 (öffentlich)



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025

Nachtragshaushaltssatzung

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ostseebad Binz für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.09.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden für das **Haushaltsjahr 2024**

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	15.054.400	15.079.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.366.700	16.176.600
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 312.300	- 1.097.600
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	12.874.000	12.898.700
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	14.638.600	15.422.200
b) der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 1.764.500	- 2.549.800
c) der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ¹	- 2.029.500	- 2.732.100
d) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.219.900	6.599.900
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.901.300	10.454.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 5.681.400	- 3.854.600

und für das **Haushaltsjahr 2025**

3. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	15.001.100	15.023.500
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.507.700	14.930.600
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	493.400	92.900

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

4. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	13.377.100	13.399.500
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	13.605.800	14.028.700
b) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 228.700	- 629.200
c) der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ²	- 423.400	- 771.700
d) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.800.000	2.573.000
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.310.800	5.625.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 1.510.800	- 3.052.800

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Neue Darlehen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. Die Genehmigung der Darlehensmittel für die Maßnahme „Neubau Parkhaus MZO“ vom 07.08.2023 hat weiterhin Gültigkeit. Die vollständigen Darlehensmittel wurden valuiert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird weiterhin festgesetzt von bisher 800.000 EUR auf unverändert 800.000 EUR.

² einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 **Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 **Stellen gemäß Nachtragsstellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan 2024 ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 48,779 Vollzeitäquivalente (VzÄ) zzgl. 1,000 (VzÄ) Wahlbeamter.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan 2025 ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 48,779 Vollzeitäquivalente (VzÄ) zzgl. 1,000 (VzÄ) Wahlbeamter.

§ 7 **Weitere Vorschriften**

Die weiteren Vorschriften werden nicht verändert.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

im Haushaltsjahr 2024

1. zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember	von bisher auf voraussichtlich	14.648.000 EUR 13.838.100 EUR.
2. zum Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember	von bisher auf voraussichtlich	6.984.926 EUR 5.084.145 EUR.
3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember	von bisher auf voraussichtlich	42.350.000 EUR 41.252.700 EUR.

im Haushaltsjahr 2025

1. zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember	von bisher auf voraussichtlich	15.142.000 EUR 15.208.600 EUR.
2. zum Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember ³	von bisher auf voraussichtlich	2.561.526 EUR 2.338.745 EUR.
3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember	von bisher auf voraussichtlich	42.800.000 EUR 41.345.700 EUR.

Ostseebad Binz, 26.09.2024

Karsten Schneider
Bürgermeister

Siegel

³unter Berücksichtigung einer Teilumbuchung des positiven Saldos der lfd. Ein- und Auszahlungen in den investiven Bereich in Höhe von 2,0 Mio. im Haushaltsjahr 2025



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025

Vorbericht

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz



1. Anlass

Gem. § 48 Abs. 2 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich nach u.a. Nr. 2 „im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen“ oder nach Nr. 3 „bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen, ...“.

Da die Tatbestände der vor genannten Normen erfüllt sind, ist die vorliegende Planung notwendig.

2. Änderungen der Planansätze/Neuveranschlagungen

2.1 Ergebnishaushalt 2024 und 2025

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mehrerträge in Höhe von 24.200 EUR veranschlagt. Mindererträge sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Beispielhafte Aufzählung der wesentlichen Mehrerträge 2024 (ab 10.000 EUR):

Sachkonto	Mehrerträge/ neuer Ansatz 2024 in EUR	Erläuterung
41111000	0/24.200	Zuweisung gem. § 10a FAG

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mehraufwendungen in Höhe von 1.357.300 EUR veranschlagt. Minderaufwendungen werden in Höhe von 594.800 EUR berücksichtigt.

Beispielhafte Aufzählung der wesentlichen Mehraufwendungen 2024 (ab 10.000 EUR):

Produkt/Sachkonto	Mehraufwendung/ neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
52312000	640.000/816.000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen und Baumbeständen
52338000	250.000/545.000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - 9.500 EUR Verkehrszeichen - 9.500 EUR Verkehrsleitsystem - 97.000 EUR Straßenmarkierung - 429.000 EUR Unterhaltung Straßen und Gehwege
52338100	0/350.000	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung) - 100.000 EUR Winterdienst - 250.000 EUR Straßenreinigung
52338400	44.000/80.000	Unterhaltung/Reinigung Straßeneinläufe



52350000	48.000/78.000	Fahrzeugunterhaltung – Miete für Ersatzbeschaffung Drehleiter
52543000	47.000/167.000	Schullastenausgleich für Schüler an der Selliner Schule
56253000	82.800/142.800	Gerichts- und Anwaltskosten, Gutachter, Sachverst.
56256000	0/90.000	Kataster und Vermessung

Beispielhafte Aufzählung der wesentlichen Minderaufwendungen 2024 (ab 10.000 EUR):

Produkt/Sachkonto	Minderaufwendungen/ neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
52240000	260.000/180.000	Gas/Heizöl/Fernwärme
52260000	163.600/83.600	Strom
52311000	595.500/575.800	geringerer Aufwand für bew. Von Gebäuden
54490000	126.150/54.750	Anpassung Zinsaufwand „Neubau Parkhaus MZO“*
52311000	15.000/0	Wegfall USK „Kompensationen“ und „Werkvertrag Pflege Bankette“
52338000	30.000/0	Wegfall USK „Unterhaltung Verkehrsschilder“
52338100	160.000/0	Wegfall USK „Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)“
56256000	35.000/0	Wegfall USK „Vermessung, Kataster...“

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Mehrerträge in Höhe von 22.000 EUR veranschlagt. Mindererträge sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Beispielhafte Aufzählung der wesentlichen Mehrerträge 2025 (ab 10.000 EUR):

Sachkonto	Mehrerträge/ neuer Ansatz 2024 in EUR	Erläuterung
41111000	0/22.000	Zuweisung gem. § 10a FAG

Beispielhafte Aufzählung der wesentlichen Mehraufwendungen 2025 (ab 10.000 EUR):

Produkt/Sachkonto	Mehraufwendung/ neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
52312000	490.000/651.000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen und Baumbeständen
52338000	489.000/518.000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - 9.500 EUR Verkehrszeichen - 9.500 EUR Verkehrsleitsystem - 25.000 EUR Straßenmarkierung - 474.000 EUR Unterhaltung Straßen und Gehwege
52338100	0/350.000	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung) - 100.000 EUR Winterdienst - 250.000 EUR Straßenreinigung
52338400	44.000/80.000	Unterhaltung/Reinigung Straßeneinläufe



52543000	48.500/168.500	Schullastenausgleich für Schüler an der Selliner Schule
56253000	82.800/102.800	Gerichts- und Anwaltskosten, Gutachter, Sachverst.
56256000	0/80.000	Kataster und Vermessung

Beispielhafte Aufzählung der wesentlichen Minderaufwendungen 2025 (ab 10.000 EUR):

Produkt/Sachkonto	Minderaufwendungen/ neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
52240000	273.000/180.000	Gas/Heizöl/Fernwärme
52260000	186.200/89.800	Strom
52311000	15.000/0	Wegfall USK „Kompensationen“ und „Werkvertrag Pflege Bankette“
52338000	15.000/0	Wegfall USK „Unterhaltung Verkehrsschilder“
52338100	160.000/0	Wegfall USK „Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)“
56256000	25.000/0	Wegfall USK „Vermessung, Kataster...“

*Hinweis zur Kreditaufnahme und Anpassung des Zinsaufwandes für die Maßnahme „Parkhaus MZO“:

Die nochmalige Kreditgenehmigung wurde am 07.08.2023 von der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen erteilt. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2023 begonnen und wird im Haushaltsjahr 2024 fertiggestellt. Die Valutierung der vollständigen Darlehensmittel erfolgte im 2. Quartal 2024.

2.2 Finanzhaushalt – investiver Bereich

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Einzahlungen von Fördermittel in Höhe von 7.219.900 EUR veranschlagt, welche teilweise bereits in den Vorjahren durch den Fördermittelgeber kassenwirksam ausgezahlt werden sollten. Ein Gesamtbetrag in Höhe von 620.000 EUR wird im Zusammenhang der Nachtragsplanung in das Haushaltsjahr 2025 verschoben. Die Fertigstellung der Maßnahmen (Vereinsgebäude, Ladestationen, Fahrradabstellanlagen) erfolgt erst im Haushaltsjahr 2025. Die dazugehörigen Fördermittel werden erst nach Fertigstellung ausgezahlt.

Weitere Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden, welches als Bestandteil der 1. Nachtragshaushaltsplanung dient.



3 Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr

§ 15 GemHVO-Doppik M-V ermöglicht die Übernahme von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr. Von dieser Möglichkeit wird nunmehr Gebrauch gemacht. Die einzelnen Ermächtigungen können der Anlage „Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres 2023 hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen“ entnommen werden.

Dazu zu erwähnen ist, dass diese Ermächtigungen zu den geplanten Ansätzen addiert werden müssen, da diese nicht im Haushaltsplan dargestellt werden (können).

Die Ergebnisse verändert sich also rein rechnerisch wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis Planung 2024 in EUR	Ermächtigung aus 2023 in EUR	Ergebnis rechnerisch mit Haushaltsresten in EUR
Summe ordentliche Aufwendungen	16.150.300	26.300	16.176.600
Ordentliches Ergebnis	-1.071.300		-1.097.600
Summe ordentliche Auszahlungen	14.732.250	26.300	15.382.750
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.523.500		-2.549.800
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.405.500	49.000	10.454.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.805.600		-3.854.600

4 Negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 ist der investive Bereich defizitär. Der Ausgleich des Defizites mit dem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen wird im Jahr 2025 in Höhe von 2.000.000 EUR geplant.



5 Stellenplan 2024/2025

Änderungen im Stellenplan 2024 und 2025 wurden nicht vorgenommen und alle Bestandteile haben weiterhin ihre Gültigkeit.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan 2024 ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 48,779 Vollzeitäquivalente (VzÄ) zzgl. 1,000 (VzÄ) Wahlbeamter.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan 2025 ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 48,779 Vollzeitäquivalente (VzÄ) zzgl. 1,000 (VzÄ) Wahlbeamter.



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025

Muster 5b

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos
Muster 5b

lfd. Nr.		Finanz-rechnung	Finanz-rechnung	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres 1 Nachtrag	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 1 Nachtrag	Planungsdaten des ersten Haushalts-folgesjahres 1 Nachtrag	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgesjahres 1 Nachtrag	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgesjahres 1 Nachtrag
		2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	12.424.945,36	10.594.472,36	7.017.880,36	3.891.854,98	67.354,98	2.811.154,98	1.518.754,98
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	12.424.945,36	10.594.472,36	6.978.554,98	3.891.854,98	67.354,98	2.811.154,98	1.518.754,98
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	19.297.570,06	8.473.410,06	7.816.245,06	5.084.145,06	2.312.445,06	1.751.245,06	1.297.845,06
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	-12.000.000,00			-2.000.000,00			
6	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen Zeile 22 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	1.326.564,00	-510.512,00	-2.549.800,00	-629.200,00	-354.100,00	-238.600,00	-343.900,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zeile 42	150.724,00	146.653,00	182.300,00	142.500,00	207.100,00	214.800,00	222.900,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.473.410,06	7.816.245,06	5.084.145,06	2.312.445,06	1.751.245,06	1.297.845,06	731.045,06
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-6.833.198,08	2.116.159,92	-837.690,08	-1.192.290,08	-2.245.090,08	1.059.909,92	220.909,92
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	12.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zeile 39 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-3.050.642,00	-2.953.850,00	-3.854.600,00	-3.052.800,00	805.000,00	-839.000,00	-164.000,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) Zeile 41	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.116.159,92	-837.690,08	-1.192.290,08	-2.245.090,08	1.059.909,92	220.909,92	56.909,92
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-39.420,62	4.902,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen Zeile 45 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	44.329,00	34.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	4.902,38	39.325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.594.472,36	7.017.880,36	3.891.854,98	67.354,98	2.811.154,98	1.518.754,98	787.954,98
Kontrollrechnung:								
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	10.594.472,36	7.017.880,36	3.891.854,98	67.354,98	2.811.154,98	1.518.754,98	787.954,98
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.594.472,36	7.017.880,36	3.891.854,98	67.354,98	2.811.154,98	1.518.754,98	787.954,98

- Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie
- Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik
- Summe der Zeilen 3, 8, 13 und 16



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Investitionsprogramm ab 50.000 EUR										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt / Sachkonto	2024		2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2027	
			neuer Haushaltsansatz 2024	veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	neuer Haushaltsansatz 2025	veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	neuer Haushaltsansatz	veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	neuer Haushaltsansatz	veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1.	Neubau Parkhaus MZO	05460000								
	Einzahlungen	31591.00000								
	Auszahlungen (netto)	09603700	5.970.493,53 €							
2.	Neubau Feuerwehrhaus mit Rettungswache	01140100	- €	- €	- €	- 1.500.000,00 €	- 1.900.000,00 €	- 1.900.000,00 €	- 1.400.000,00 €	- 1.400.000,00 €
	Einzahlungen	23310.00032								
	Auszahlungen	09603100	150.000,00 €	- 350.000,00 €	150.000,00 €	- 1.725.000,00 €	3.850.000,00 €	- 3.150.000,00 €	3.850.000,00 €	3.392.000,00 €
3.	Neubau Fahrradabstellanlagen mit Lade- u. Serviceeinheit	05410000								
	Einzahlungen	23310.00034	- €	- 82.000,00 €	↓ - 55.000,00 €	- 55.000,00 €				
	Auszahlungen	09606200	- €	- 110.000,00 €	↑ 110.000,00 €	110.000,00 €				
4.	Neubau barrierefreier Bushaltestellen	05410000								
	Einzahlungen	23310.00035	- €	- €	- €	- €				
	Auszahlungen	09606300	100.000,00 €	- 260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €				
5.	Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen	05460000								
	Einzahlungen	23310.00040	- €	- 168.000,00 €	- 168.000,00 €	- 168.000,00 €				
	Auszahlungen	09606400	- €	- 200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €				
6.	Umrüstung LED/Straßenbeleuchtung	05410000								
	Einzahlungen	23142.00006	- 7.100,00 €							
	Auszahlungen	04871000	98.000,00 €							
7.	Neubau Skate- und Bewegungspark	05410000								
	Einzahlungen	23310.00025			- 300.000,00 €	- 300.000,00 €				
	Auszahlungen	09605400	40.000,00 €	- 45.000,00 €	395.000,00 €	45.000,00 €	500.000,00 €			
8.	energetische Sanierung Sporthalle II	01140100								
	Einzahlungen	23310.00037								
	Auszahlungen	09606600	- €	- 25.000,00 €	100.000,00 €	- 125.000,00 €				
9.	Sanierung Kita Lütt Matten	01140100								
	Einzahlungen									
	Auszahlungen	09606700	426.200,00 €	76.200,00 €	- €	- €				
10.	Vereinshaus	01140100								
	Einzahlungen	23310.00038	- €	- 400.000,00 €	- 400.000,00 €	- 400.000,00 €				
	Auszahlungen	09606.40010	5.000,00 €	- 845.000,00 €	845.000,00 €	- 845.000,00 €				

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt / Sachkonto	2024		2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2027	
			Neuer Haushaltsansatz 2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz 2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
11.	NEU: Instandsetzung Reg. Schule	01140100								
	Einzahlungen	NEU vergeben	- €	- €	- €	- €				
	Auszahlungen	NEU vergeben	73.000,00 €	73.000,00 €	- €	- €				
12.	BGA	05210200								
	Einzahlungen		- €	- €	- €	- €				
	Auszahlungen	08290000	5.000,00 €	20.000,00 €	€	€				
13.	GA Schwedenstraße	05410000								
	Einzahlungen	23310.00024	- €	- €	- €	- €	1.575.000,00 €			
	Auszahlungen	09604900	500.000,00 €	- €	1.320.000,00 €		180.000,00 €			
14.	GA Putbuser Straße (Historischer Teil)	05410000								
	Einzahlungen	23310.00007					1.350.000,00 €			
	Auszahlungen	09602500	50.000,00 €	- 350.000,00 €	350.000,00 €	- 1.050.000,00 €	1.400.000,00 €			
15.	GA Putbuser Straße (Abschnitt Fischerstrand)	05410000								
	Einzahlungen				-	1.387.500,00 €	-	1.387.500,00 €		
	Auszahlungen	09606500			50.000,00 €		1.850.000,00 €		1.850.000,00 €	
16.	GA Finkenweg	05410000								
	Einzahlungen									
	Auszahlungen	09606100	300.000,00 €							
17.	GA Schillerstraße-Künstlermeile-Marienstraße	05410000								
	Einzahlungen	23310.00008					1.387.500,00 €		1.387.500,00 €	
	Auszahlungen	09605000			50.000,00 €		1.850.000,00 €		1.850.000,00 €	
18.	Erschließung MZO-Gelände	05410000								
	Einzahlungen	23310.00019	- 1.850.000,00 €							
	Auszahlungen	09603400	100.000,00 €							
19.	Erschließung Parkplatz Sechste Straße (ehem. Bezeichnung DJH)	05460000								
	Einzahlungen		- €	- €	- €	- €				
	Auszahlungen (netto)	09604000	150.000,00 €	- 450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €				
20.	Erschließung Ausfahrt Richtung Bergen/Knotenpunkt	05410000								
	Einzahlungen	23310.00009								
	Auszahlungen	09602800			20.000,00 €					

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt / Sachkonto	2024		2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2027	
			Neuer Haushaltsansatz 2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz 2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
21.	Neubau Waldradweg MZO	05410000								
	Einzahlungen	23310.00027								
	Auszahlungen	09605600								
22.	Neubau Gehweg MZO/Strandweg	05410000								
	Einzahlungen	32310.00031	€	€	150.000,00 €					
	Auszahlungen	09605800	100.000,00 €	100.000,00 €	850.000,00 €	- 100.000,00 €				
23.	Polleranlagen Hauptstr./Wyllichstr.	05410000								
	Einzahlungen		- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €				
	Auszahlungen	09606800	100.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €				
24.	Waldparkplatz Klünderberg	05460000								
	Einzahlungen		- €	- €	- €	- €				
	Auszahlungen	09606910	180.000,00 €	- 220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €				
25.	GA Am Kleinbahnhof									
	Einzahlungen		- €	- €	- €	- €				
	Auszahlungen		1.350.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €				



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025

Muster 19

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres 2023 hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik in 2024
		in €		
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Teilhaushalt 03 - Planen und Bauen			
	05510000-52312000 sonstige Grünflächenpflege	32.189,50 €	5.950,00 €	26.239,50 €
	Summe Aufwandsermächtigungen	32.189,50 €	5.950,00 €	26.239,50 €
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	laufende Auszahlungen			
	Teilhaushalt 03 - Planen und Bauen (analog zu Nr. 1)			
	05510000-72312000 sonstige Grünflächenpflege	32.189,50 €	5.950,00 €	26.239,50 €
	Summe laufende Auszahlungen	32.189,50 €	5.950,00 €	26.239,50 €
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilhaushalt 03 - Planen und Bauen			
	02150000-09606000 Revitalisierung Schulhof Reg. Schule	200.000,00 €	41.011,19 €	48.988,81 €
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 €	41.011,19 €	48.988,81 €
	Summe Auszahlungsermächtigungen	232.189,50 €	46.961,19 €	75.228,31 €
3.	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €
		genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres 2023	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen 2023	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Neubau Parkhaus MZO	3.500.000,00 €	- €	3.500.000,00 €
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.500.000,00 €	- €	3.500.000,00 €



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025

Ergebnishaushalt

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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	9.963.000		0	9.963.000	0	10.235.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	906.700		0	906.700	24.200	1.091.700	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.900		0	1.121.900	400	1.322.300	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600		0	160.600	0	160.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.700		0	280.700	0	280.700	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245.000		0	245.000	0	245.000	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.376.500		0	2.376.500	0	1.688.200	0
11	Summe 1 bis 10 (Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10))	15.054.400		0	15.054.400	24.600	15.023.500	22.400

12	- Personalaufwendungen	3.142.900		0	3.142.900	0	3.203.600	0
13	- Versorgungsaufwendungen	9.300		0	9.300	0	9.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.700		0	3.116.700	667.300	3.086.100	346.600
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	0	951.400	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.851.200		0	6.851.200	1.000	6.136.200	1.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	185.000		0	185.000	0	197.400	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.284.000		0	1.284.000	115.300	1.346.300	75.300

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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	
					1	2	3	4	5	6	7	
21	Summe 12 bis 20 (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.366.700	0	15.366.700	16.150.300	783.600	14.930.600	422.900				
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-312.300	0	-312.300	-1.071.300	-759.000	92.900	-400.500				
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-312.300	0	-312.300	-1.071.300	-759.000	92.900	-400.500				
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	-312.300	0	-312.300	-1.071.300	-759.000	92.900	-400.500				
32	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr											
33	Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	14.647.676	0	14.647.676	16.421.976	1.774.300	16.134.776	993.700				

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										
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.219.900	390.900	15.380.200	357.200	15.547.500	429.200			
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	827.600	-368.500	959.700	-334.800	-846.600	-406.800			
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	827.600	-368.500	959.700	-334.800	-846.600	-406.800			
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	827.600	-368.500	959.700	-334.800	-846.600	-406.800			
32	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	16.813.376	476.200	17.748.076	116.400	16.901.476	-290.400			
33	Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	14.809.176	-1.528.000	15.768.876	-1.862.800	14.922.276	-2.269.600			



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025

Finanzhaushalt

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Ostseebad Binz

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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	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	10.235.000	0		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	474.500	0	474.500	498.700	24.200	497.500	22.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.900	0	1.121.900	1.122.300	400	1.322.300	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	280.700	0		
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	0		
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	628.400	0	628.400	628.400	0	658.400	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.874.100	0	12.874.100	12.898.700	24.600	13.399.500	22.400		
11	- Personalauszahlungen	3.122.400	0	3.122.400	3.122.400	0	3.183.100	0		
12	- Versorgungsauszahlungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.600	0		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.700	0	3.116.700	3.784.000	667.300	3.086.100	346.600		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.851.200	0	6.851.200	6.852.200	1.000	6.136.200	1.000		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	185.000	0	185.000	185.000	0	197.400	0		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.354.000	0	1.354.000	1.469.300	115.300	1.416.300	75.300		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.638.600	0	14.638.600	15.422.200	783.600	14.028.700	422.900		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.764.500	0	-1.764.500	-2.523.500	-759.000	-629.200	-400.500		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.764.500	0	-1.764.500	-2.523.500	-759.000	-629.200	-400.500		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.854.100	0	4.854.100	4.234.100	-620.000	1.073.000	-2.227.000		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.365.800	0	2.365.800	2.365.800	0	1.500.000	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	
	8	9		10	11		12	13	
	In EUR								
01	10.526.000	0	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.777.000	0		10.838.000	0	
02	497.500	22.000	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	497.500	22.000		497.500	22.000	
04	1.322.300	400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.800	400		1.320.800	400	
05	160.600	0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0		160.600	0	
06	278.700	0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.700	0		278.700	0	
08	395.000	0	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	395.000	0		395.000	0	
09	658.400	0	+ Sonstige laufende Einzahlungen	658.100	0		658.100	0	
10	13.838.500	22.400	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.085.700	22.400		14.146.700	22.400	
11	3.183.100	0	- Personalauszahlungen	3.180.600	0		3.180.600	0	
12	9.600	0	- Versorgungsauszahlungen	9.600	0		9.600	0	
13	2.934.500	300.600	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.200	280.900		2.906.200	280.900	
14	6.368.200	1.000	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.548.200	1.000		6.725.200	1.000	
16	288.500	0	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	278.000	0		267.100	0	
17	1.408.700	75.300	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.402.700	75.300		1.401.900	147.300	
18	14.192.600	376.900	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.324.300	357.200		14.490.600	429.200	
19	-354.100	-354.500	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-238.600	-334.800		-343.900	-406.800	
22	-354.100	-354.500	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-238.600	-334.800		-343.900	-406.800	
24	8.650.000	690.000	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.925.000	2.150.000		0	0	
26	2.200.000	0	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.200.000	0		0	0	

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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 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	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	7.219.900		0	7.219.900	6.599.900	-620.000	2.573.000	-2.227.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	145.000		0	145.000	25.000	-120.000	10.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.756.300		0	12.756.300	10.380.500	-2.375.800	5.615.800	-685.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	12.901.300		0	12.901.300	10.405.500	-2.495.800	5.625.800	-685.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.681.400		0	-5.681.400	-3.805.600	1.875.800	-3.052.800	-1.542.000
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-7.445.900		0	-7.445.900	-6.329.100	1.116.800	-3.682.000	-1.942.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500.000		0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265.000		0	265.000	182.300	-82.700	142.500	-52.200
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	3.235.000		0	3.235.000	3.317.700	82.700	-142.500	52.200
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)	-4.210.900		0	-4.210.900	-3.011.400	1.199.500	-3.824.500	-1.890.300
nachrichtlich:									
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-2.029.500		0	-2.029.500	-2.705.800	-676.300	-771.700	-348.300
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-2.029.500		0	-2.029.500	-2.705.800	-676.300	-771.700	-348.300

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			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	10.850.000	690.000	7.125.000	2.150.000	0	0	0		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.040.000	-2.190.000	7.959.000	3.652.000	159.000	10.000			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.045.000	-2.190.000	7.964.000	3.652.000	164.000	10.000			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	805.000	2.880.000	-839.000	-1.502.000	-164.000	-10.000			
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	450.900	2.525.500	-1.077.600	-1.836.800	-507.900	-416.800			
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000	0	0	0	0	0			
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	207.100	-54.900	214.800	-57.600	222.900	-60.500			
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	2.292.900	54.900	-214.800	57.600	-222.900	60.500			
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	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)	2.743.800	2.580.400	-1.292.400	-1.779.200	-730.800	-356.300			
47	nachrichtlich: Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-561.200	-299.600	-453.400	-277.200	-566.800	-346.300			
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-561.200	-299.600	-453.400	-277.200	-566.800	-346.300			



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025

Ergebnishaushalt mit Untersachkonten

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Ostseebad Binz

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem 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	0	10.235.000	0			
	90000.00000 Grundsteuer A	3.000	0	3.000	0	3.000	0			
		3.000	0	3.000	0	3.000	0			
40120000	Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	0	1.420.000	0			
	90000.00100 Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	0	1.420.000	0			
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.200.000	0	5.200.000	0	5.300.000	0			
	90000.00300 Gewerbesteuer	5.200.000	0	5.200.000	0	5.300.000	0			
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.010.000	0	2.010.000	0	2.120.000	0			
	90000.01000 Gemeindeanteile a. d. Einkommensteuer	2.010.000	0	2.010.000	0	2.120.000	0			
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.000	0	658.000	0	680.000	0			
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.000	0	658.000	0	680.000	0			
40310000	Vergütungssteuer	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
	90000.02100 Vergütungssteuer	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
40320000	Hundesteuer	17.000	0	17.000	0	17.000	0			
	90000.02200 Hundesteuer	17.000	0	17.000	0	17.000	0			
40340000	Zweitwohnungssteuer	600.000	0	600.000	0	640.000	0			
	90000.02700 Zweitwohnungssteuer	600.000	0	600.000	0	640.000	0			
40500000	Ausgleichsleistungen von der EU	40.000	0	40.000	0	40.000	0			
	22000.16210 Erstattungen von der EU	40.000	0	40.000	0	40.000	0			
40590000	Ausgleichsleistungen von Sonstigen	10.000	0	10.000	0	10.000	0			
	46430.16210 Erstattungen von Sonstigen	10.000	0	10.000	0	10.000	0			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	906.700	0	906.700	24.200	1.091.700	22.000			
41111000	Schlüsselzuweisung	0	0	0	24.200	22.000	22.000			
	41111.00000 Zuweisung gemäß § 10a FAG	0	0	0	13.300	12.000	12.000			
	41111.00001 Zuweisung gemäß § 10a FAG	0	0	0	10.900	10.000	10.000			
		R01 NEP6: 13.11.23			301 / 00 / 29.08.2024 / 12:16 / 1-9					
1 von 70										

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					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
40110000	Grundsteuer A	10.526.000	0	10.777.000	0	10.838.000	0			
	90000.00000	3.000	0	3.000	0	3.000	0			
	Grundsteuer A	3.000	0	3.000	0	3.000	0			
40120000	Grundsteuer B									
	90000.00100	1.420.000	0	1.420.000	0	1.420.000	0			
	Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	0	1.420.000	0			
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr									
	90000.00300	5.480.000	0	5.630.000	0	5.620.000	0			
	Gewerbesteuer	5.480.000	0	5.630.000	0	5.620.000	0			
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer									
	90000.01000	2.180.000	0	2.230.000	0	2.290.000	0			
	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	2.180.000	0	2.230.000	0	2.290.000	0			
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer									
	90000.01200	691.000	0	702.000	0	713.000	0			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	691.000	0	702.000	0	713.000	0			
40310000	Vergnügungssteuer									
	90000.02100	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
	Vergnügungssteuer	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
40320000	Hundesteuer									
	90000.02200	17.000	0	17.000	0	17.000	0			
	Hundesteuer	17.000	0	17.000	0	17.000	0			
40340000	Zweitwohnungssteuer									
	90000.02700	680.000	0	720.000	0	720.000	0			
	Zweitwohnungssteuer	680.000	0	720.000	0	720.000	0			
40500000	Ausgleichsleistungen von der EU									
	22000.16210	40.000	0	40.000	0	40.000	0			
	Erstattungen von der EU	40.000	0	40.000	0	40.000	0			
40590000	Ausgleichsleistungen von Sonstigen									
	46430.16210	10.000	0	10.000	0	10.000	0			
	Erstattungen von Sonstigen	10.000	0	10.000	0	10.000	0			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.131.700	22.000	1.191.700	22.000	1.191.700	22.000			
41111000	Schlüsselzuweisung									
	41111.00000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
	Zuweisung gemäß § 10a FAG	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
	41111.00001	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	Zuweisung gemäß § 10a FAG									
R01 NEP6: 13.11.23 301 / 00 / 29.08.2024 / 12:16 / 1-9										
2 von 70										

Ostseebad Binz

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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
		1	2	3	4	5	6	7		
41112100	Investitionsschlüsselaufwendungen vom Land gemäß § 16 FAG	110.000		0	110.000		0	111.000		
	90000.36100 Zuweisung vom Land, Zuweisung gemäß §15 FAG	110.000		0	110.000		0	111.000		
41320000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.500		0	2.500		0	2.500		
	90000.06110 Konnex	2.500		0	2.500		0	2.500		
41320100	sonstige Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	307.000		0	307.000		0	307.000		
	90000.06100 Übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG	307.000		0	307.000		0	307.000		
41321000	Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	40.000		0	40.000		0	40.000		
	41321.00000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	40.000		0	40.000		0	40.000		
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000		0	15.000		0	15.000		
	45250.17100 Zuweisungen vom Land	15.000		0	15.000		0	15.000		
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	432.200		0	432.200		0	594.200		
	13100.27000 Erträge aus der Auflösung SoPo AV	68.000		0	68.000		0	162.000		
	22000.27000 Erträge aus Auflösung Sopo AV	12.700		0	12.700		0	12.700		
	41510.00003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.000		0	55.000		0	55.000		
	60000.27000 Erträge aus Auflösung von SoPo AV	0		0	0		0	0		
	63000.27000 Erträge Auflösung Sopo Anlage Vermögen	292.000		0	292.000		0	360.000		
	99996.00974 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500		0	4.500		0	4.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.900		0	1.121.900		400	1.322.300	400	
43120000	Gebühren für die Ertelung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	28.900		0	28.900		0	28.900	0	
	02000.10000 Verwaltungsgebühren	300		0	300		0	300	0	
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	27.000		0	27.000		0	27.000	0	
	11000.10040 Verwaltungsgeb. f. allg. ordnungsab. Aufgaben	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	
41112100 Investitionsschlüsselaufwandsarten vom Land gemäß § 16 FAG									
90000.36100 Zuweisung vom Land, Zuweisung gemäß §15 FAG	111.000			111.000			111.000		
41320000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	111.000			111.000			111.000		
90000.06110 Konnex	2.500			2.500			2.500		
41320100 sonstige Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	2.500			2.500			2.500		
90000.06100 Übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG	307.000			307.000			307.000		
41321000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	307.000			307.000			307.000		
413210000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	40.000			40.000			40.000		
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.000			40.000			40.000		
45250.17100 Zuweisungen vom Land	15.000			15.000			15.000		
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.000			15.000			15.000		
13100.27000 Erträge aus der Auflösung SoPo AV	634.200			694.200			694.200		
22000.27000 Erträge aus Auflösung Sopo AV	162.000			162.000			162.000		
41510.00003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.700			12.700			12.700		
60000.27000 Erträge aus Auflösung von SoPo AV	55.000			55.000			55.000		
63000.27000 Erträge Auflösung Sopo Anlage Vermögen	0			0			0		
99996.00974 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400.000			460.000			460.000		
	4.500			4.500			4.500		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.322.300	400		1.320.800	400		1.320.800	400	
02000.10000 Verwaltungsgebühren	28.900			28.900			28.900		
05000.10000 Verwaltungsgebühren	300			300			300		
11000.10040 Verwaltungsgeb. f. allg. ordnungsab. Aufgaben	27.000			27.000			27.000		
	100			100			100		

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					In EUR					
1		2	3	4	5	6	7			
43120.00000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0		
43120.00001	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500	0	500	500	0	500	0		
60000.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0		
43141000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0		
11000.10000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0		
43141.00000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0		
43142000	Verwaltungsgebühren Fischereischein	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0		
11000.10010	Fischerei	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0		
43143000	Verwaltungsgebühren Meldestelle	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0		
43143.00000	Verwaltungsgebühren Meldestelle	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0		
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	50.000	0		
43225.00000	Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0		
43228000	Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen	855.000	0	855.000	855.000	0	1.055.000	0		
68010.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Park- u. Zeitüberwachung	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0		
87000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555.000	0	555.000	555.000	0	755.000	0		
43229000	Sonstige Einnahmen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0		
02000.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	0	100	0		
03100.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	0	100	0		
43229.00005	Nutzungsgebühren Sporthallen	500	0	500	500	0	500	0		
43229.00006	Nutzungsgebühren Sportplätze	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0		

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

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
	8	9		10	11		12	13	
In EUR									
43120.00000	1.000	0	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000	0	1.000	0	0	
43120.00001	500	0	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500	0	500	0	0	
60000.10000	0	0	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	
43141000	8.000	0	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	0	8.000	0	0	
11000.10000	0	0	Verwaltungsgebühren Gewerbe	0	0	0	0	0	
43141.00000	8.000	0	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	0	8.000	0	0	
43142000	25.000	0	Verwaltungsgebühren Fischereischein	25.000	0	25.000	0	0	
11000.10010	25.000	0	Fischerei	25.000	0	25.000	0	0	
43143000	1.000	0	Verwaltungsgebühren Meldestelle	1.000	0	1.000	0	0	
43143.00000	1.000	0	Verwaltungsgebühren Meldestelle	1.000	0	1.000	0	0	
43190000	0	0	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	
03500.10000	50.000	0	Verwaltungsgebühren	50.000	0	50.000	0	0	
43190.00000	50.000	0	Sonstige Verwaltungsgebühren	50.000	0	50.000	0	0	
43225000	1.055.000	0	Gebühren für die Sondernutzung	1.055.000	0	1.055.000	0	0	
43225.00000	300.000	0	Gebühren für die Sondernutzung	300.000	0	300.000	0	0	
43228000	755.000	0	Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen	755.000	0	755.000	0	0	
68010.11000	1.700	0	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Park- u. Zeitüberwachung	1.700	0	1.700	0	0	
87000.11000	100	0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	100	0	0	
43229000	100	0	Sonstige Einnahmen	100	0	100	0	0	
02000.15700	100	0	Vermischte Einnahmen	100	0	100	0	0	
03100.15700	500	0	Vermischte Einnahmen	500	0	500	0	0	
43229.00005	1.000	0	Nutzungsgebühren Sporthallen	1.000	0	1.000	0	0	
43229.00006		0	Nutzungsgebühren Sportplätze		0		0	0	

Ostseebad Binz
Ergebnishaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich berelats 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			
43240000	Entgelte für die Pflege von Gräbern	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	75000.11010 Entgelt für die Pflege von Gräbern / Dienstleistungen für Dritte / Benutzungsgebühren für Grabstellen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	75000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Verkauf Grabstellen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	0
	02000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0
	11000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Sondernutzungsgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0
	13100.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0
	22000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0
	43290.00005 Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43290.00006 Sonstige Benutzungsgebühren	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	43500.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Nutzungskosten Wohnungslose	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	60000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	67500.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Straßenreinigungsgebühren	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0
	69000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Umlage	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	70000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	700	0	700	700	0	700	0	700	0
	88000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Betriebskosten	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0
43294000	Erstattung Telefonkosten	700	0	700	700	0	700	0	700	0
	00000.15310 Erstattung Telefonkosten	400	0	400	400	0	400	0	400	0
	02000.15300 Erstattung Telefongebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0
	13100.15300 Erstattung Telefongebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0
					R01 NEP6: 13.11.23 301 / 00 / 29.08.2024 / 12:16 / 1-9					
7 von 70										

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						
43240000	Entgelte für die Pflege von Gräbern										
	75000.11010 Entgelt für die Pflege von Gräbern / Dienstleistungen für Dritte / Benutzungsgebühren für Grabstellen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	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	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren										
	02000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	130.000	0	129.300	0	129.300	0	129.300	0	129.300	0
	11000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Sondernutzungsgebühren	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	13100.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	22000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	43290.00005 Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43290.00006 Sonstige Benutzungsgebühren	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	43500.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Nutzungskosten Wohnungslose	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	60000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	67500.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Straßenreinigungsgebühren	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
	69000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Umlage	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	70000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	700	0	0	0	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	3.600	0
43294000	Erstattung Telefonkosten										
	00000.15310 Erstattung Telefonkosten	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
		400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	02000.15300 Erstattung Telefongebühren	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	13100.15300 Erstattung Telefongebühren	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
R01 NEP6: 13.11.23 301 / 00 / 29.08.2024 / 12:16 / 1-9											
8 von 70											

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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		
43295000	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen	100	0	100	100	0	100	0	
	11000.15110 Erlöse aus Versteigerung Fundsachen	100	0	100	100	0	100	0	
43297000	Erstattungen für Feuerwehrreinsätze	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	
	13100.11010 Dienstleistungen für Dritte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	
43298000	Erlöse Verkauf Müllsäcke	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	
	43298.00000 Erlöse Verkauf Müllsäcke	700	0	700	700	0	700	0	
	72000.11400 Verkauf Müllsäcke	800	0	800	800	0	800	0	
43299000	Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen	0	0	0	400	400	400	400	
	11010.15000 Erstattungen, Schadenersatz, Abschleppkosten	0	0	0	400	400	400	400	
43299.00000	Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	0	
44111000	Mieten	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900	0	
	22000.14100 Miete	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	
	44111.00000 Mieten Grundschule	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	
	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	
44112000	Garagenpacht	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0	
	88000.14200 Pacht Garagen	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0	
44113000	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	
44114000	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	
44115000	Erbbauszinsen	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	0	
	88000.14100 Erbbauszins	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.700	0	280.700	280.700	0	280.700	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			
	43295000 Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen									
	11000.15110 Erlöse aus Versteigerung Fundsachen	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	43297000 Erstattungen für Feuerwehrreinsätze	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	13100.11010 Dienstleistungen für Dritte	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
	43298000 Erlöse Verkauf Müllsäcke	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
	43298.00000 Erlöse Verkauf Müllsäcke	1.500	0	700	0	700	0	700	0	700
	72000.11400 Verkauf Müllsäcke	700	0	700	0	700	0	700	0	700
	43299000 Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	11010.15000 Erstattungen, Schadenersatz, Abschleppkosten	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	43299.00000 Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen	400	400	400	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44111000 Mieten	160.600	0	160.600	0	160.600	0	160.600	0	160.600
	22000.14100 Miete	43.900	0	43.900	0	43.900	0	43.900	0	43.900
	44111.00000 Mieten Grundschule	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	46430.14100 Miete	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400
	88000.14000 Mieten	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000
	44112000 Garagenpacht	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000
	88000.14200 Pacht Garagen	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500
	44113000 Gartenpacht	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500
	88000.14210 Gartenpacht	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500
	44114000 sonstige Pacht	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500
	88000.14220 Sonstige Pacht	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000
	44115000 Erbbauzinsen	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000
	88000.14100 Erbbauzins	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700
		278.700	0	276.700	0	276.700	0	276.700	0	276.700

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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	
44210000	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
44210.00000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
05200.16100	Erstattung vom Land	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
44243000	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.000	0	259.000	259.000	0	259.000	
21010.16200	Erstattungen von anderen Gemeinden	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	
22000.16200	Erstattungen von anderen Gemeinden, Schullastenausgleich	192.000	0	192.000	192.000	0	192.000	
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	
11000.16610	Kostenerstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
11010.16600	Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	300	300	0	300	
61000.16600	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
44259000	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	
44259.00003	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	
44259.00004	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	
44259.00005	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	
44259.00006	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (Anwohnerparkausweise)	200	0	200	200	0	200	
44259.00008	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	600	0	600	600	0	600	
44259100	Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	
21010.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	
22000.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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				
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	0	0	0
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	0	0	0
	81000.21000 Gewinnausschüttung	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	90000.26500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.376.500	0	2.376.500	2.376.500	0	1.688.200	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.843.300	0	1.843.300	1.843.300	0	1.155.000	0	0	0
	88000.34000 Grundstücksverkauf	1.843.300	0	1.843.300	1.843.300	0	1.155.000	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	120.100	0	120.100	120.100	0	120.100	0	120.100	0
	00000.26000 Bußgelder	100	0	100	100	0	100	0	100	0
	11010.26040 Ruhender Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46210.00000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46210.00002 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	46210.00003 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und u.a.	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	03000.26100 Säumniszuschläge und dergleichen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	03100.26100 Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
46250000	Konzessionsabgaben	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0
	81000.22000 Konzession e.dis u. EWE	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0
46280000	Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	22000.15710 Einnahmen vergangener Jahre	200	0	200	200	0	200	0	200	0
	43500.15710 Einnahmen vergangener Jahre	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	68010.15710 Einnahmen vergangener Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	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					
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	395.000	0	395.000	0	395.000	0	395.000	0	0
81000.21000	Gewinnausschüttung	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
90000.26500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.233.200	0	2.218.100	0	518.100	0			
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0
88000.34000	Grundstücksverkauf	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.100	0	120.100	0	120.100	0	120.100	0	0
00000.26000	Bußgelder	100	0	100	0	100	0	100	0	0
11010.26040	Ruhender Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46210.00000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46210.00002	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0
46210.00003	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und u.a.	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	0
03000.26100	Säumniszuschläge und dergleichen	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
03100.26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0
81000.22000	Konzession e.d.is u. EWE	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0
46280000	Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
22000.15710	Einnahmen vergangener Jahre	200	0	200	0	200	0	200	0	0
43500.15710	Einnahmen vergangener Jahre	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
68010.15710	Einnahmen vergangener Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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	
46290000	Sonstige laufende Erträge	10.500		0	10.500		0	10.500	0
03100.15000	Kassendifferenzen	0		0	0		0	0	0
05000.13000	Leistungen für Dritte, Verkauf Stammbücher	3.000		0	3.000		0	3.000	0
11010.10000	Gebühren	0		0	0		0	0	0
46290.00001	Sonstige laufende Erträge	7.000		0	7.000		0	7.000	0
46290.00006	Sonstige laufende Erträge	0		0	0		0	0	0
46290.00007	Sonstige laufende Erträge	0		0	0		0	0	0
46290.00008	Sonstige laufende Erträge	100		0	100		0	100	0
46290.00010	Erträge aus Schlichtungsverfahren	100		0	100		0	100	0
63000.13000	Einnahmen aus Verkauf	0		0	0		0	0	0
72000.13000	Leistungen für Dritte Einnahmen Kompostierung	300		0	300		0	300	0
46291000	erhaltene Spende	100		0	100		0	100	0
13100.17600	Spende für Freiwillige Feuerwehr	100		0	100		0	100	0
46292000	Schadenersatz Schulen	4.500		0	4.500		0	4.500	0
20000.15500	Schadenersatz	500		0	500		0	500	0
22000.15500	Schadenersatz	4.000		0	4.000		0	4.000	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.800		0	14.800		0	14.800	0
00000.27910	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.800		0	14.800		0	14.800	0
46622000	bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0		0	0		0	0	0
99996.00991	Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen (zu)	0		0	0		0	0	0
11	Summe 1 bis 10	15.054.400		0	15.054.400		24.600	15.023.500	22.400

12 - Personalaufwendungen 0 3.142.900 3.142.900 0 3.203.600 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					
46290000	Sonstige laufende Erträge	10.500	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	0
	03100.15000 Kassendifferenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05000.13000 Leistungen für Dritte, Verkauf Stammbücher	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
	11010.10000 Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290.00001 Sonstige laufende Erträge	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	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	0	100	0	100	0	0
	46290.00010 Erträge aus Schlichtungsverfahren	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	63000.13000 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72000.13000 Leistungen für Dritte Einnahmen Kompostierung	300	0	0	0	0	0	0	0	0
46291000	erhaltene Spende	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	13100.17600 Spende für Freiwillige Feuerwehr	100	0	100	0	100	0	100	0	0
46292000	Schadenersatz Schulen	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0
	20000.15500 Schadenersatz	500	0	500	0	500	0	500	0	0
	22000.15500 Schadenersatz	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	00000.27910 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.800	0	0	0	0	0	0	0	0
46622000	bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99996.00991 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen (zu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10	16.047.500	22.400	16.339.900	22.400	14.700.900	22.400	14.700.900	22.400	22.400

12 - Personalaufwendungen 3.203.600 0 3.201.100 0 3.201.100 0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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	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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
50130000	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	44.500		0	44.500	44.500	0	44.500	0	44.500	0		
00000.40100	Entschädigung für Abgeordnete	40.000		0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0		
50130.40000	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400		0	1.400	1.400	0	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	1.700	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	1.400	0	1.400	0	1.400	0		
50140000	Verdienstausfall für Rats-/Vertretung- und Ausschussmitglieder	100		0	100	100	0	100	0	100	0		
00000.40210	Verdienstausfall Abgeordnete	100		0	100	100	0	100	0	100	0		
50190000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, UK-Einwohner, u.a.	4.000		0	4.000	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	4.000	0	4.000	0	4.000	0		
50191000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer	2.500		0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0		
05200.40000	Aufwandsentschädigung f.ehrenamtliche Wahlhelfer	2.500		0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0		
50192000	Aufwandsentschädigung für Wehrleitung	17.000		0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0		
13100.40100	Entschädigung für Wehrleitung	17.000		0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0		
50193000	Verdienstausfall Brandschutz	2.000		0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0		
13100.40220	Verdienstausfall für Brandschutz	2.000		0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0		
50194000	Ärztliche Untersuchung für freiwillige Tätigkeiten	3.000		0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0		
13100.40300	Ärztliche Untersuchunegn für freiwillige Tätigkeiten	3.000		0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0		
50211000	Beamtenbezüge	99.500		0	99.500	99.500	0	99.500	0	101.500	0		
00000.41000	Beamtenbezüge	99.500		0	99.500	99.500	0	99.500	0	101.500	0		
50221000	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.306.100		0	2.306.100	2.306.100	0	2.351.900	0	2.351.900	0		
					R01 NEP6: 13.11.23 301 / 00 / 29.08.2024 / 12:16 / 1-9								

17 von 70

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

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
	8	9		10	11		12	13	
in EUR									
50130000 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder									
00000.40100 Entschädigung für Abgeordnete	44.500	0		44.500	0		44.500	0	
50130.40000 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	40.000	0		40.000	0		40.000	0	
	1.400	0		1.400	0		1.400	0	
50130.40002 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.700	0		1.700	0		1.700	0	
50130.40003 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0	0		0	0		0	0	
50130.40004 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0		1.400	0		1.400	0	
50140000 Verdienstausfall für Rats-/Vertretung- und Ausschussmitglieder									
00000.40210 Verdienstausfall Abgeordnete	100	0		100	0		100	0	
50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, UK-Einwohner, u.a.	100	0		100	0		100	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	
50191000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer									
05200.40000 Aufwandsentschädigung f.ehrenamtliche Wahlhelfer	2.500	0		0	0		0	0	
50192000 Aufwandsentschädigung für Wehrleitung	2.500	0		0	0		0	0	
13100.40100 Entschädigung für Wehrleitung	17.000	0		17.000	0		17.000	0	
50193000 Verdienstausfall Brandschutz	17.000	0		17.000	0		17.000	0	
13100.40220 Verdienstausfall für Brandschutz	2.000	0		2.000	0		2.000	0	
50194000 Ärztliche Untersuchung für freiwillige Tätigkeiten	2.000	0		2.000	0		2.000	0	
13100.40300 Ärztliche Untersuchunegn für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0		3.000	0		3.000	0	
50211000 Beamtenbezüge	3.000	0		3.000	0		3.000	0	
00000.41000 Beamtenbezüge	101.500	0		101.500	0		101.500	0	
50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	101.500	0		101.500	0		101.500	0	
	2.351.900	0		2.351.900	0		2.351.900	0	

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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
1		2		3	4	5	6	7		
00000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	127.000		0	127.000		0	129.600	0	
02000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	424.000		0	424.000		0	432.500	0	
03000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	135.900		0	135.900		0	138.600	0	
03100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	87.000		0	87.000		0	88.800	0	
03500.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	25.600		0	25.600		0	26.200	0	
05000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	94.500		0	94.500		0	96.400	0	
08000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	6.500		0	6.500		0	6.700	0	
11000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	20.900		0	20.900		0	21.300	0	
11010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	165.200		0	165.200		0	169.000	0	
13100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	51.200		0	51.200		0	52.300	0	
21010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	135.000		0	135.000		0	137.700	0	
22000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	178.400		0	178.400		0	181.900	0	
40000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	42.900		0	42.900		0	43.800	0	
43500.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	36.200		0	36.200		0	36.900	0	
46400.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	14.600		0	14.600		0	14.900	0	
50221.40000	Dienstbezüge Mitarbeiter	0		0	0		0	0	0	
50221.40001	Dienstbezüge Mitarbeiter	72.500		0	72.500		0	73.900	0	
50221.40002	Dienstbezüge Mitarbeiter	26.100		0	26.100		0	26.600	0	
50221.40007	Dienstbezüge Mitarbeiter	155.000		0	155.000		0	157.100	0	
50221.40008	Dienstbezüge Mitarbeiter	48.400		0	48.400		0	49.400	0	
58010.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	47.800		0	47.800		0	48.800	0	
60000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	230.100		0	230.100		0	234.700	0	
61000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	57.500		0	57.500		0	58.600	0	
63000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	107.800		0	107.800		0	109.900	0	
69000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	3.300		0	3.300		0	3.400	0	

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

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					
00000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	129.600	0	129.600	0	129.600	0	129.600	0	0
02000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	432.500	0	432.500	0	432.500	0	432.500	0	0
03000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	138.600	0	138.600	0	138.600	0	138.600	0	0
03100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	88.800	0	88.800	0	88.800	0	88.800	0	0
03500.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	26.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0	0
05000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	96.400	0	96.400	0	96.400	0	96.400	0	0
08000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0	0
11000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0	0
11010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	169.000	0	169.000	0	169.000	0	169.000	0	0
13100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	52.300	0	52.300	0	52.300	0	52.300	0	0
21010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	137.700	0	137.700	0	137.700	0	137.700	0	0
22000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	181.900	0	181.900	0	181.900	0	181.900	0	0
40000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	43.800	0	43.800	0	43.800	0	43.800	0	0
43500.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	36.900	0	36.900	0	36.900	0	36.900	0	0
46400.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	14.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0	0
50221.40000	Dienstbezüge Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221.40001	Dienstbezüge Mitarbeiter	73.900	0	73.900	0	73.900	0	73.900	0	0
50221.40002	Dienstbezüge Mitarbeiter	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0	0
50221.40007	Dienstbezüge Mitarbeiter	157.100	0	157.100	0	157.100	0	157.100	0	0
50221.40008	Dienstbezüge Mitarbeiter	49.400	0	49.400	0	49.400	0	49.400	0	0
58010.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	48.800	0	48.800	0	48.800	0	48.800	0	0
60000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	234.700	0	234.700	0	234.700	0	234.700	0	0
61000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	58.600	0	58.600	0	58.600	0	58.600	0	0
63000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	109.900	0	109.900	0	109.900	0	109.900	0	0
69000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	0	0	0	0			
	75000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.700	0	2.700	0			
	87000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	10.000	0	10.000	0			
50229000	sonstige Aufwendungen		0	0	0	0			
50229.40000	sonstige Aufwendungen		0	0	0	0			
50229.40003	sonstige Aufwendungen		0	0	0	0			
50229.40006	sonstige Aufwendungen		0	0	0	0			
50229.40008	sonstige Aufwendungen		0	0	0	0			
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)		45.000	0	45.000	0			
	00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	45.000	0	45.000	0			
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		88.000	0	88.000	0			
	00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	4.800	0	4.800	0			
02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter		16.000	0	16.000	0			
03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter		5.200	0	5.200	0			
03100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter		3.300	0	3.300	0			
03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -		1.000	0	1.000	0			
05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -		3.600	0	3.600	0			
08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -		300	0	300	0			
11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter		800	0	800	0			
11010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter		6.300	0	6.300	0			
13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter		2.000	0	2.000	0			
21010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter		5.100	0	5.100	0			
22000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter		6.800	0	6.800	0			
40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter		1.700	0	1.700	0			
43500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter		1.400	0	1.400	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							
In EUR								8	9	10	11	12	13	
		72000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	0
		87000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	0
	50229000 sonstige Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50229.40000 sonstige Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50229.40003 sonstige Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50229.40006 sonstige Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50229.40008 sonstige Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)			45.900	0	45.900	0	45.900	0	45.900	0	45.900	0	0
	00000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -			45.900	0	45.900	0	45.900	0	45.900	0	45.900	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			89.800	0	89.800	0	89.800	0	89.800	0	89.800	0	0
	00000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter			4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	0
	02000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter			16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0	0
	03000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter			5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0	0
	03100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter			3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	0
	03500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -			1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	05000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -			3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	0
	08000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -			300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0
	11000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter			900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	0
	11010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter			6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0	0
	13100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter			2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
	21010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter			5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	0
	22000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter			6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0	0
	40000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter			1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0
	43500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter			1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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				
	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	600	0	600	0	600	0	600	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	0	2.800	0	2.800	0
	50320.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.100	0
	50320.40007	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.900	0	5.900	0	5.900	0	6.000	0
	50320.40008	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	58010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.900	0
	60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.900	0
	61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.300	0
	63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.200	0
	69000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	200	0	200	0	200	0	200	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	0	100	0	100	0
	87000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	400	0	400	0	400	0	400	0
50420000	Beiträge SV Arbeitnehmer		460.200	0	460.200	0	460.200	0	469.400	0
	50420.40000	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.300	0
	50420.40001	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	25.500	0	25.500	0	25.500	0	26.000	0
	50420.40002	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.200	0	27.200	0	27.200	0	27.800	0
	50420.40003	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.800	0
	50420.40005	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.100	0	27.100	0	27.100	0	27.600	0
	50420.40006	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	35.700	0	35.700	0	35.700	0	36.500	0
	50420.40007	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.300	0
	50420.40008	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.800	0
	50420.40009	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.500	0
	50420.40010	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.400	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
In EUR										
	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	600	0	600	0	600	0	600	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	0	2.800	0	2.800	0
	50320.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	50320.40007	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	50320.40008	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	58010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	8.900	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0
	61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	69000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	200	0	200	0	200	0	200	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	0	100	0	100	0
	87000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	400	0	400	0	400	0	400	0
50420000	Beiträge SV Arbeitnehmer		469.400	0	469.400	0	469.400	0	469.400	0
	50420.40000	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
	50420.40001	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
	50420.40002	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.800	0	27.800	0	27.800	0	27.800	0
	50420.40003	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	17.800	0	17.800	0	17.800	0	17.800	0
	50420.40005	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.600	0	27.600	0	27.600	0	27.600	0
	50420.40006	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	36.500	0	36.500	0	36.500	0	36.500	0
	50420.40007	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	50420.40008	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	33.800	0	33.800	0	33.800	0	33.800	0
	50420.40009	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	50420.40010	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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
1		2	3	4	5	6	7	
	50420.40011	8.600	0	8.600	8.600	0	8.800	0
	50420.40016	11.500	0	11.500	11.500	0	11.800	0
	50420.40017	46.100	0	46.100	46.100	0	47.000	0
	50420.40019	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0
	50420.40021	84.900	0	84.900	84.900	0	86.600	0
	50420.40022	0	0	0	0	0	0	0
	50420.40023	14.500	0	14.500	14.500	0	14.800	0
	50420.40024	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	0
	50420.40025	4.500	0	4.500	4.500	0	4.600	0
	50420.40029	19.000	0	19.000	19.000	0	19.300	0
	50420.40031	30.900	0	30.900	30.900	0	31.500	0
	50420.40032	9.700	0	9.700	9.700	0	9.900	0
	50420.40035	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	50420.40042	0	0	0	0	0	0	0
	50420.40045	21.600	0	21.600	21.600	0	22.000	0
	50420.40047	8.200	0	8.200	8.200	0	8.300	0
	50420.40048	700	0	700	700	0	700	0
	50420.40049	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-Doppelk)

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			
		In EUR								
		8	9	10	11	12	13			
	50420.40011	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	8.800	0	8.800	0	8.800	0		
	50420.40016	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	11.800	0	11.800	0	11.800	0		
	50420.40017	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	47.000	0	47.000	0	47.000	0		
	50420.40019	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	2.100	0	2.100	0	2.100	0		
	50420.40021	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	86.600	0	86.600	0	86.600	0		
	50420.40022	Beiträge SV Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	50420.40023	Beiträge SV Arbeitnehmer	14.800	0	14.800	0	14.800	0		
	50420.40024	Beiträge SV Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	0	1.400	0		
	50420.40025	Beiträge SV Arbeitnehmer	4.600	0	4.600	0	4.600	0		
	50420.40029	Beiträge SV Arbeitnehmer	19.300	0	19.300	0	19.300	0		
	50420.40031	Beiträge SV Arbeitnehmer	31.500	0	31.500	0	31.500	0		
	50420.40032	Beiträge SV Arbeitnehmer	9.900	0	9.900	0	9.900	0		
	50420.40035	Beiträge SV Arbeitnehmer	3.000	0	3.000	0	3.000	0		
	50420.40042	Beiträge SV Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	50420.40045	Beiträge SV Arbeitnehmer	22.000	0	22.000	0	22.000	0		
	50420.40047	Beiträge SV Arbeitnehmer	8.300	0	8.300	0	8.300	0		
	50420.40048	Beiträge SV Arbeitnehmer	700	0	700	0	700	0		
	50420.40049	Beiträge SV Arbeitnehmer	600	0	600	0	600	0		
50421000	Altersvorsorge AG-Anteil		0	0	0	0	0	0		
	50421.40000	Altersvorsorge AG-Anteil	0	0	0	0	0	0		
	50421.40001	Altersvorsorge AG-Anteil	0	0	0	0	0	0		
50422000	Aufstockung ATZ tariflich		0	0	0	0	0	0		
	50422.40000	Aufstockung ATZ tariflich	0	0	0	0	0	0		
50423000	Aufstockung ATZ gesetzlich		0	0	0	0	0	0		
	50423.40000	Aufstockung ATZ gesetzlich	0	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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	
50510000	Beihilfen für Beamte	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0
50510.40000	Beamte	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0
50590000	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0
00000.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
02000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	300	0	300	300	0	300	0
03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
03100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
05000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	0	100	100	0	100	0
11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
13100.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. , ärztliche Untersuchungen	100	0	100	100	0	100	0
21010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
22000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
43500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
50590.40001	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0
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

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

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					
50510000	Beihilfen für Beamte	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0
50510.40000	Beamte	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0
50590000	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	0
00900.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	300	0	300	0	300	0	300	0	0
03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	0
03100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	0
11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	0
11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	0
13100.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. , ärztliche Untersuchungen	100	0	100	0	100	0	100	0	0
21010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	0
22000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	0
40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	0
43500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50590.40001	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	0	100	0	100	0	0
50590.40002	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	0	100	0	100	0	0
50590.40003	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0	300	0	300	0	300	0	0
50590.40004	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	0	100	0	100	0	0
58010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0	100	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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	0	100	0
	61000.45000	100		0	100	0	100	0
	63000.45000	100		0	100	0	100	0
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	0	44.200	0
	50626.40031	7.800		0	7.800	0	8.000	0
	50626.40032	2.400		0	2.400	0	2.400	0
	50626.40033	200		0	200	0	200	0
	50626.40034	2.500		0	2.500	0	2.600	0
	50626.40035	1.600		0	1.600	0	1.700	0
	50626.40036	400		0	400	0	400	0
	50626.40037	1.800		0	1.800	0	1.800	0
	50626.40038	1.000		0	1.000	0	1.000	0
	50626.40039	2.500		0	2.500	0	2.600	0
	50626.40040	3.300		0	3.300	0	3.400	0
	50626.40041	700		0	700	0	700	0
	50626.40042	800		0	800	0	800	0
	50626.40043	300		0	300	0	300	0
	50626.40045	500		0	500	0	500	0
	50626.40046	3.100		0	3.100	0	3.100	0
	50626.40048	1.100		0	1.100	0	1.100	0
	50626.40049	4.300		0	4.300	0	4.400	0
	50626.40050	0		0	0	0	0	0

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GernHVO-Dopplik)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
		8	9	10	11	12	13				
In EUR											
	60000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	0	100	0	100	0	100	0
	61000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	0	100	0	100	0	100	0
	63000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	0	100	0	100	0	100	0
50619000	Sonstige		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50619.40000	Sonderumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50619.40001	Geldwerter Vorteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50626000	Leistungsprämien		44.200	0	0	44.200	0	44.200	0	44.200	0
	50626.40031	Leistungsprämien	8.000	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	50626.40032	Leistungsprämien	2.400	0	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	50626.40033	Leistungsprämien	200	0	0	200	0	200	0	200	0
	50626.40034	Leistungsprämien	2.600	0	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	50626.40035	Leistungsprämien	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	50626.40036	Leistungsprämien	400	0	0	400	0	400	0	400	0
	50626.40037	Leistungsprämien	1.800	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	50626.40038	Leistungsprämien	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	50626.40039	Leistungsprämien	2.600	0	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	50626.40040	Leistungsprämien	3.400	0	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	50626.40041	Leistungsprämien	700	0	0	700	0	700	0	700	0
	50626.40042	Leistungsprämien	800	0	0	800	0	800	0	800	0
	50626.40043	Leistungsprämien	300	0	0	300	0	300	0	300	0
	50626.40045	Leistungsprämien	500	0	0	500	0	500	0	500	0
	50626.40046	Leistungsprämien	3.100	0	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	50626.40048	Leistungsprämien	1.100	0	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	50626.40049	Leistungsprämien	4.400	0	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	50626.40050	Leistungsprämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich berücksichtigter 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
	50626.40051	2.000		0	2.000	2.000	0	2.100
	50626.40052	200		0	200	200	0	200
	50626.40053	900		0	900	900	0	900
	50626.40054	100		0	100	100	0	100
	50626.40055	100		0	100	100	0	100
	50626.40060	1.400		0	1.400	1.400	0	1.400
	50626.40061	500		0	500	500	0	500
	50626.40066	2.900		0	2.900	2.900	0	2.900
	50626.40067	900		0	900	900	0	1.000
	50697000	2.500		0	2.500	2.500	0	2.500
	13100.63800	2.500		0	2.500	2.500	0	2.500
	50697.40000	0		0	0	0	0	0
	50699000	300		0	300	300	0	300
	00000.46000	0		0	0	0	0	0
	02000.46000	300		0	300	300	0	300
	03000.46000	0		0	0	0	0	0
	05000.46000	0		0	0	0	0	0
	11000.46000	0		0	0	0	0	0
	50711000	20.500		0	20.500	20.500	0	20.500
	99996.40698	20.500		0	20.500	20.500	0	20.500
	-	9.300		0	9.300	9.300	0	9.600
	51410000	7.000		0	7.000	7.000	0	7.200
	51410.40000	7.000		0	7.000	7.000	0	7.200
	51510000	2.300		0	2.300	2.300	0	2.400

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	
	In EUR								
	8	9		10	11		12	13	
50626.40051	2.100	0	Leistungsprämien	2.100	0		2.100	0	
50626.40052	200	0	Leistungsprämien	200	0		200	0	
50626.40053	900	0	Leistungsprämien	900	0		900	0	
50626.40054	100	0	Leistungsprämien	100	0		100	0	
50626.40055	100	0	Leistungsprämien	100	0		100	0	
50626.40060	1.400	0	Leistungsprämien	1.400	0		1.400	0	
50626.40061	500	0	Leistungsprämien	500	0		500	0	
50626.40066	2.900	0	Leistungsprämien	2.900	0		2.900	0	
50626.40067	1.000	0	Leistungsprämien	1.000	0		1.000	0	
50697000	2.500	0	Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen	2.500	0		2.500	0	
13100.63800	2.500	0	Veranstaltungen, Ehrungen	2.500	0		2.500	0	
50697.40000	0	0	Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen	0	0		0	0	
50699000	300	0	Personalebeneaufwendungen sonstige	300	0		300	0	
00000.46000	0	0	Personalebeneausgaben	0	0		0	0	
02000.46000	300	0	Personalebenekosten	300	0		300	0	
03000.46000	0	0	Personalebeneausgaben	0	0		0	0	
05000.46000	0	0	Personalebeneausgaben	0	0		0	0	
11000.46000	0	0	Personalebeneausgaben	0	0		0	0	
50711000	20.500	0	Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte	20.500	0		20.500	0	
99996.40698	20.500	0	Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte (zu)	20.500	0		20.500	0	
13	9.600	0	- Versorgungsaufwendungen	9.600	0		9.600	0	
51410000	7.200	0	Beihilfeumlagen Beamte - Versorgungsempfänger	7.200	0		7.200	0	
51410.40000	7.200	0	Beihilfeumlage Beamte	7.200	0		7.200	0	
51510000	2.400	0	Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	2.400	0		2.400	0	

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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 KW	2.300	0	2.300	0	2.400	0	
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.700	0	3.116.700	3.784.000	667.300	3.086.100	346.600
	52210000	Abfall	300	0	300	300	0	300	0
	52210.40000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300	0	300	300	0	300	0
	52240000	Gas / Heizöl / Fernwärme	260.000	0	260.000	180.000	-80.000	180.000	-93.000
	52240.40004	Gas / Heizöl / Fernwärme	260.000	0	260.000	180.000	-80.000	180.000	-93.000
	52260000	Strom	169.800	0	169.800	89.800	-80.000	89.800	-96.400
	52260.40005	Strom	163.600	0	163.600	83.600	-80.000	83.600	-96.400
	63000.54100	Energie- und Wasserkosten	0	0	0	0	0	0	0
	75000.54110	Strom	200	0	200	200	0	200	0
	87000.54110	Strom	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0
	52270000	Wasser / Abwasser	26.300	0	26.300	26.300	0	27.700	0
	52270.40005	Wasser / Abwasser	26.100	0	26.100	26.100	0	27.500	0
	75000.54130	Wasser	200	0	200	200	0	200	0
52311000	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	595.500	0	595.500	575.800	-19.700	265.500	0	
52311.40016	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	580.000	0	580.000	560.300	-19.700	250.000	0	
72000.50000	Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	
75000.50000	Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen Unterhalt, Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	
75000.54000	Bewirtschaftung Grundstücke ,baul. Anlagen Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0	
88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	
88000.54000	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	
52312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	640.000	0	640.000	816.000	176.000	651.000	161.000	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
In EUR										
14	51510.40000	Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.900	314.600	2.905.200	280.900	2.905.200	280.900	2.905.200	280.900
52210000	Abfall		300	0	0	0	0	0	0	0
	52210.40000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300	0	0	0	0	0	0	0
52240000	Gas / Heizöl / Fernwärme		180.000	-107.000	180.000	-121.000	180.000	-121.000	180.000	-121.000
	52240.40004	Gas / Heizöl / Fernwärme	180.000	-107.000	180.000	-121.000	180.000	-121.000	180.000	-121.000
52260000	Strom		89.800	-114.400	89.800	-134.100	89.800	-134.100	89.800	-134.100
	52260.40005	Strom	83.600	-114.400	83.600	-134.100	83.600	-134.100	83.600	-134.100
	63000.54100	Energie- und Wasserkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	75000.54110	Strom	200	0	200	0	200	0	200	0
	87000.54110	Strom	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
52270000	Wasser / Abwasser		28.900	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
	52270.40005	Wasser / Abwasser	28.700	0	30.200	0	30.200	0	30.200	0
	75000.54130	Wasser	200	0	200	0	200	0	200	0
52311000	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		240.500	0	215.000	0	215.000	0	215.000	0
	52311.40016	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	225.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
	72000.50000	Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	500	0	0	0	0	0	0	0
	75000.50000	Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen Unterhalt. Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0
	75000.54000	Bewirtschaftung Grundstücke ,baul. Anlagen Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	88000.54000	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
52312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.		651.000	161.000	651.000	161.000	651.000	161.000	651.000	161.000

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

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	4	5	6	7		
52312.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
52312.40004	Werkvertrag Baumpflege	400.000	0	400.000	400.000	0	250.000	0
52312.40005	sonstige Baumpflege	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0
52312.40006	Werkvertrag Grünflächenpflege	120.000	0	120.000	178.000	58.000	178.000	58.000
52312.40007	sonstige Grünflächenpflege	20.000	0	20.000	76.800	56.800	76.800	56.800
52312.40008	Bewässerung	15.000	0	15.000	24.600	9.600	24.600	9.600
52312.40009	Werkvertrag Kompensationsflächen	10.000	0	10.000	0	-10.000	0	-10.000
52312.40010	Kompensationen	5.000	0	5.000	0	-5.000	0	-5.000
52312.40011	Werkvertrag Pflege Bankette	10.000	0	10.000	25.000	15.000	10.000	0
52312.40012	Entwicklungspflege	0	0	0	51.600	51.600	51.600	51.600
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	0	0
52313000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	90.000	0	90.000	90.000	0	148.000	0
52313.40015	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	40.000	0	40.000	40.000	0	43.000	0
52313.40016	Bewirtschaftungskosten Parkhaus	50.000	0	50.000	50.000	0	105.000	0
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	16.000	0
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	5.000	0
72000.51000	Unterhaltung Kompostierung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und	250.000	0	250.000	545.000	295.000	518.000	29.000
					R01 NEP6: 13.11.23 301 / 00 / 29.08.2024 / 12:16 / 1-9			
55 von 70								

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					
	52312.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52312.40004	Werkvertrag Baumpflege	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
	52312.40005	sonstige Baumpflege	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	52312.40006	Werkvertrag Grünflächenpflege	178.000	58.000	178.000	58.000	178.000	58.000	178.000	58.000
	52312.40007	sonstige Grünflächenpflege	76.800	56.800	76.800	56.800	76.800	56.800	76.800	56.800
	52312.40008	Bewässerung	24.600	9.600	24.600	9.600	24.600	9.600	24.600	9.600
	52312.40009	Werkvertrag Kompensationsflächen	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
	52312.40010	Kompensationen	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
	52312.40011	Werkvertrag Pflege Bankette	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52312.40012	Entwicklungspflege	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	58010.57010	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	69000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	52313000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	148.000	0	149.600	0	149.600	0	149.600	0
	52313.40015	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	43.000	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0
	52313.40016	Bewirtschaftungskosten Parkhaus	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
	52315000	Erstbeplanung lt. Baumschutzsatzung	0	0	0	0	0	0	0	0
	52315.40000	Erstbeplanung lt. Baumschutzsatzung	0	0	0	0	0	0	0	0
	52316000	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
	52336000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	52336.40000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52336.40001	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72000.51000	Unterhaltung Kompostierung	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	444.000	29.000	444.000	29.000	444.000	29.000	444.000	29.000
						R01 NEP6: 13.11.23			301 / 00 / 29.08.2024 / 12:16 / 15	

36 von 70

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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
Verkehrslenkungsanlagen								
52338.40011	Verkehrszeichen	0	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
52338.40012	Verkehrssystems	0	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
52338.40013	Straßenmarkierung	0	0	0	97.000	97.000	25.000	25.000
63000.51000	Unterhaltung Gehwege u.a.	220.000	0	220.000	429.000	209.000	474.000	0
63000.51010	Unterhaltung Verkehrsschilder	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	-15.000
63000.51020	Unterhaltung Gemeindestraßen	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
52338100	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	160.000	0	160.000	350.000	190.000	350.000	190.000
52338.40000	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	160.000	0	160.000	0	-160.000	0	-160.000
52338.40014	Unterhaltung Straßen (Winterdienst)	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
52338.40015	Unterhaltung Straßen (Straßenreinigung)	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
52338200	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0
52338.40010	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0
52338300	Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0
52338.40002	Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0
52338400	Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	44.000	0	44.000	80.000	36.000	80.000	36.000
52338.40003	Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	44.000	0	44.000	80.000	36.000	80.000	36.000
52338500	Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0
52338.40004	Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0
52338600	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	600	0	600	0

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

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					
	52338.40011	Verkehrszeichen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52338.40012	Verkehrssleitsystem	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52338.40013	Straßenmarkierung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63000.51000	Unterhaltung Gehwege u.a.	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
	63000.51010	Unterhaltung Verkehrsschilder	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
	63000.51020	Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
	67500.54000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
	67500.54020	Grünanlagenpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
	68010.51000	Unterhaltung Parkeinrichtungen und Schrankenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
52338100	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	350.000	190.000	350.000	190.000	350.000	190.000	350.000	190.000	190.000
52338.40000	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	-160.000
52338.40014	Unterhaltung Straßen (Winterdienst)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52338.40015	Unterhaltung Straßen (Straßenreinigung)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52338200	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0
52338.40010	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	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	36.000	80.000	36.000	80.000	36.000	80.000	36.000	36.000
52338.40003	Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	36.000	80.000	36.000	80.000	36.000	80.000	36.000	36.000
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

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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
1	2	3	4	5	6	7		
52338.40005	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	0	600	0	
52338700	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	244.000	0	244.000	244.000	0	9.000	
52338.40006	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	244.000	0	244.000	244.000	0	9.000	
52338800	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	
52338.40007	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	
52338900	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	
52338.40008	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	
52339.40001	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	
52350000	Fahrzeugunterhaltung	48.000	0	48.000	78.000	30.000	98.000	
02000.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
13100.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	40.000	0	40.000	70.000	30.000	90.000	
52354000	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	
02000.55300	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	
13100.55300	Kraftstoffe	0	0	0	0	0	0	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.500	0	60.500	60.500	0	61.700	
02000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
13100.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	
21010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	6.800	0	6.800	6.800	0	8.500	
22000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	15.100	0	15.100	15.100	0	15.100	
43500.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	2.000	0	2.000	2.000	0	1.500	
52370.40012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	
75000.52200	Anschaffung Geräte Ausrüstung	0	0	0	0	0	0	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94.100	0	94.100	94.100	0	62.500	

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	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16
In EUR									
52338.40005	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	0	600	0	600	0
52338700	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
52338.40006	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
52338800	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
52338.40007	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
52338900	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
52338.40008	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
52339.40001	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
02000.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
13100.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
52354000	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
02000.55300	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
13100.55300	Kraftstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.700	0	59.700	0	59.700	0	59.700	0
02000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
13100.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
21010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
22000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	15.100	0	15.100	0	15.100	0	15.100	0
43500.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
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, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62.500	0	62.500	0	62.500	0	62.500	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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	
52380.40002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
52380.40003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.500	0	13.500	13.500	0	10.500	0
52380.40006	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
52380.40009	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
52380.40010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0
52380.40016	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
52380.40017	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.100	0	40.100	40.100	0	20.000	0
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	2.000	0
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	47.300	0
21010.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	26.700	0	26.700	26.700	0	26.700	0

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

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					
52380.40002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
52380.40003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	0
52380.40006	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52380.40009	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52380.40010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	0	500	0	500	0	0
52380.40016	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
52380.40017	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
52380.40020	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	500	0	500	0	500	0	500	0	0
52380.40021	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	28.800	0	28.800	0	28.800	0	28.800	0	0
13100.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	500	0	500	0	500	0	500	0	0
20000.57500	Lehr-u. Unterrichtsmittel, Schulbücher	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21010.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0	0
22000.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	0
52450.40000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	47.300	0	47.300	0	47.300	0	47.300	0	0
21010.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	26.700	0	26.700	0	26.700	0	26.700	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7				
	22000.57600 Lern-u.Unterrichtsmittel	20.600	0	20.600	20.600	0	20.600	0	20.600	0
52461000	Lernmittel (Eigenanteil Schüler)	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	21010.57610 Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	22000.57610 Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0
52481000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	41.700	0	41.700	41.700	0	41.700	0	41.100	0
	21010.57400 Schul. Veranstaltungen	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	0	6.500	0
	22000.57400 Schul. Veranstaltungen	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	34.600	0
52490000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	11000.63000 Ersatzvornahme	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52490.40000 Aufwendungen für Einkauf Müllsäcke	500	0	500	500	0	500	0	500	0
52491000	Transportleistungen, Müllbeseitigung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	00000.63830 Partnerschaften	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	9.000	0	9.000	0
	05200.63800 Wahlkosten	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.000	0	47.000	167.000	120.000	168.500	120.000	168.500	120.000
	20000.67200 Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	22000.67200 Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	135.000	120.000	135.000	120.000	135.000	120.000
	46400.67200 Schullastenausgleich, Erstattungen der Wohnsitzgemeinden	17.000	0	17.000	17.000	0	18.500	0	18.500	0
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	700	0	700	0	700	0
	70000.64300 Ausgleichsabgabe, Kleinleiter STAUN	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
	52921.40004 Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	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					
	22000.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	20.600	0	20.600	0	20.600	0	20.600	0
52461000	Lernmittel (Eigenanteil Schüler)		10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	21010.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	22000.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
52481000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen		40.500	0	40.500	0	40.500	0	40.500	0
	21010.57400	Schul. Veranstaltungen	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	22000.57400	Schul. Veranstaltungen	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
52490000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	11000.63000	Ersatzvornahme	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52490.40000	Aufwendungen für Einkauf Müllsäcke	500	0	500	0	500	0	500	0
	72000.63800	Transportleistungen, Müllbeseitigung	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
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		170.200	120.000	170.200	120.000	170.200	120.000	170.200	120.000
	20000.67200	Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	22000.67200	Schullastenausgleich	135.000	120.000	135.000	120.000	135.000	120.000	135.000	120.000
	46400.67200	Schullastenausgleich, Erstattungen der Wohnsitzgemeinden	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
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

Ostseebad Binz

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
In EUR										
1		2	3	4	5	6	7			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Inangasetzung und Erwei- terung der Verwaltung mit Kulturanlagen	777.600	0	777.600	777.600	0	951.400	0		0
	99996.45023 Afa: Einfriedungen, Mauern - Friedhofs- und Bestattungswesen	47.700	0	47.700	47.700	0	47.700	0		0
	53440000	47.700	0	47.700	47.700	0	47.700	0		0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	729.900	0	729.900	729.900	0	903.700	0		0
	00000.68000 Abschreibungen	600	0	600	600	0	600	0		0
	02000.68000 Abschreibungen	60.000	0	60.000	60.000	0	76.000	0		0
	03100.68000 Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	0		0
	11010.68000 Abschreibungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0		0
	13100.68000 Abschreibungen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0		0
	21010.68000 Abschreibungen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0		0
	22000.68000 Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0		0
	53990.40005 Sonstige Abschreibungen	92.400	0	92.400	92.400	0	92.400	0		0
	60000.68000 Abschreibungen	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	0		0
	63000.68000 Abschreibungen	344.200	0	344.200	344.200	0	450.000	0		0
	75000.68000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0		0
	87000.68000 Abschreibungen	40.000	0	40.000	40.000	0	90.000	0		0
	99996.40736 Sonstige Abschreibungen	24.100	0	24.100	24.100	0	24.100	0		0
	99996.40790 Sonstige Abschreibungen	2.000	0	2.000	2.000	0	4.000	0		0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.851.200	0	6.851.200	6.852.200	1.000	6.136.200	1.000		1.000
	54131000 Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	930.000	0	930.000	930.000	0	930.000	0		0
	35200.71700 Zuschüsse an Bücherei	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0		0
R01 NEP6: 13.11.23 301 / 00 / 29.08.2024 / 12:16 / 1-9										
45 von 70										

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
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Inangasetzung und Erwei- terung der Verwaltung	1.078.400	0	1.105.400	0	1.107.400	0	0	0	0	0		
	53440000 mit Kulturanlagen	47.700	0	47.700	0	47.700	0	0	0	0	0		
	99996.45023 Afa: Einfriedungen, Mauern - Friedhofs- und Bestattungswesen	47.700	0	47.700	0	47.700	0	0	0	0	0		
	53990000 Sonstige Abschreibungen	1.030.700	0	1.057.700	0	1.059.700	0	0	0	0	0		
	00000.68000 Abschreibungen	600	0	600	0	600	0	0	0	0	0		
	02000.68000 Abschreibungen	76.000	0	76.000	0	76.000	0	0	0	0	0		
	03100.68000 Abschreibungen	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0		
	11010.68000 Abschreibungen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0		
	13100.68000 Abschreibungen	65.000	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0		
	21010.68000 Abschreibungen	55.000	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0		
	22000.68000 Abschreibungen	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0		
	53990.40005 Sonstige Abschreibungen	92.400	0	92.400	0	92.400	0	0	0	0	0		
	60000.68000 Abschreibungen	16.400	0	16.400	0	16.400	0	0	0	0	0		
	63000.68000 Abschreibungen	550.000	0	575.000	0	575.000	0	0	0	0	0		
	75000.68000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	87000.68000 Abschreibungen	90.000	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0		
	99996.40736 Sonstige Abschreibungen	24.100	0	24.100	0	24.100	0	0	0	0	0		
	99996.40790 Sonstige Abschreibungen	6.000	0	8.000	0	10.000	0	0	0	0	0		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.368.200	1.000	6.548.200	1.000	6.725.200	1.000	0	0	0	0		
	54131000 Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	930.000	0	930.000	0	930.000	0	0	0	0	0		
	35200.71700 Zuschüsse an Bücherei	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0		
		R01 NEP6: 13.11.23 301 / 00 / 29.08.2024 / 12:16 / 1-9											
46 von 70													

Ostseebad Binz

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1		2	3	4	5	6	7			
	86000.71500	Zuschuss an Eigenbetrieb Kurverwaltung	0	920.000	0	920.000	0			
54149000	Zuweisungen und Zuwendungen an sonstiger öffentlicher Bereich	32.000	0	32.000	0	32.000	0			
69000.71700	Zuschüsse/Umlagen an Wasser- u. Bodenverband	32.000	0	32.000	0	32.000	0			
54149100	Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	420.000	0	420.000	0	420.000	0			
47000.71700	Zuschüsse an den freien Träger IB für Kinderkombination	420.000	0	420.000	0	420.000	0			
54149200	Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	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			
54149300	Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	159.000	0	159.000	0	159.000	0			
47000.71720	Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	159.000	0	159.000	0	159.000	0			
54149400	Zuschuss Seniorenarbeit	2.800	0	2.800	0	2.800	0			
54149.40003	Zuschuss Seniorenarbeit	2.800	0	2.800	0	2.800	0			
54149.40005	Zuschuss Jugendbeirat	0	0	0	1.000	1.000	1.000			
54149500	Zuschüsse an Vereine	14.000	0	14.000	0	14.000	0			
54149.40001	Zuschüsse an Vereine	9.000	0	9.000	0	9.000	0			
54149.40004	Unterstützung für Vereinsveranstaltungen	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
54152000	Präventionsarbeit	400	0	400	0	400	0			
54152.40001	Präventionsarbeit	400	0	400	0	400	0			
54159000	Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	45.000	0	45.000	0	45.000	0			
54159.40000	Begrüßungsgeld	45.000	0	45.000	0	45.000	0			
54190000	Zuschüsse an Sonstige	66.000	0	66.000	0	66.000	0			
54190.40003	Zuschuss für Personalkosten Küche Kita Lütt Matten	66.000	0	66.000	0	66.000	0			
54310000	Gewerbesteuerumlage	489.000	0	489.000	0	489.000	0			
90000.81000	Gewerbesteuerumlage	489.000	0	489.000	0	489.000	0			
54421000	Allgemeine Umlage an Landkreise	3.990.000	0	3.990.000	0	3.990.000	0			

Ostseebad Binz

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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		
19	90000.83200 Kreisumlage	3.990.000	0	0	3.990.000	0	3.450.000	0		
	54490000 Sonstige	638.000	0	0	638.000	0	400.000	0		
	54490.40000 Sonstige Umlagen (Finanzausgleichsumlage)	638.000	0	0	638.000	0	400.000	0		
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	185.000	0	0	185.000	0	197.400	0		
	an Banken	0	0	0	0	0	0	0		
20	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	0	0	0	0	0	0	0		
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	160.000	0	0	160.000	0	172.400	0		
	91000.80800 Zinsen f. Kredit	160.000	0	0	160.000	0	172.400	0		
	57920000 Aufwendungen für Zinsen von sonstigen Steuermachforderungen	25.000	0	0	25.000	0	25.000	0		
	90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen	25.000	0	0	25.000	0	25.000	0		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.284.000	0	0	1.284.000	115.300	1.346.300	75.300		
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.800	0	0	43.800	0	42.600	0		
	00000.56200 Aus- und Weiterbildung, Weiterbildung (Verwaltung)	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0		
	02000.56200 Aus- und Weiterbildung	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0		
	03000.56200 Aus- und Weiterbildung	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0		
	03100.56200 Aus- und Weiterbildung	700	0	0	700	0	1.400	0		
	05000.56200 Aus- und Weiterbildung	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0		
	05200.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0		
	08000.56200 Aus- und Weiterbildung	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0		
	11000.56200 Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0		
	11010.56200 Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0		
	13100.56200 Aus- und Weiterbildung	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0		
	21010.56200 Aus- und Weiterbildung	300	0	0	300	0	300	0		
	22000.56200 Aus- und Weiterbildung	1.600	0	0	1.600	0	1.000	0		
	40000.56200 Aus- und Weiterbildung	700	0	0	700	0	700	0		

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

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	
		8	9		10	11		12	13	
In EUR										
	90000.83200	Kreisumlage		0	3.713.000	0	3.791.000	0	0	
54490000	Sonstige			0	500.000	0	600.000	0	0	
	54490.40000	Sonstige Umlagen (Finanzausgleichsumlage)		0	500.000	0	600.000	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	278.000	0	267.100	0	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			0	253.000	0	242.100	0	0	
	91000.80800	Zinsen f.Kredit		0	253.000	0	242.100	0	0	
57920000	Aufwendungen für Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen			0	25.000	0	25.000	0	0	
	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen		0	25.000	0	25.000	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen			75.300	1.332.700	75.300	1.331.900	147.300		
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0	40.400	0	40.400	0	0	
	00000.56200	Aus- und Weiterbildung, Weiterbildung (Verwaltung)		0	2.000	0	2.000	0	0	
	02000.56200	Aus- und Weiterbildung		0	12.000	0	12.000	0	0	
	03000.56200	Aus- und Weiterbildung		0	2.500	0	2.500	0	0	
	03100.56200	Aus- und Weiterbildung		0	700	0	700	0	0	
	05000.56200	Aus- und Weiterbildung		0	1.000	0	1.000	0	0	
	05200.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	
	08000.56200	Aus- und Weiterbildung		0	3.000	0	3.000	0	0	
	11000.56200	Aus- und Weiterbildung		0	0	0	0	0	0	
	11010.56200	Aus- und Weiterbildung		0	0	0	0	0	0	
	13100.56200	Aus- und Weiterbildung		0	5.000	0	5.000	0	0	
	21010.56200	Aus- und Weiterbildung		0	300	0	300	0	0	
	22000.56200	Aus- und Weiterbildung		0	1.000	0	1.000	0	0	
	40000.56200	Aus- und Weiterbildung		0	700	0	700	0	0	

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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
1		2	3	4	5	6	7			
43500.56200	Aus- und Weiterbildung	100	0	100	100	0	100	0	0	
56120.40001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	
56120.40002	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	1.200	0	700	0	0	
56120.40004	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	0	1.800	1.800	0	1.000	0	0	
56120.40005	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	
56120.40010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	
56120.40013	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	0	
56120.40015	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	700	0	700	0	0	
60000.56200	Aus- und Weiterbildung	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	
61000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	0	
	Aufwendungen für Fortbildung Gesamtpersonalrat	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	0	
	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	0	400	400	0	400	0	0	
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	0	200	200	0	200	0	0	
	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	200	0	200	0	0	
56131000	Fahrtkostenerstattung	100	0	100	100	0	100	0	0	
	Reisekosten sonstiges	100	0	100	100	0	100	0	0	
56133000	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	9.700	0	9.700	9.700	0	9.800	0	0	
	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Verwaltung)	200	0	200	200	0	200	0	0	
	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0	
03000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	600	0	600	0	0	
03100.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	200	0	400	0	0	
05000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	300	0	300	300	0	300	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					
	43500.56200 Aus- und Weiterbildung	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	56120.40001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56120.40002 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	0	700	0	700	0	0
	56120.40004 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	56120.40005 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	0	500	0	500	0	0
	56120.40010 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56120.40013 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
	56120.40015 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	0	700	0	700	0	0
	60000.56200 Aus- und Weiterbildung	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
	61000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	0
56121.40000	Aufwendungen für Fortbildung Gesamtpersonalrat	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
56121.40001	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	0	200	0	200	0	200	0	0
56130.40000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	0	200	0	200	0	200	0	0
56130.40002	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	100	0	100	0	100	0	100	0	0
56131.40000	Reisekosten sonstiges	100	0	100	0	100	0	100	0	0
56133000	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	9.600	0	9.600	0	9.600	0	8.800	0	0
00000.56210	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Verwaltung)	200	0	200	0	200	0	200	0	0
02000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
03000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	0	600	0	600	0	0
03100.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	0	200	0	200	0	0
05000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	300	0	300	0	300	0	300	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024			Ansatz 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	In EUR	
		1	2	3	4	5	6	7		
08000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	1.000		0	1.000	0	1.000	0		
11000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	0		0	0	0	0	0		
13100.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	600		0	600	0	600	0		
22000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	700		0	700	0	700	0		
40000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	200		0	200	0	200	0		
43500.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	100		0	100	0	100	0		
56133.40001	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	0		0	0	0	0	0		
56133.40002	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	0		0	0	0	0	0		
56133.40004	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	300		0	300	0	300	0		
56133.40005	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	300		0	300	0	300	0		
56133.40006	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	0		0	0	0	0	0		
56133.40007	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	200		0	200	0	200	0		
56133.40008	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200		0	200	0	200	0		
60000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	800		0	800	0	800	0		
61000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	0		0	0	0	0	0		
56133100	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	400		0	400	0	400	0		
56133.40003	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	400		0	400	0	400	0		
56134000	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200		0	200	0	200	0		
00000.40200	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	200		0	200	0	200	0		
56135000	Reisekosten sonstiges	1.700		0	1.700	0	1.700	0		
00000.65400	sonstige Reisekosten (Verwaltung)	100		0	100	0	100	0		
02000.65400	Reisekosten allgemein	200		0	200	0	200	0		
03000.65400	Reisekosten allgemein	100		0	100	0	100	0		
03100.65400	Reisekosten allgemein	100		0	100	0	100	0		

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					
	08000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	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	700	0	700	0	700	0	700	0
	40000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	0	200	0	200	0
	43500.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	100	0	100	0	100	0	100	0
	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
	56133.40007	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	200	0	200	0	200	0	200	0
	56133.40008	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	0	200	0	200	0
	60000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	800	0	800	0	800	0	0	0
	61000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
56133100	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat		400	0	400	0	400	0	400	0
56133.40003	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat		400	0	400	0	400	0	400	0
56134000	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung		200	0	200	0	200	0	200	0
00000.40200	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)		200	0	200	0	200	0	200	0
56135000	Reisekosten sonstiges		1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
00000.65400	sonstige Reisekosten (Verwaltung)		100	0	100	0	100	0	100	0
02000.65400	Reisekosten allgemein		200	0	200	0	200	0	200	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

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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
1		2	3	4	5	6	7			
	08000.65400	300	0	300						
	11000.65400	0	0	0						
	13100.65400	500	0	500						
	40000.65400	100	0	100						
	56135.40000	0	0	0						
	56135.40004	0	0	0						
	56135.40007	100	0	100						
	60000.65400	200	0	200						
56135100	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	200	0	200						
5613540002	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	200	0	200						
56139000	Sonstiges	400	0	400						
5613940000	sonstige Reisekosten (Abgeordnete)	400	0	400						
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.100	0	32.100						
11010.56000	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.000	0	1.000						
13100.56000	Dienst-u. Schutzbekleidung	25.000	0	25.000						
21010.56000	Dienst-u. Schutzbekleidung	400	0	400						
22000.56000	Dienst-u. Schutzbekleidung	200	0	200						
56150.40002	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500						
56190000	Sonstige Personalebenaufwendungen, Arbeitsschutz	5.100	0	5.100						
02000.56220	Arbeitsschutzbelehrung	3.000	0	3.000						
56190.40008	Sonstige Personalebenaufwendungen	600	0	600						
56190.40009	Sonstige Personalebenaufwendungen	1.500	0	1.500						
56190.40019	Sonstige Personalebenaufwendungen, Arbeitsschutz	0	0	0						
56192000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200						
					0	1.200	0	1.200	0	0
					R01 NEP6: 13.11.23 301 / 00 / 29.08.2024 / 12:16 / 1-9					
55 von 70										

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						
	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		200	0	200	0	200	0	200	0	
56135.40002	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat		200	0	200	0	200	0	200	0	
56139000	Sonstiges		400	0	400	0	400	0	400	0	
56139.40000	sonstige Reisekosten (Abgeordnete)		400	0	400	0	400	0	400	0	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		32.100	0	32.100	0	32.100	0	32.100	0	
	11010.56000	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	13100.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
	21010.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	400	0	400	0	400	0	400	0	
	22000.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	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	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz		5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	
02000.56220	Arbeitsschutzbelehrung		3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
56190.40008	Sonstige Personalnebenaufwendungen		600	0	600	0	600	0	600	0	
56190.40009	Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
56190.40019	Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz		0	0	0	0	0	0	0	0	
56192000	Prämie für Vollstreckungen		1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	

R01

NEP6: 13.11.23

301 / 00 / 29.08.2024 / 12:16 / 15

56 von 70

Ostseebad Binz

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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			
56192.40000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	196.000	0	196.000	196.000	0	196.000	0		
02000.53100	Mieten u. Pachten	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0		
43500.53100	Mieten u. Pachten	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0		
87000.53100	Miete für Parkscheinautomaten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0		
56243000	Unterhaltung Software, Updates	213.200	0	213.200	213.200	0	213.200	0		
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	37.000	0		
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	9.900	0		
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0		
56252.40000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0		
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerechtschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	82.800	0	82.800	142.800	60.000	102.800	20.000		
02000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Sachverständigen- , Gerichts-u. ähnl. Kosten	80.000	0	80.000	140.000	60.000	100.000	20.000		
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		
21010.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	200	0	200	200	0	200	0		
22000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	300	0	300	0		
43500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	300	0	300	0		

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

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										
	56192.40000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	0	1.200	0		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	196.000	0	196.000	0	196.000	0		
	02000.53100	Mieten u. Pachten	180.000	0	180.000	0	180.000	0		
	43500.53100	Mieten u. Pachten	11.000	0	11.000	0	11.000	0		
	87000.53100	Miete für Parkscheinautomaten	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	213.200	0	213.200	0	213.200	0		
	02000.60300	Verarbeitungskosten EDV	106.000	0	106.000	0	106.000	0		
	56243.40003	Unterhaltung Software, Updates	0	0	0	0	0	0		
	56243.40004	Unterhaltung Software, Updates	37.000	0	37.000	0	37.000	0		
	56243.40005	Unterhaltung Software, Updates	60.300	0	60.300	0	60.300	0		
	60000.60300	Verarbeitungskosten EDV	9.900	0	9.900	0	9.900	0		
	56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	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		
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	102.800	20.000	102.800	20.000	102.800	20.000		
	02000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000		
	03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0		
	03100.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	0	0	0	0	0	0		
	03500.60200	Vermessungen, Kataster	0	0	0	0	0	0		
	21010.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	200	0	200	0	200	0		
	22000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	0	300	0		
	43500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	0	300	0		

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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		
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	
87000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	
56255.40000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	
56256000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	35.000	0	35.000	90.000	55.000	80.000	55.000	
56256.40000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	0	0	0	80.000	80.000	70.000	70.000	
60100.60200	Vermessungen, Kataster, Territorialer Grundschlüssel- TGS	35.000	0	35.000	0	-35.000	0	-25.000	
61000.65520	Vermessung u. Aktualisierung, Flächenerhebung	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.200	0	9.200	9.500	300	9.500	300	
11010.63000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0	0	0	300	300	300	300	
56290.40001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	0	
56310000	Büromaterial	25.300	0	25.300	25.300	0	25.300	0	
02000.65000	Bürobedarf	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	
08000.65000	Bürobedarf	100	0	100	100	0	100	0	
13100.65000	Bürobedarf	200	0	200	200	0	200	0	
21010.65000	Bürobedarf	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	
22000.65000	Bürobedarf	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	
56310.40003	Büromaterial / Büroausstattung	0	0	0	0	0	0	0	
56311000	Vordrucke	22.800	0	22.800	22.800	0	22.800	0	
02000.65010	Vordrucke	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	
R01 NEP6: 13.11.23					301 / 00 / 29.08.2024 / 12:16 / 1-9				

59 von 70

Ostseebad Binz

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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	
	13100.65010	Vordrucke	200	0	200	0	200	0
	21010.65010	Vordrucke	400	0	400	0	400	0
	22000.65010	Vordrucke	700	0	700	0	700	0
	56311.40003	Vordrucke	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	60000.65010	Vordrucke	0	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften		16.300	0	16.300	0	16.300	0
	02000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	14.500	0	14.500	0	14.500	0
	08000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	800	0	800	0	800	0
	13100.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	200	0	200	0	200	0
	21010.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	0	300	0
	22000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	0	300	0
	56320.40004	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	0	100	0
	56320.40005	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	0	100	0
	61000.65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	56330000	Porto und Versandkosten		21.500	0	21.500	0	21.500
02000.65200		Post-u. Fernmeldegebühren	19.500	0	19.500	0	19.500	0
21010.65200		Post-u. Fernmeldegebühren	400	0	400	0	400	0
22000.65200		Post-u. Fernmeldegebühren	1.600	0	1.600	0	1.600	0
56341000	Fernmeldegebühren		19.800	0	19.800	0	19.800	0
	02000.65210	Telefonkosten	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	08000.65210	Telefongebühren	100	0	100	0	100	0
	11010.65210	Telefongebühren	2.100	0	2.100	0	2.200	0
	21010.65210	Telefongebühren	300	0	300	0	300	0
	22000.65210	Telefongebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56341.40003	Fernmeldegebühren	300	0	300	0	300	0

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

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					
	13100.65010	Vordrucke	200	0	200	0	200	0	200	0
	21010.65010	Vordrucke	400	0	400	0	400	0	400	0
	22000.65010	Vordrucke	700	0	700	0	700	0	700	0
	56311.40003	Vordrucke	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	60000.65010	Vordrucke	0	0	0	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften									
	02000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
	14.500		14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
	08000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	800	0	800	0	800	0	800	0
	13100.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	200	0	200	0	200	0	200	0
	21010.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	0	300	0	300	0
	22000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	0	300	0	300	0
	56320.40004	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320.40005	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0
	61000.65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten									
	02000.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0
	19.500		19.500	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0
	21010.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	400	0	400	0	400	0	400	0
	22000.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
56341000	Fernmeldegebühren									
	02000.65210	Telefonkosten	20.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	15.000		15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	08000.65210	Telefongebühren	100	0	100	0	100	0	100	0
	11010.65210	Telefongebühren	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	21010.65210	Telefongebühren	300	0	300	0	300	0	300	0
	22000.65210	Telefongebühren	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	56341.40003	Fernmeldegebühren	300	0	300	0	300	0	300	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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			
56341.40005	Fermeldegebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	
56341100	Fermeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	
56341.40001	Fermeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	
56343000	Miete, Leasing	26.000	0	26.000	26.000	0	31.000	0	31.000	
56343.40000	Miete, Leasing	26.000	0	26.000	26.000	0	31.000	0	31.000	
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	
00000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	
03500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	500	0	500	0	500	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	
56360.40000	Öffentlichkeitsarbeit/OZG	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	
56370000	Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	
56370.40000	Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	
56380000	Geldtransportkosten	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	
02000.63800	Transportleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
68010.63000	Geldtransportkosten	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	
87000.63000	Geldtransportkosten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	
02000.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben	500	0	500	500	0	500	0	500	
03100.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Kontogebühren	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	
11000.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Ankauf von Fischereischeine	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	
13100.57100	Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
13100.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten Feuerwehr	500	0	500	500	0	500	0	500	
56390.40001	Sonstige Geschäftsausgaben	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						
In EUR								8	9	10	11	12	13
	56341.40005 Fernmeldegebühren	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	56341100 Fernmeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
	56341.40001 Fernmeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
	56343000 Miete, Leasing	31.000	0	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0
	56343.40000 Miete, Leasing	31.000	0	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	0
	00000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02000.65300 Öffentliche Bekanntmachung	17.000	0	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0
	03500.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
	56360.40000 Öffentlichkeitsarbeit/OZG	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
	56370000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56370.40000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56380000 Geldtransportkosten	11.000	0	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0
	02000.63800 Transportleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68010.63000 Geldtransportkosten	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0
	87000.63000 Geldtransportkosten	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0
	02000.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0
	03100.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Kontogebühren	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
	11000.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Ankauf von Fischereischeine	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0
	13100.57100 Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13100.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten Feuerwehr	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0
	56390.40001 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

64 von 70

R01 NEP6: 13.11.23301 / 00 / 29.08.2024 / 12:16 / 1-8

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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			
56410000	Versicherungsbeiträge	71.500	0	71.500	71.500	0	71.500	0	71.500	0
	02000.64500	Versicherungen, Schadenfälle, Sonstiges	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0
	13100.64500	Versicherungen, Schadenfälle, Sonstiges	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
	21010.64500	Versicherungen, Schadenfälle, Sonstiges	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
	22000.64500	Versicherungen, Schadenfälle, Sonstiges	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	19.500	0
	43500.64500	Versicherungen, Schadenfälle, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
56411000	46430.64500	Versicherungen, Schadenfälle, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56412000	56411.40000	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kfz-Versicherungen	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0
56420000	02000.64510	Kfz-Versicherung	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.700	0	27.700	27.700	0	27.700	0	27.700	0
	02000.66110	Beiträge für Arbeitgeberverband Beiträge Arbeitgeberverband u.a.	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
	03100.66110	Beitrag Vollstreckungsbeamter	100	0	100	100	0	100	100	0
56420.40000	13100.66110	Beiträge für Kreisfeuerwehrverband	500	0	500	500	0	500	500	0
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	700	0
	56420.40001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	200	0	200	200	0
	56420.40002	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0
56420.40003	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	200	0	200	0	200	0
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56620000	Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0

65 von 70

R01 NEP6: 13.11.23 301 / 00 / 29.08.2024 / 12:16 / 1-9

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

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										
56410000	Versicherungsbeiträge	71.500	0	71.500	0	71.500	0	71.500	0	0
	02000.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0	0
	13100.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0	0
	21010.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
	22000.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	19.500	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0	0
	43500.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46430.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411.40000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	0
	02000.64510 Kfz-Versicherung	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.700	0	27.700	0	27.700	0	27.700	0	0
	02000.66110 Beiträge für Arbeitgeberverband Beiträge Arbeitgeberverband u.a.	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0
	03100.66110 Beitrag Vollstreckungsbeamter	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	13100.66110 Beiträge für Kreisfeuerwehrverband	500	0	500	0	500	0	500	0	0
	56420.40000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	0	700	0	700	0	0
	56420.40001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	0	200	0	200	0	0
	56420.40002 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56420.40003 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	0	200	0	200	0	0
56620000	Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R01 NEP6: 13.11.23

301 / 00 / 29.08.2024 / 12:16 / 1-5

66 von 70

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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				
	56620.40000	Aufwendungen Bußgeld	0	0	0	0				
56710000	Gewerbesteuer		60.000	0	60.000	0				
	87000.64010	Körperschafts - und Gewerbesteuern	60.000	0	60.000	0				
56910000	Zuwendungen an Fraktionen		300	0	300	0				
	00000.66900	Zuwendungen an Fraktionen	300	0	300	0				
56920000	Verfügungsmittel		800	0	800	0				
	56920.40000	Verfügungsmittel/Bewirtung	800	0	800	0				
56930000	Repräsentationen BM		5.000	0	5.000	0				
	00000.59300	Repräsentation BM	5.000	0	5.000	0				
56931000	Repräsentationen Jubiläen		4.500	0	4.500	0				
	56931.40000	Repräsentationen Jubiläen	4.500	0	4.500	0				
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial		60.800	0	60.800	0				
	02000.57000	Wirtschaftsausgaben	500	0	500	0				
	05000.57000	Wirtschaftsausgaben, Familienstammbücher	4.000	0	4.000	0				
	11000.57000	Wirtschaftsausgaben	0	0	0	0				
	11000.59000	Veterinäwesen	18.000	0	18.000	0				
	13100.57000	Wirtschaftsausgaben	1.500	0	1.500	0				
	21010.57000	Wirtschaftsausgaben	2.500	0	2.500	0				
	22000.57000	Wirtschaftsausgaben	3.000	0	3.000	0				
	43500.57000	Wirtschaftsausgaben, Wirtschaftsmaterial	300	0	300	0				
	56990.40006	Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial	30.000	0	30.000	0				
	58010.57000	Sonstige laufende Ausgaben und Kleinmaterial	0	0	0	0				
	72000.57000	Wirtschaftsausgaben, Saatgut u. Fotoarbeiten	0	0	0	0				
	75000.57000	Wirtschaftsausgaben	1.000	0	1.000	0				

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelk)	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		8	9	10	11	12	13			
In EUR										
	56620.40000	Aufwendungen Bußgeld	0	0	0	0	0	0	0	
56710000	Gewerbesteuer		70.000	0	70.000	0	70.000	0	0	
	87000.64010	Körperschafts - und Gewerbesteuern	70.000	0	70.000	0	70.000	0	0	
56910000	Zuwendungen an Fraktionen		300	0	300	0	300	0	0	
	00000.66900	Zuwendungen an Fraktionen	300	0	300	0	300	0	0	
56920000	Verfügungsmittel		800	0	800	0	800	0	0	
	56920.40000	Verfügungsmittel/Bewirtung	800	0	800	0	800	0	0	
56930000	Repräsentationen BM		5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	
	00000.59300	Repräsentation BM	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	
56931000	Repräsentationen Jubiläen		4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	
	56931.40000	Repräsentationen Jubiläen	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial		60.800	0	60.800	0	60.800	0	0	
	02000.57000	Wirtschaftsausgaben	500	0	500	0	500	0	0	
	05000.57000	Wirtschaftsausgaben, Familienstammbücher	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	
	11000.57000	Wirtschaftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
	11000.59000	Veterinärwesen	18.000	0	18.000	0	18.000	0	0	
	13100.57000	Wirtschaftsausgaben	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	
	21010.57000	Wirtschaftsausgaben	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	
	22000.57000	Wirtschaftsausgaben	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	
	43500.57000	Wirtschaftsausgaben, Wirtschaftsmaterial	300	0	300	0	300	0	0	
	56990.40006	Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	
	58010.57000	Sonstige laufende Ausgaben und Kleinmaterial	0	0	0	0	0	0	0	
	72000.57000	Wirtschaftsausgaben, Saatgut u. Fotoarbeiten	0	0	0	0	0	0	0	
	75000.57000	Wirtschaftsausgaben	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. 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	
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.366.700	0	15.366.700	16.150.300	783.600	14.930.600	422.900
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-312.300	0	-312.300	-1.071.300	-759.000	92.900	-400.500
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-312.300	0	-312.300	-1.071.300	-759.000	92.900	-400.500
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	-312.300	0	-312.300	-1.071.300	-759.000	92.900	-400.500
nachrichtlich:								
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	14.647.676	0	14.647.676	16.421.976	1.774.300	16.134.776	993.700
33	Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	14.647.676	0	14.647.676	13.888.676	-759.000	13.981.576	-1.159.500

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										
21	Summe 12 bis 20 (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.219.900	390.900	15.380.200	357.200	15.547.500	429.200			
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	827.600	-368.500	959.700	-334.800	-846.600	-406.800			
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	827.600	-368.500	959.700	-334.800	-846.600	-406.800			
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	827.600	-368.500	959.700	-334.800	-846.600	-406.800			
32	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	16.813.376	476.200	17.748.076	116.400	16.901.476	-290.400			
33	Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	14.809.176	-1.528.000	15.768.876	-1.862.800	14.922.276	-2.269.600			



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025

Finanzhaushalt mit Untersachkonten

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Finanzaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

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

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
		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	10.235.000	0
	90000.00000	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	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	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	0	5.300.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	0	5.300.000	0
	90000.01000	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	0	2.120.000	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	0	2.120.000	0
	90000.01200	658.000	0	658.000	658.000	0	680.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	658.000	0	658.000	658.000	0	680.000	0
	90000.02100	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	60320000 Hundesteuer	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	90000.02200	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0
	90000.02700	600.000	0	600.000	600.000	0	640.000	0
60500000 von der EU	600.000	0	600.000	600.000	0	640.000	0	
02	22000.16210	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0
	60500000 Ausgleichsleistungen von Sonstigen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0
	46430.16210	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	474.500	0	474.500	498.700	24.200	497.500	22.000
	41111.00000	0	0	0	24.200	24.200	22.000	22.000
	41111.00001	0	0	0	13.300	13.300	12.000	12.000
	61112100 Investitionsschlüsselzuweisung vom Land gemäß §16 FAG	0	0	0	10.900	10.900	10.000	10.000
	90000.36100	110.000	0	110.000	110.000	0	111.000	0
	Zuweisung vom Land, Zuweisung gemäß §15 FAG	110.000	0	110.000	110.000	0	111.000	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	
		8	9		10	11		12	13	
In EUR										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.526.000	0		10.777.000	0		10.838.000	0	0
60110000	Grundsteuer A	3.000	0		3.000	0		3.000	0	0
90000.00000	Grundsteuer A	3.000	0		3.000	0		3.000	0	0
60120000	Grundsteuer B	1.420.000	0		1.420.000	0		1.420.000	0	0
90000.00100	Grundsteuer B	1.420.000	0		1.420.000	0		1.420.000	0	0
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.480.000	0		5.630.000	0		5.620.000	0	0
90000.00300	Gewerbesteuer	5.480.000	0		5.630.000	0		5.620.000	0	0
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.180.000	0		2.230.000	0		2.290.000	0	0
90000.01000	Gemeindeanteile a. d. Einkommensteuer	2.180.000	0		2.230.000	0		2.290.000	0	0
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	691.000	0		702.000	0		713.000	0	0
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	691.000	0		702.000	0		713.000	0	0
60310000	Vergütungssteuer	5.000	0		5.000	0		5.000	0	0
90000.02100	Vergütungssteuer	5.000	0		5.000	0		5.000	0	0
60320000	Hundesteuer	17.000	0		17.000	0		17.000	0	0
90000.02200	Hundesteuer	17.000	0		17.000	0		17.000	0	0
60340000	Zweitwohnungssteuer	680.000	0		720.000	0		720.000	0	0
90000.02700	Zweitwohnungssteuer	680.000	0		720.000	0		720.000	0	0
60500000	von der EU	40.000	0		40.000	0		40.000	0	0
22000.16210	Erstattungen von der EU	40.000	0		40.000	0		40.000	0	0
60590000	Ausgleichsleistungen von Sonstigen	10.000	0		10.000	0		10.000	0	0
46430.16210	Erstattungen von Sonstigen	10.000	0		10.000	0		10.000	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	497.500	22.000		497.500	22.000		497.500	22.000	22.000
61111000	Schlüsselzuweisung	22.000	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
41111.00000	Zuweisung gemäß § 10a FAG	12.000	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
41111.00001	Zuweisung gemäß § 10a FAG	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
61112100	Investitionsschlüsselzuweisung vom Land gemäß §16 FAG	111.000	0		111.000	0		111.000	0	0
90000.36100	Zuweisung vom Land, Zuweisung gemäß §15 FAG	111.000	0		111.000	0		111.000	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Dopplk)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen e über-/außer- planmäßige Auszahlunge n	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	90000.06110 Konnex	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
61320100	Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	307.000	0	307.000	307.000	0	307.000	0
	90000.06100 Übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG	307.000	0	307.000	307.000	0	307.000	0
61321000	Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0
	41321.00000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	45250.17100 Zuweisungen vom Land	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.121.900	0	1.121.900	1.122.300	400	1.322.300	400
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	0
	02000.10000 Verwaltungsgebühren	300	0	300	300	0	300	0
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0
	11000.10040 Verwaltungsgeb. f. allg. ordnungsb. Aufgaben	100	0	100	100	0	100	0
	43120.00000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	43120.00001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500	0	500	500	0	500	0
63141000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
	43141.00000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
63142000	Verwaltungsgebühren Fischereischein	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
	11000.10010 Fischerei	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
63143000	Verwaltungsgebühren Meldestelle	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
	43143.00000 Verwaltungsgebühren Meldestelle	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
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	50.000	0
	43225.00000 Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	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	
	in EUR								
	8	9		10	11		12	13	
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land									
90000.06110 Konnex	2.500	0		2.500	0		2.500	0	
61320100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	2.500	0		2.500	0		2.500	0	
90000.06100 Übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG	307.000	0		307.000	0		307.000	0	
61321000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	307.000	0		307.000	0		307.000	0	
41321.00000	40.000	0		40.000	0		40.000	0	
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.000	0		40.000	0		40.000	0	
45250.17100 Zuweisungen vom Land	15.000	0		15.000	0		15.000	0	
15.000	15.000	0		15.000	0		15.000	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.322.300	400		1.320.800	400		1.320.800	400	
63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	28.900	0		28.900	0		28.900	0	
02000.10000 Verwaltungsgebühren	300	0		300	0		300	0	
05000.10000 Verwaltungsgebühren	27.000	0		27.000	0		27.000	0	
11000.10040 Verwaltungsgeb. f. allg. ordnungs- u. a. 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	
63141000 Verwaltungsgebühren Gewerbe									
43141.00000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	0		8.000	0		8.000	0	
63142000 Verwaltungsgebühren Fischereischein	8.000	0		8.000	0		8.000	0	
11000.10010 Fischerei	8.000	0		8.000	0		8.000	0	
63143000 Verwaltungsgebühren Meldestelle	8.000	0		8.000	0		8.000	0	
43143.00000 Verwaltungsgebühren Meldestelle	25.000	0		25.000	0		25.000	0	
63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	25.000	0		25.000	0		25.000	0	
03500.10000 Verwaltungsgebühren	1.000	0		1.000	0		1.000	0	
63225000 Gebühren für die Sondernutzung	1.000	0		1.000	0		1.000	0	
43225.00000 Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0		50.000	0		50.000	0	
	50.000	0		50.000	0		50.000	0	

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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- 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
63228000	Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen							
	68010.11000	855.000	0	855.000	855.000	0	1.055.000	0
		300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0
	Park- u. Zeitüberwachung							
	87000.11000	555.000	0	555.000	555.000	0	755.000	0
63229000	Sonstige Einnahmen							
	02000.11000	131.800	0	131.800	131.800	0	131.800	0
	02000.15700	200	0	200	200	0	200	0
	03100.15700	100	0	100	100	0	100	0
	11000.11000	100	0	100	100	0	100	0
		100	0	100	100	0	100	0
	Sondernutzungsgebühren							
	11000.15110	100	0	100	100	0	100	0
	13100.11000	200	0	200	200	0	200	0
	22000.11000	200	0	200	200	0	200	0
	43229.00005	500	0	500	500	0	500	0
	43229.00006	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	43290.00006	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0
	43500.11000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	Wohnungslose							
	60000.11000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
	67500.11000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0
	Straßenreinigungsgebühren							
	69000.11000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0
	70000.11000	700	0	700	700	0	700	0
	88000.11000	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0
	Betriebskosten							
	Entgelte für die Pflege von Gräbern							
	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	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	Laufende Grabnutzungsentgelte							
		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	
	8	9		10	11		12	13	
In EUR									
63228000 <i>Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen</i>									
68010.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Park- u. Zeitüberwachung	1.055.000	0		1.055.000	0		1.055.000	0	
87000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	0		300.000	0		300.000	0	
63229000 <i>Sonstige Einnahmen</i>									
02000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	755.000	0		755.000	0		755.000	0	
02000.15700 Vermischte Einnahmen	131.800	0		131.100	0		131.100	0	
03100.15700 Vermischte Einnahmen	200	0		200	0		200	0	
11000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	100	0		100	0		100	0	
11000.15110 Sondernutzungsgebühren	100	0		100	0		100	0	
13100.11000 Erlöse aus Versteigerung Fundsachen	100	0		100	0		100	0	
22000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0		200	0		200	0	
43229.00005 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0		200	0		200	0	
43229.00006 Nutzungsgebühren Sporthallen	500	0		500	0		500	0	
43290.00006 Nutzungsgebühren Sportplätze	1.000	0		1.000	0		1.000	0	
43500.11000 Sonstige Benutzungsgebühren	9.000	0		9.000	0		9.000	0	
60000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Nutzungskosten	3.000	0		3.000	0		3.000	0	
67500.11000 Wohnungslose									
69000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	0		25.000	0		25.000	0	
70000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	70.000	0		70.000	0		70.000	0	
88000.11000 Straßenreinigungsgebühren									
Entgelte für die Pflege von Gräbern	18.000	0		18.000	0		18.000	0	
Entgelt für die Pflege von Gräbern / Dienstleistungen für Dritte / Benutzungsgebühren für Grabstellen	700	0		0	0		0	0	
Laufende Grabnutzungsentgelte	3.600	0		3.600	0		3.600	0	
63240000 <i>Entgelte für die Pflege von Gräbern</i>									
75000.11010 Entgelte für die Pflege von Gräbern / Dienstleistungen für Dritte / Benutzungsgebühren für Grabstellen	5.000	0		5.000	0		5.000	0	
63250000 <i>Laufende Grabnutzungsentgelte</i>									
Entgelte für die Pflege von Gräbern	5.000	0		5.000	0		5.000	0	
Entgelt für die Pflege von Gräbern / Dienstleistungen für Dritte / Benutzungsgebühren für Grabstellen	3.000	0		3.000	0		3.000	0	

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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			
	75000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Verkauf Grabstellen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	63294000	Einzahlung von Telefonkosten	700	0	700	700	0	700	0
	00000.15310	Erstattung Telefonkosten	400	0	400	400	0	400	0
	02000.15300	Erstattung Telefongebühren	200	0	200	200	0	200	0
	13100.15300	Erstattung Telefongebühren	100	0	100	100	0	100	0
	63297000	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
	13100.11010	Dienstleistungen für Dritte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
	63298000	Erlöse Verkauf Müllsäcke	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0
	43298.00000	Erlöse Verkauf Müllsäcke	700	0	700	700	0	700	0
	72000.11400	Verkauf Müllsäcke	800	0	800	800	0	800	0
	63299000	sonstige Einzahlungen für Schadenersatz und Erstattungen	0	0	0	400	400	400	400
	11010.15000	Erstattungen, Schadenersatz, Abschleppkosten	0	0	0	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsesentgelte		160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	0
	64111000	Einzahlungen Miete	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900	0
	22000.14100	Miete	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	44111.00000	Mieten Grundschule	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0
	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
	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

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					
	75000.11000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Verkauf Grabstellen									
63294000	Einzahlung von Telefonkosten	700	0	700	0	700	0	700	0	0
	00000.15310	400	0	400	0	400	0	400	0	0
	Erstattung Telefonkosten									
	02000.15300	200	0	200	0	200	0	200	0	0
	Erstattung Telefongebühren									
	13100.15300	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	Erstattung Telefongebühren									
63297000	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
	13100.11010	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
	Dienstleistungen für Dritte									
63298000	Erlöse Verkauf Müllsäcke	1.500	0	700	0	700	0	700	0	0
	43298.00000	700	0	700	0	700	0	700	0	0
	Erlöse Verkauf Müllsäcke									
	72000.11400	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verkauf Müllsäcke									
63299000	sonstige Einzahlungen für Schadenersatz und Erstattungen	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	11010.15000	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Erstattungen, Schadenersatz, Abschleppkosten									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	0	160.600	0	160.600	0	0
64111000	Einzahlungen Miete	43.900	0	43.900	0	43.900	0	43.900	0	0
	22000.14100	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
	Miete									
	44111.00000	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	0
	Mieten Grundschule									
	46430.14100	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0	0
	Miete									
	88000.14000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0
	Mieten									
64112000	Einzahlung Garagenpacht	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0	0
	88000.14200	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0	0
	Pacht Garagen									
64113000	Einzahlung Gartenpacht	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	0
	88000.14210	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	0
	Gartenpacht									
64114000	Einzahlung sonstige Pacht	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0
	88000.14220	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0
	Sonstige Pacht									
64115000	Einzahlung Erbbauzins	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	0
	88000.14100	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	0
	Erbbauzins									

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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		

06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
64242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	280.700	0	280.700	280.700	0	280.700	0
05200.16100	Erstattung vom Land	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
64243000	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
21010.16200	Erstattungen von anderen Gemeinden	259.000	0	259.000	259.000	0	259.000	0
22000.16200	Erstattungen von anderen Gemeinden, Schullastenausgleich	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	0
		192.000	0	192.000	192.000	0	192.000	0
64251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0
11000.16610	Kostenerstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
11010.16600	Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	300	300	0	300	0
64259000	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0
44259.00003	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0
44259.00004	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0
44259.00005	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0
44259.00006	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (Anwohnerparkausweise)	200	0	200	200	0	200	0
44259.00008	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	600	0	600	600	0	600	0
64259100	Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0
21010.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0
22000.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	0
67500000	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	0
81000.21000	Gewinnausschüttung	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	15.000	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	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16
In EUR									
06									
64242000	278.700	0	276.700	0	276.700	0	276.700	0	0
64243000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21010.16200	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22000.16200	259.000	0	259.000	0	259.000	0	259.000	0	0
64251000	67.000	0	67.000	0	67.000	0	67.000	0	0
11000.16610	192.000	0	192.000	0	192.000	0	192.000	0	0
11010.16600	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0	0
44259.00003	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
44259.00004	300	0	300	0	300	0	300	0	0
44259.00005	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0
44259.00006	200	0	200	0	200	0	200	0	0
44259.00008	100	0	100	0	100	0	100	0	0
64259100	500	0	500	0	500	0	500	0	0
21010.16700	200	0	200	0	200	0	200	0	0
22000.16700	600	0	600	0	600	0	600	0	0
64259100	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0	0
21010.16700	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0	0
22000.16700	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	0
67500000	395.000	0	395.000	0	395.000	0	395.000	0	0
81000.21000	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0	0
67920000	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0	0
	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0

Ostseebad Binz

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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 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
09	90000.26500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	628.400	0	628.400	628.400	0	628.400	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.100	0	120.100	120.100	0	120.100	0
	00000.26000 Bußgelder	100	0	100	100	0	100	0
	46210.00002 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0
	03000.26100 Säumniszuschläge und dergleichen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0
	03100.26100 Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0
66250000	Konzessionsabgaben	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0
	81000.22000 Konzession e.d.is u. EWE	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0
66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0
	05000.13000 Leistungen für Dritte, Verkauf Stammbücher	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	46290.00001 Sonstige laufende Erträge	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
	46290.00008 Sonstige laufende Erträge	100	0	100	100	0	100	0
	46290.00010 Erträge aus Schlichtungsverfahren	100	0	100	100	0	100	0
	72000.13000 Leistungen für Dritte Einnahmen Kompostierung	300	0	300	300	0	300	0
66291000	erhaltene Spende	100	0	100	100	0	100	0
	13100.17600 Spende für Freiwillige Feuerwehr	100	0	100	100	0	100	0
66292000	Schadenersatz Schulen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0
	20000.15500 Schadenersatz	500	0	500	500	0	500	0
	22000.15500 Schadenersatz	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.200	0	111.200	111.200	0	141.200	0
	22000.15710 Einnahmen vergangener Jahre	200	0	200	200	0	200	0
	43500.15710 Einnahmen vergangener Jahre	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	87000.15900 Mehrwertsteuer	110.000	0	110.000	110.000	0	140.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.874.100	0	12.874.100	12.898.700	24.600	13.399.500	22.400

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	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												
09	90000.26500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen		658.400	0	658.100	0	658.100	0	658.100	0	658.100	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		120.100	0	120.100	0	120.100	0	120.100	0	120.100	0
	00000.26000 Bußgelder		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
46210.00002	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	03000.26100 Säumniszuschläge und dergleichen		20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
03100.26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.		12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
66250000	Konzessionsabgaben		350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
	81000.22000 Konzession e.dis u. EWE		350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
66290000	Sonstige laufende Einzahlungen		10.500	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	05000.13000 Leistungen für Dritte, Verkauf Stammbücher		3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
46290.00001	Sonstige laufende Erträge		7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
46290.00008	Sonstige laufende Erträge		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
46290.00010	Erträge aus Schlichtungsverfahren		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
72000.13000	Leistungen für Dritte Einnahmen Kompostierung		300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66291000	erhaltene Spende		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
13100.17600	Spende für Freiwillige Feuerwehr		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
66292000	Schadenersatz Schulen		4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	20000.15500 Schadenersatz		500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
22000.15500	Schadenersatz		4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		141.200	0	141.200	0	141.200	0	141.200	0	141.200	0
	22000.15710 Einnahmen vergangener Jahre		200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
43500.15710	Einnahmen vergangener Jahre		1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
87000.15900	Mehrwertsteuer		140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		13.838.500	22.400	14.085.700	22.400	14.146.700	22.400	14.146.700	22.400	14.146.700	22.400

Ostseebad Binz

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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
11	- Personalauszahlungen							
70130000	Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.122.400	0	3.122.400	3.122.400	0	3.183.100	0
00000.40100	Entschädigung für Abgeordnete	44.500	0	44.500	44.500	0	44.500	0
50130.40000	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0
50130.40002	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0
50130.40004	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0
70140000	Verdienstausfall Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0
00000.40210	Verdienstausfall Abgeordnete	100	0	100	100	0	100	0
70190000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.	100	0	100	100	0	100	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	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
05200.40000	Aufwandsentschädigung f.ehrenamtliche Wahlhelfer	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
70192000	Aufwandsentschädigung für Wehrleitung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
70193000	Entschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0
13100.40100	Verdienstausfall Brandschutz	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0
13100.40220	Verdienstausfall für Brandschutz	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
70194000	Ärztliche Untersuchung für freiwillig Tätigkeiten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
13100.40300	Ärztliche Untersuchungen für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
70211000	Beamtenbezüge	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
00000.41000	Beamtenbezüge	99.500	0	99.500	99.500	0	101.500	0
70221000	Dienstbezüge Mitarbeiter	99.500	0	99.500	99.500	0	101.500	0
00000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.306.100	0	2.306.100	2.306.100	0	2.351.900	0
02000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	127.000	0	127.000	127.000	0	129.600	0
		424.000	0	424.000	424.000	0	432.500	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	14	15	16	17	18	19
in EUR												
11												
- Personalauszahlungen												
70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.183.100	0	3.180.600	0	3.180.600	0	3.180.600	0	3.180.600	0	3.180.600	0
00000.40100 Entschädigung für Abgeordnete	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.500	0
50130.40000 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
50130.40002 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
50130.40004 Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
70140000 Verdienstausfall Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
00000.40210 Verdienstausfall Abgeordnete	100	0	100	0	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	100	0	100	0
02000.44000 Umlage für Einwohner in der UK M.-V.; Aufwandsentschädigung Ortschronist	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
70191000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
05200.40000 Aufwandsentschädigung f.ehrenamtliche Wahlhelfer	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
70192000 Aufwandsentschädigung für Wehrleitung	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
13100.40100 Entschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
70193000 Verdienstausfall Brandschutz	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
13100.40220 Verdienstausfall für Brandschutz	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
70194000 Ärztliche Untersuchung für freiwillig Tätigkeiten	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
13100.40300 Ärztliche Untersuchungen für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
70211000 Beamtenbezüge	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
00000.41000 Beamtenbezüge	101.500	0	101.500	0	101.500	0	101.500	0	101.500	0	101.500	0
70221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	101.500	0	101.500	0	101.500	0	101.500	0	101.500	0	101.500	0
00000.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	2.351.900	0	2.351.900	0	2.351.900	0	2.351.900	0	2.351.900	0	2.351.900	0
02000.41400 Dienstbezüge Mitarbeiter	129.600	0	129.600	0	129.600	0	129.600	0	129.600	0	129.600	0
	432.500	0	432.500	0	432.500	0	432.500	0	432.500	0	432.500	0

Finanzaushalt 2024 / 2025

1. 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

03000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	135.900	0	135.900	135.900	0	138.600	0
03100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	87.000	0	87.000	87.000	0	88.800	0
03500.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	25.600	0	25.600	25.600	0	26.200	0
05000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	94.500	0	94.500	94.500	0	96.400	0
08000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	6.500	0	6.500	6.500	0	6.700	0
11000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	20.900	0	20.900	20.900	0	21.300	0
11010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	165.200	0	165.200	165.200	0	169.000	0
13100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	51.200	0	51.200	51.200	0	52.300	0
21010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	135.000	0	135.000	135.000	0	137.700	0
22000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	178.400	0	178.400	178.400	0	181.900	0
40000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	42.900	0	42.900	42.900	0	43.800	0
43500.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	36.200	0	36.200	36.200	0	36.900	0
46400.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	14.600	0	14.600	14.600	0	14.900	0
50221.40001	Dienstbezüge Mitarbeiter	72.500	0	72.500	72.500	0	73.900	0
50221.40002	Dienstbezüge Mitarbeiter	26.100	0	26.100	26.100	0	26.600	0
50221.40007	Dienstbezüge Mitarbeiter	155.000	0	155.000	155.000	0	157.100	0
50221.40008	Dienstbezüge Mitarbeiter	48.400	0	48.400	48.400	0	49.400	0
58010.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	47.800	0	47.800	47.800	0	48.800	0
60000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	230.100	0	230.100	230.100	0	234.700	0
61000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	57.500	0	57.500	57.500	0	58.600	0
63000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	107.800	0	107.800	107.800	0	109.900	0
69000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	3.300	0	3.300	3.300	0	3.400	0
75000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0
87000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	10.000	0	10.000	10.000	0	10.200	0
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)	45.000	0	45.000	45.000	0	45.900	0
00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	45.000	0	45.000	45.000	0	45.900	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	88.000	0	88.000	88.000	0	89.800	0
00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	4.800	0	4.800	4.800	0	4.900	0
02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	16.000	0	16.000	16.000	0	16.300	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								
03000.41400	138.600	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	138.600	0	138.600	0	0	0
03100.41400	88.800	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	88.800	0	88.800	0	0	0
03500.41400	26.200	0	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	26.200	0	26.200	0	0	0
05000.41400	96.400	0	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	96.400	0	96.400	0	0	0
08000.41400	6.700	0	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	6.700	0	6.700	0	0	0
11000.41400	21.300	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	21.300	0	21.300	0	0	0
11010.41400	169.000	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	169.000	0	169.000	0	0	0
13100.41400	52.300	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	52.300	0	52.300	0	0	0
21010.41400	137.700	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	137.700	0	137.700	0	0	0
22000.41400	181.900	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	181.900	0	181.900	0	0	0
40000.41400	43.800	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	43.800	0	43.800	0	0	0
43500.41400	36.900	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	36.900	0	36.900	0	0	0
46400.41400	14.900	0	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	14.900	0	14.900	0	0	0
50221.40001	73.900	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	73.900	0	73.900	0	0	0
50221.40002	26.600	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	26.600	0	26.600	0	0	0
50221.40007	157.100	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	157.100	0	157.100	0	0	0
50221.40008	49.400	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	49.400	0	49.400	0	0	0
58010.41400	48.800	0	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	48.800	0	48.800	0	0	0
60000.41400	234.700	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	234.700	0	234.700	0	0	0
61000.41400	58.600	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	58.600	0	58.600	0	0	0
63000.41400	109.900	0	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	109.900	0	109.900	0	0	0
69000.41400	3.400	0	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	3.400	0	3.400	0	0	0
75000.41400	2.700	0	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.700	0	2.700	0	0	0
87000.41400	10.200	0	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	10.200	0	10.200	0	0	0
70310000	45.900	0	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)	45.900	0	45.900	0	0	0
00000.43000	45.900	0	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	45.900	0	45.900	0	0	0
70320000	89.800	0	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	89.800	0	89.800	0	0	0
00000.43400	4.900	0	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	4.900	0	4.900	0	0	0
02000.43400	16.300	0	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	16.300	0	16.300	0	0	0

Ostseebad Binz

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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
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	3.400	0
03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	3.600	0	3.600	3.600	0	3.700	0
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	2.000	0
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	6.900	0
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	1.400	0
46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	600	0	600	600	0	600	0
50320.40001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0
50320.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.000	0	1.100	0
50320.40007	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.900	0	5.900	5.900	0	6.000	0
50320.40008	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0
58010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	0
60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	8.700	0	8.700	8.700	0	8.900	0
61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	0
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.100	0	4.100	4.100	0	4.200	0
69000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	200	0	200	200	0	200	0
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	100	0	100	100	0	100	0
87000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	400	0	400	400	0	400	0
70420000 Arbeitnehmer		460.200	0	460.200	460.200	0	469.400	0
50420.40000	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	5.200	0	5.200	5.200	0	5.300	0
50420.40001	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	25.500	0	25.500	25.500	0	26.000	0
50420.40002	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.200	0	27.200	27.200	0	27.800	0
50420.40003	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	17.500	0	17.500	17.500	0	17.800	0

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

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						
In EUR								8	9	10	11	12	13
		03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
		03100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
		03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
		05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
		08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
		11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
		11010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
		13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
		21010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
		22000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
		40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
		43500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
		46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
		50320.40001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
		50320.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
		50320.40007	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
		50320.40008	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
		58010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
		60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	8.900	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0
		61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
		63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
		69000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
		75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
		87000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
		70420000 Arbeitnehmer		469.400	0	469.400	0	469.400	0	469.400	0	469.400	0
		50420.40000	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
		50420.40001	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
		50420.40002	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.800	0	27.800	0	27.800	0	27.800	0	27.800	0
		50420.40003	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	17.800	0	17.800	0	17.800	0	17.800	0	17.800	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

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

Nr.	Einzelungs- 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
	50420.40005	27.100	0	27.100	27.100	0	27.600	0
	50420.40006	35.700	0	35.700	35.700	0	36.500	0
	50420.40007	4.200	0	4.200	4.200	0	4.300	0
	50420.40008	33.100	0	33.100	33.100	0	33.800	0
	50420.40009	10.300	0	10.300	10.300	0	10.500	0
	50420.40010	7.300	0	7.300	7.300	0	7.400	0
	50420.40011	8.600	0	8.600	8.600	0	8.800	0
	50420.40016	11.500	0	11.500	11.500	0	11.800	0
	50420.40017	46.100	0	46.100	46.100	0	47.000	0
	50420.40019	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0
	50420.40021	84.900	0	84.900	84.900	0	86.600	0
	50420.40023	14.500	0	14.500	14.500	0	14.800	0
	50420.40024	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	0
	50420.40025	4.500	0	4.500	4.500	0	4.600	0
	50420.40029	19.000	0	19.000	19.000	0	19.300	0
	50420.40031	30.900	0	30.900	30.900	0	31.500	0
	50420.40032	9.700	0	9.700	9.700	0	9.900	0
	50420.40035	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	50420.40045	21.600	0	21.600	21.600	0	22.000	0
	50420.40047	8.200	0	8.200	8.200	0	8.300	0
	50420.40048	700	0	700	700	0	700	0
	50420.40049	600	0	600	600	0	600	0
70510000	Beamte	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0
70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0
02000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0
03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	0	300	300	0	300	0
05000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	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	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
In EUR												
50420.40005	Beiträge SV Arbeitnehmer		27.600	0	27.600	0	27.600	0	27.600	0	27.600	0
50420.40006	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)		36.500	0	36.500	0	36.500	0	36.500	0	36.500	0
50420.40007	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)		4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
50420.40008	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)		33.800	0	33.800	0	33.800	0	33.800	0	33.800	0
50420.40009	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)		10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
50420.40010	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)		7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
50420.40011	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)		8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
50420.40016	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)		11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
50420.40017	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)		47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
50420.40019	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)		2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
50420.40021	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)		86.600	0	86.600	0	86.600	0	86.600	0	86.600	0
50420.40023	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)		14.800	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0
50420.40024	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
50420.40025	Beiträge SV Arbeitnehmer		4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
50420.40029	Beiträge SV Arbeitnehmer		19.300	0	19.300	0	19.300	0	19.300	0	19.300	0
50420.40031	Beiträge SV Arbeitnehmer		31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
50420.40032	Beiträge SV Arbeitnehmer		9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0
50420.40035	Beiträge SV Arbeitnehmer		3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
50420.40045	Beiträge SV Arbeitnehmer		22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
50420.40047	Beiträge SV Arbeitnehmer		8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
50420.40048	Beiträge SV Arbeitnehmer		700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
50420.40049	Beiträge SV Arbeitnehmer		600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
70510000 Beamte			2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
70510.40000 Beamte			2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
02000.45000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
03000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
05000.45000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
11000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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
11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
13100.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl., ärztliche Untersuchungen	100	0	100	100	0	100	0
21010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
22000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
50590.40001	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0
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	44.200	0
50626.40031	Leistungsprämien	7.800	0	7.800	7.800	0	8.000	0
50626.40032	Leistungsprämien	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0
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	1.700	0
50626.40036	Leistungsprämien	400	0	400	400	0	400	0
50626.40037	Leistungsprämien	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0
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	2.600	0
50626.40040	Leistungsprämien	3.300	0	3.300	3.300	0	3.400	0
50626.40041	Leistungsprämien	700	0	700	700	0	700	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			
		8	9	10	11	12	13			
In EUR										
		100		0	100	0	100	0	100	0
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.									
	13100.45000	100		0	100	0	100	0	100	0
	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. , ärztliche Untersuchungen									
	21010.45000	100		0	100	0	100	0	100	0
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.									
	22000.45000	100		0	100	0	100	0	100	0
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.									
	40000.45000	100		0	100	0	100	0	100	0
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.									
	50590.40001	100		0	100	0	100	0	100	0
	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen									
	50590.40002	100		0	100	0	100	0	100	0
	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen									
	50590.40003	300		0	300	0	300	0	300	0
	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen									
	50590.40004	100		0	100	0	100	0	100	0
	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen									
	58010.45000	100		0	100	0	100	0	100	0
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.									
	60000.45000	100		0	100	0	100	0	100	0
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.									
	61000.45000	100		0	100	0	100	0	100	0
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.									
	63000.45000	100		0	100	0	100	0	100	0
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.									
70626000	Leistungsprämien	44.200		0	44.200	0	44.200	0	44.200	0
	50626.40031	8.000		0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	Leistungsprämien									
	50626.40032	2.400		0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	Leistungsprämien									
	50626.40033	200		0	200	0	200	0	200	0
	Leistungsprämien									
	50626.40034	2.600		0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	Leistungsprämien									
	50626.40035	1.700		0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	Leistungsprämien									
	50626.40036	400		0	400	0	400	0	400	0
	Leistungsprämien									
	50626.40037	1.800		0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	Leistungsprämien									
	50626.40038	1.000		0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	Leistungsprämien									
	50626.40039	2.600		0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	Leistungsprämien									
	50626.40040	3.400		0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	Leistungsprämien									
	50626.40041	700		0	700	0	700	0	700	0
	Leistungsprämien									

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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		
12	50626.40042	Leistungsprämien	800	0	800	0	800	0
	50626.40043	Leistungsprämien	300	0	300	0	300	0
	50626.40045	Leistungsprämien	500	0	500	0	500	0
	50626.40046	Leistungsprämien	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	50626.40048	Leistungsprämien	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	50626.40049	Leistungsprämien	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	50626.40051	Leistungsprämien	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	50626.40052	Leistungsprämien	200	0	200	0	200	0
	50626.40053	Leistungsprämien	900	0	900	0	900	0
	50626.40054	Leistungsprämien	100	0	100	0	100	0
	50626.40055	Leistungsprämien	100	0	100	0	100	0
	50626.40060	Leistungsprämien	1.400	0	1.400	0	1.400	0
13	50626.40061	Leistungsprämien	500	0	500	0	500	0
	50626.40066	Leistungsprämien	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	50626.40067	Leistungsprämien	900	0	900	0	900	0
	70697000	Auszahlungen für betriebliche Veranstaltungen	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	13100.63800	Veranstaltungen, Ehrungen	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	70699000	Auszahlungen für Personalnebenaufwendungen Sonstige	300	0	300	0	300	0
	02000.46000	Personalnebenkosten	300	0	300	0	300	0
	- Versorgungsauszahlungen		9.300	0	9.300	0	9.600	0
	71410000	Beamte	7.000	0	7.000	0	7.200	0
	51410.40000	Beihilfeumlage Beamte	7.000	0	7.000	0	7.200	0
	71510000	Beamte	2.300	0	2.300	0	2.400	0
	51510.40000	Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	2.300	0	2.300	0	2.400	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.116.700	0	3.116.700	667.300	3.086.100	346.600	
72210000	Abfall	300	0	300	0	300	0	
52210.40000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300	0	300	0	300	0	
72240000	Gas / Heizöl / Fernwärme	260.000	0	260.000	-80.000	180.000	-93.000	
R01 NFA6: 18.03.24 301 / 00 / 29.08.2024 / 12:19 / 1-9								

23 von 58

Ostseebad Binz

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			1	2	3	4	5	6	7
72260000	52240.40004	Gas / Heizöl / Fernwärme	260.000		0	180.000	-80.000	180.000	-93.000
		Strom	169.800		0	89.800	-80.000	89.800	-96.400
	52260.40005	Strom	163.600		0	83.600	-80.000	83.600	-96.400
72270000	75000.54110	Strom	200		0	200	0	200	0
	87000.54110	Strom	6.000		0	6.000	0	6.000	0
	Wasser / Abwasser		26.300		0	26.300	0	26.300	0
72311000	52270.40005	Wasser / Abwasser	26.100		0	26.100	0	26.100	0
	75000.54130	Wasser	200		0	200	0	200	0
	Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		595.500		0	575.800	-19.700	265.500	0
72312000	52311.40016	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	580.000		0	560.300	-19.700	250.000	0
	72000.50000	Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	500		0	500	0	500	0
	88000.54000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	15.000		0	15.000	0	15.000	0
72312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen		640.000		0	816.000	176.000	651.000	161.000
	52312.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	10.000		0	10.000	0	10.000	0
	52312.40004	Werkvertrag Baumpflege	400.000		0	400.000	0	250.000	0
72312000	52312.40005	sonstige Baumpflege	50.000		0	50.000	0	50.000	0
	52312.40006	Werkvertrag Grünflächenpflege	120.000		0	178.000	58.000	178.000	58.000
	52312.40007	sonstige Grünflächenpflege	20.000		0	76.800	56.800	76.800	56.800
72312000	52312.40008	Bewässerung	15.000		0	24.600	9.600	24.600	9.600
	52312.40009	Werkvertrag Kompensationsflächen	10.000		0	0	-10.000	0	-10.000
	52312.40010	Kompensationen	5.000		0	0	-5.000	0	-5.000
72313000	52312.40011	Werkvertrag Pflege Bankette	10.000		0	25.000	15.000	10.000	0
	52312.40012	Entwicklungspflege	0		0	51.600	51.600	51.600	51.600
	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude		90.000		0	90.000	0	148.000	0
72313000	52313.40015	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	40.000		0	40.000	0	43.000	0
	52313.40016	Bewirtschaftungskosten Parkhaus	50.000		0	50.000	0	105.000	0

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- 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										
	52240.40004 Gas / Heizöl / Fernwärme	180.000	-121.000		180.000	-121.000		180.000	-121.000	
72260000	Strom	89.800	-114.400		89.800	-134.100		89.800	-134.100	
	52260.40005 Strom	83.600	-114.400		83.600	-134.100		83.600	-134.100	
	75000.54110 Strom	200	0		200	0		200	0	
	87000.54110 Strom	6.000	0		6.000	0		6.000	0	
72270000	Wasser / Abwasser	28.900	0		30.400	0		30.400	0	
	52270.40005 Wasser / Abwasser	28.700	0		30.200	0		30.200	0	
	75000.54130 Wasser	200	0		200	0		200	0	
72311000	Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	240.500	0		215.000	0		215.000	0	
	52311.40016 Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	225.000	0		200.000	0		200.000	0	
	72000.50000 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	500	0		0	0		0	0	
	88000.54000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	15.000	0		15.000	0		15.000	0	
72312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen	651.000	161.000		651.000	161.000		651.000	161.000	
	52312.40001 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	10.000	0		10.000	0		10.000	0	
	52312.40004 Werkvertrag Baumpflege	250.000	0		250.000	0		250.000	0	
	52312.40005 sonstige Baumpflege	50.000	0		50.000	0		50.000	0	
	52312.40006 Werkvertrag Grünflächenpflege	178.000	58.000		178.000	58.000		178.000	58.000	
	52312.40007 sonstige Grünflächenpflege	76.800	56.800		76.800	56.800		76.800	56.800	
	52312.40008 Bewässerung	24.600	9.600		24.600	9.600		24.600	9.600	
	52312.40009 Werkvertrag Kompensationsflächen	0	-10.000		0	-10.000		0	-10.000	
	52312.40010 Kompensationen	0	-5.000		0	-5.000		0	-5.000	
	52312.40011 Werkvertrag Pflege Bankette	10.000	0		10.000	0		10.000	0	
	52312.40012 Entwicklungspflege	51.600	51.600		51.600	51.600		51.600	51.600	
72313000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	149.600	0		149.600	0		149.600	0	
	52313.40015 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	44.600	0		44.600	0		44.600	0	
	52313.40016 Bewirtschaftungskosten Parkhaus	105.000	0		105.000	0		105.000	0	

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
										In EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
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		
72336000	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0		
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	5.000	0		
72000.51000	Unterhaltung Kompostierung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0		
72338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	882.400	0	882.400	1.403.400	521.000	1.141.400	255.000		
52338.40000	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	160.000	0	160.000	0	-160.000	0	-160.000		
52338.40002	Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0		
52338.40003	Unterhaltung Straßen (Straßeneinfälle)	44.000	0	44.000	80.000	36.000	80.000	36.000		
52338.40004	Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0		
52338.40005	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	600	0	600	0		
52338.40006	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	244.000	0	244.000	244.000	0	9.000	0		
52338.40007	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0		
52338.40008	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0		
52338.40010	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0		
52338.40011	Verkehrszeichen	0	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500		
52338.40012	Verkehrssleitsystem	0	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500		
52338.40013	Straßenmarkierung	0	0	0	97.000	97.000	25.000	25.000		
52338.40014	Unterhaltung Straßen (Winterdienst)	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
52338.40015	Unterhaltung Straßen (Straßenreinigung)	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000		
63000.51000	Unterhaltung Gehwege u.a.	220.000	0	220.000	429.000	209.000	474.000	0		
63000.51010	Unterhaltung Verkehrsschilder	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	-15.000		
72350000	Fahrzeugunterhaltung	48.000	0	48.000	78.000	30.000	98.000	0		
02000.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0		
13100.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	40.000	0	40.000	70.000	30.000	90.000	0		
72354000	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0		
02000.55300	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	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	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16
in EUR									
72316000 Reinigungskosten Verwaltungsgebäude									
52316.40011 Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
72336000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung									
52336.40000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0	0
52336.40001 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
72000.51000 Unterhaltung Kompostierung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
72338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
1.067.400	1.067.400	255.000	1.067.400	255.000	1.067.400	255.000	1.067.400	255.000	255.000
52338.40000 Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	-160.000
52338.40002 Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0	0
52338.40003 Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	36.000	80.000	36.000	80.000	36.000	80.000	36.000	36.000
52338.40004 Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0	0
52338.40005 Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	0	600	0	600	0	0
52338.40006 Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0
52338.40007 Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0
52338.40008 Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	0
52338.40010 Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0
52338.40011 Verkehrszeichen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52338.40012 Verkehrsleitsystem	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52338.40013 Straßenmarkierung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52338.40014 Unterhaltung Straßen (Winterdienst)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52338.40015 Unterhaltung Straßen (Straßenreinigung)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
63000.51000 Unterhaltung Gehwege u.a.	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0
63000.51010 Unterhaltung Verkehrsschilder	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000
72350000 Fahrzeugunterhaltung									
02000.55100 Unterhaltung Fahrzeuge	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0	0
13100.55100 Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
72354000 Kraftstoffe	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0
02000.55300 Kraftstoffe	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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	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		
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.500	0	60.500	60.500	0	61.700	0
	02000.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	13100.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0
	21010.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	6.800	0	6.800	6.800	0	8.500	0
	22000.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	15.100	0	15.100	15.100	0	15.100	0
	43500.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	2.000	0	2.000	2.000	0	1.500	0
	52370.40012 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	62.500	0
	52380.40002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
	52380.40003 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.500	0	13.500	13.500	0	10.500	0
	52380.40010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0
	52380.40016 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	52380.40017 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.100	0	40.100	40.100	0	20.000	0
	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	2.000	0
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	47.300	0
	21010.57600 Lern-u. Unterrichtsmittel	26.700	0	26.700	26.700	0	26.700	0
	22000.57600 Lern-u. Unterrichtsmittel	20.600	0	20.600	20.600	0	20.600	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			
in EUR										
8	9	10	11	12	13					
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.700	0	59.700	0	60.700	0			
	02000.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	15.000	0	15.000	0	15.000	0			
	13100.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	7.600	0	7.600	0	7.600	0			
	21010.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	7.000	0	7.000	0	7.000	0			
	22000.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	15.100	0	15.100	0	15.100	0			
	43500.52100 Unterhalt. Geräte, Ausrüst., Ausstatt.	1.000	0	1.000	0	2.000	0			
	52370.40012 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	14.000	0	14.000	0			
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstiges	62.500	0	62.500	0	62.500	0			
	Gebrauchsgegenstände									
	52380.40002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und	14.000	0	14.000	0	14.000	0			
	sonstige Gebrauchsgegenstände									
	52380.40003 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und	10.500	0	10.500	0	10.500	0			
	sonstige Gebrauchsgegenstände									
	52380.40010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und	500	0	500	0	500	0			
	sonstige Gebrauchsgegenstände									
	52380.40016 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und	15.000	0	15.000	0	15.000	0			
	sonstige Gebrauchsgegenstände									
	52380.40017 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und	20.000	0	20.000	0	20.000	0			
	sonstige Gebrauchsgegenstände									
	52380.40020 sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	500	0	500	0	500	0			
	52380.40021 sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	2.000	0	2.000	0	2.000	0			
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische	28.800	0	28.800	0	28.800	0			
	und chemische Stoffe, u.ä.)									
	13100.57500 Lehr-u.Unterrichtsmittel	500	0	500	0	500	0			
	21010.57500 Lehr-u.Unterrichtsmittel	6.300	0	6.300	0	6.300	0			
	22000.57500 Lehr-u.Unterrichtsmittel	22.000	0	22.000	0	22.000	0			
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	47.300	0	47.300	0	47.300	0			
	21010.57600 Lern-u.Unterrichtsmittel	26.700	0	26.700	0	26.700	0			
	22000.57600 Lern-u.Unterrichtsmittel	20.600	0	20.600	0	20.600	0			

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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 n	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7
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	41.700	0	41.100	0
	21010.57400 Schul. Veranstaltungen	6.700	0	6.700	6.700	0	6.500	0
	22000.57400 Schul. Veranstaltungen	35.000	0	35.000	35.000	0	34.600	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0
	11000.63000 Ersatzvornahme	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
	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	2.000	0
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	9.000	0
	05200.63800 Wahlkosten	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	47.000	0	47.000	167.000	120.000	168.500	120.000
	20000.67200 Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	22000.67200 Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	135.000	120.000	135.000	120.000
	46400.67200 Schullastenausgleich, Erstattungen der Wohnsitzgemeinden	17.000	0	17.000	17.000	0	18.500	0
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	6.851.200	0	6.851.200	6.852.200	1.000	6.136.200	1.000
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
	86000.71500 Zuschuss an Eigenbetrieb Kurverwaltung	920.000	0	920.000	920.000	0	920.000	0
74149000	Zuweisungen und Zuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	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	
In EUR										
8	9	10	11	12	13					
72461000	Lernmittel (Eigenanteil Schüler)	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0	0
	21010.57610 Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0	0
	22000.57610 Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	0
72481000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	40.500	0	40.500	0	40.500	0	40.500	0	0
	21010.57400 Schul. Veranstaltungen	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0
	22000.57400 Schul. Veranstaltungen	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	0
	11000.63000 Ersatzvornahme	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0
	52490.40000 Aufwendungen für Einkauf Müllsäcke	500	0	500	0	500	0	500	0	0
	72000.63800 Transportleistungen, Müllbeseitigung	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
72491000	Auszahlungen für Städtepartnerschaften	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	00000.63830 Partnerschaften	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
72492000	sonstige Auszahlungen für Wahlen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	05200.63800 Wahlkosten	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	170.200	120.000	170.200	120.000	170.200	120.000	170.200	120.000	120.000
	20000.67200 Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
	22000.67200 Schullastenausgleich	135.000	120.000	135.000	120.000	135.000	120.000	135.000	120.000	120.000
	46400.67200 Schullastenausgleich, Erstattungen der Wohnsitzgemeinden	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0	0
72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	0	700	0	700	0	0
	70000.64300 Ausgleichsabgabe, Kleininleiter STAUN	700	0	700	0	700	0	700	0	0
72921000	Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
	52921.40004 Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.368.200	1.000	6.548.200	1.000	6.725.200	1.000	6.725.200	1.000	1.000
74131000	Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	930.000	0	930.000	0	930.000	0	930.000	0	0
	35200.71700 Zuschüsse an Bücherei	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
	86000.71500 Zuschuss an Eigenbetrieb Kurverwaltung	920.000	0	920.000	0	920.000	0	920.000	0	0
74149000	Zuweisungen und Zuwendungen an den sonstigen öffentlicher Bereich	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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
69000.71700	Zuschüsse/Umlagen an Wasser- u. Bodenverband	32.000	0	0	32.000	0	32.000	0
74149100	Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	420.000	0	0	420.000	0	450.000	0
47000.71700	Zuschüsse an den freien Träger IB für Kinderkombination	420.000	0	0	420.000	0	450.000	0
74149200	Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	65.000	0	0	65.000	0	65.000	0
47000.71710	Zuschuss an den freien Träger IB für Freizeitzentrum	65.000	0	0	65.000	0	65.000	0
74149300	Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	159.000	0	0	159.000	0	175.000	0
47000.71720	Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	159.000	0	0	159.000	0	175.000	0
74149400	Zuschuss Seniorenarbeit	2.800	0	0	2.800	1.000	3.800	1.000
54149.40003	Zuschuss Seniorenarbeit	2.800	0	0	2.800	0	2.800	0
54149.40005	Zuschuss Jugendbeirat	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
74149500	Zuschüsse an Vereine	14.000	0	0	14.000	0	14.000	0
54149.40001	Zuschüsse an Vereine	9.000	0	0	9.000	0	9.000	0
54149.40004	Unterstützung für Vereinsveranstaltungen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0
74152000	Präventionsarbeit	400	0	0	400	0	400	0
54152.40001	Präventionsarbeit	400	0	0	400	0	400	0
74159000	Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	45.000	0	0	45.000	0	45.000	0
54159.40000	Begrüßungsgeld	45.000	0	0	45.000	0	45.000	0
74190000	Sonstige	66.000	0	0	66.000	0	66.000	0
54190.40003	Zuschuss für Personalkosten Küche Kita Lütt Matten	66.000	0	0	66.000	0	66.000	0
74310000	Gewerbesteuerumlage	489.000	0	0	489.000	0	505.000	0
90000.81000	Gewerbesteuerumlage	489.000	0	0	489.000	0	505.000	0
74421000	Allgemeine Umlage an Landkreise	3.990.000	0	0	3.990.000	0	3.450.000	0
90000.83200	Kreisumlage	3.990.000	0	0	3.990.000	0	3.450.000	0
74490000	Sonstige	638.000	0	0	638.000	0	400.000	0
54490.40000	Sonstige Umlagen (Finanzausgleichsumlage)	638.000	0	0	638.000	0	400.000	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	185.000	0	0	185.000	0	197.400	0

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

	Planungsdaten 2026			Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
	8	9		10	11		12	13	
in EUR									
69000.71700 Zuschüsse/Umlagen an Wasser- u. Bodenverband									
74149100 Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	32.000	0		32.000	0		32.000	0	
47000.71700 Zuschüsse an den freien Träger IB für Kinderkombination	470.000	0		470.000	0		470.000	0	
74149200 Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	470.000	0		470.000	0		470.000	0	
47000.71710 Zuschuss an den freien Träger IB für Freizeitzentrum	65.000	0		65.000	0		65.000	0	
74149300 Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	65.000	0		65.000	0		65.000	0	
190.000	190.000	0		190.000	0		190.000	0	
47000.71720 Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	190.000	0		190.000	0		190.000	0	
74149400 Zuschuss Seniorenarbeit									
54149.40003 Zuschuss Seniorenarbeit	3.800	1.000		3.800	1.000		3.800	1.000	
54149.40005 Zuschuss Jugendbeirat	2.800	0		2.800	0		2.800	0	
74149500 Zuschüsse an Vereine	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	
54149.40001 Zuschüsse an Vereine	14.000	0		14.000	0		14.000	0	
54149.40004 Unterstützung für Vereinsveranstaltungen	9.000	0		9.000	0		9.000	0	
74152000 Präventionsarbeit	5.000	0		5.000	0		5.000	0	
54152.40001 Präventionsarbeit	400	0		400	0		400	0	
74159000 Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	400	0		400	0		400	0	
54159.40000 Begrüßungsgeld	45.000	0		45.000	0		45.000	0	
74190000 Sonstige	45.000	0		45.000	0		45.000	0	
54190.40003 Zuschuss für Personalkosten Küche Kita Lütt Matten	66.000	0		66.000	0		66.000	0	
74310000 Gewerbesteuerumlage	66.000	0		66.000	0		66.000	0	
90000.81000 Gewerbesteuerumlage	516.000	0		519.000	0		518.000	0	
74421000 Allgemeine Umlage an Landkreise	516.000	0		519.000	0		518.000	0	
90000.83200 Kreisumlage	3.586.000	0		3.713.000	0		3.791.000	0	
74490000 Sonstige	3.586.000	0		3.713.000	0		3.791.000	0	
54490.40000 Sonstige Umlagen (Finanzausgleichsumlage)	450.000	0		500.000	0		600.000	0	
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	450.000	0		500.000	0		600.000	0	
16	288.500	0		278.000	0		267.100	0	

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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
77519000	Zinszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	160.000	0	160.000	160.000	0	172.400	0
	91000.80800 Zinsen f.Kredit	160.000	0	160.000	160.000	0	172.400	0
77920000	Auszahlungen auf Zinsen von sonstigen Steuermachforderungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
	90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.354.000	0	1.354.000	1.469.300	115.300	1.416.300	75.300
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.800	0	43.800	43.800	0	42.600	0
	00000.56200 Aus- und Weiterbildung, Weiterbildung (Verwaltung)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
	02000.56200 Aus- und Weiterbildung	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0
	03000.56200 Aus- und Weiterbildung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	03100.56200 Aus- und Weiterbildung	700	0	700	700	0	1.400	0
	05000.56200 Aus- und Weiterbildung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	05200.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	08000.56200 Aus- und Weiterbildung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	13100.56200 Aus- und Weiterbildung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	21010.56200 Aus- und Weiterbildung	300	0	300	300	0	300	0
	22000.56200 Aus- und Weiterbildung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.000	0
	40000.56200 Aus- und Weiterbildung	700	0	700	700	0	700	0
	43500.56200 Aus- und Weiterbildung	100	0	100	100	0	100	0
	56120.40002 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	1.200	0	700	0
	56120.40004 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	0	1.800	1.800	0	1.000	0
	56120.40005 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	56120.40013 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0
	56120.40015 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	700	0	700	0
	60000.56200 Aus- und Weiterbildung	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
76121000	Auszahlungen für Fortbildung	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0
	56121.40000 Aufwendungen für Fortbildung Gesamtpersonalrat	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0
	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	400	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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in EUR													
8	9	10	11	12	13								
17	77519000 Zinszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	263.500	0	253.000	0	242.100	0	242.100	0	242.100	0		
	91000.80800 Zinsen f.Kredit	263.500	0	253.000	0	242.100	0	242.100	0	242.100	0		
	77920000 Auszahlungen auf Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen	25.000	0	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	25.000	0		
	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.408.700	75.300	1.402.700	75.300	1.401.900	147.300	1.401.900	147.300	1.401.900	147.300		
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.400	0	40.400	0	40.400	0	40.400	0	40.400	0		
	00000.56200 Aus- und Weiterbildung, Weiterbildung (Verwaltung)	2.000	0	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	12.000	0		
	03000.56200 Aus- und Weiterbildung	2.500	0	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	700	0		
	05000.56200 Aus- und Weiterbildung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0		
	05200.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	08000.56200 Aus- und Weiterbildung	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0		
	13100.56200 Aus- und Weiterbildung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
	21010.56200 Aus- und Weiterbildung	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0		
	22000.56200 Aus- und Weiterbildung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0		
	40000.56200 Aus- und Weiterbildung	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0		
	43500.56200 Aus- und Weiterbildung	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
	56120.40002 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0		
	56120.40004 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0		
	56120.40005 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0		
	56120.40013 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0		
	56120.40015 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0		
	60000.56200 Aus- und Weiterbildung	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0		
	76121000 Auszahlungen für Fortbildung	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0		
	56121.40000 Aufwendungen für Fortbildung Gesamtpersonalrat	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0		
	56121.40001 Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0		

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
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	200	0
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	10.200	0
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	700	0
40000.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	200	0	200	0
43500.56210	Aus- und Weiterbildung Reisekosten	100	0	100	100	0	100	0
56133.40003	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	400	0	400	400	0	400	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
56133.40007	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	200	0	200	200	0	200	0
56133.40008	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	200	0	200	0
60000.56210	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	800	0	800	800	0	800	0
76134000	Auszahlungen für Reisekosten Abgeordnete	200	0	200	200	0	200	0
00000.40200	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	200	0	200	200	0	200	0
76135000	Auszahlungen für Reisekosten sonstige	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0
00000.65400	sonstige Reisekosten (Verwaltung)	100	0	100	100	0	100	0
02000.65400	Reisekosten allgemein	200	0	200	200	0	200	0
03000.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	100	0	100	0
03100.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	100	0	100	0
08000.65400	Reisekosten allgemein	300	0	300	300	0	300	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	14	15	16	17	18	19
in EUR												
56130.40000	200											
56130.40002	0											
76131000	100											
56131.40000	100											
76133000	10.000											
00000.56210	200											
02000.56210	4.000											
03000.56210	600											
03100.56210	200											
05000.56210	300											
08000.56210	1.000											
13100.56210	600											
22000.56210	700											
40000.56210	200											
43500.56210	100											
56133.40003	400											
56133.40004	300											
56133.40005	200											
56133.40007	200											
56133.40008	200											
60000.56210	800											
76134000	200											
00000.40200	200											
76135000	1.900											
00000.65400	100											
02000.65400	200											
03000.65400	100											
03100.65400	100											
08000.65400	300											

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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 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			
	Reisekosten allgemein	500	0	500					
	Reisekosten	100	0	100			500	0	
	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	200	0	200			100	0	
	Reisekosten sonstiges	100	0	100			200	0	
	Reisekosten	200	0	200			100	0	
76139000	Sonstiges	400	0	400			200	0	
	sonstige Reisekosten (Abgeordnete)	400	0	400			400	0	
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	32.100	0	32.100			400	0	
							32.100	0	
	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.000	0	1.000			1.000	0	
13100.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	25.000	0	25.000			25.000	0	
21010.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	400	0	400			400	0	
22000.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	200	0	200			200	0	
56150.40002	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	5.500	0	5.500			5.500	0	
76190000	Sonstige Personalauszahlungen	5.100	0	5.100			5.100	0	
02000.56220	Arbeitsschutzbelehrung	3.000	0	3.000			3.000	0	
56190.40008	Sonstige Personalauszahlungen	600	0	600			600	0	
56190.40009	Sonstige Personalauszahlungen	1.500	0	1.500			1.500	0	
76192000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200			1.200	0	
56192.40000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200			1.200	0	
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	196.000	0	196.000			196.000	0	
02000.53100	Mieten u. Pachten	180.000	0	180.000			180.000	0	
43500.53100	Mieten u. Pachten	11.000	0	11.000			11.000	0	
87000.53100	Miete für Parkscheinautomaten	5.000	0	5.000			5.000	0	
76243000	Unterhaltung Software, Updates	213.200	0	213.200			213.200	0	
02000.60300	Verarbeitungskosten EDV	106.000	0	106.000			106.000	0	
56243.40004	Unterhaltung Software, Updates	37.000	0	37.000			37.000	0	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- 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						12	13	
8	9	10	11	12	13					

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppkl)	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
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	9.900	0
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.	82.800	0	82.800	142.800	60.000	102.800	20.000
02000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Sachverständigen- , Gerichts-u. ähnl. Kosten	80.000	0	80.000	140.000	60.000	100.000	20.000
21010.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	200	0	200	200	0	200	0
22000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	300	0	300	0
43500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	300	0	300	0
87000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0
56255.40000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0
76256000	Auszahlungen für Kataster und Vermessung	35.000	0	35.000	90.000	55.000	80.000	55.000
56256.40000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	0	0	0	80.000	80.000	70.000	70.000
60100.60200	Vermessungen, Kataster, Territorialer Grundschlüssel- TGS	35.000	0	35.000	0	-35.000	0	-25.000
61000.65520	Vermessung u. Aktualisierung, Flächenerhebung	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.200	0	9.200	9.500	300	9.500	300
11010.63000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0	0	0	300	300	300	300
56290.40001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	0
76310000	Büromaterial	25.300	0	25.300	25.300	0	25.300	0
02000.65000	Bürobedarf	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0
08000.65000	Bürobedarf	100	0	100	100	0	100	0
13100.65000	Bürobedarf	200	0	200	200	0	200	0
21010.65000	Bürobedarf	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0

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

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					
	56243.40005	Unterhaltung Software, Updates	60.300	0	60.300	0	60.300	0	60.300	0
	60000.60300	Verarbeitungskosten EDV	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0
	76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	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
	76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	102.800	20.000	102.800	20.000	102.800	20.000	102.800	92.000
	02000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Sachverständigen- , Gerichts-u.ähnl.Kosten	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	92.000
	21010.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	200	0	200	0	200	0	200	0
	22000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	0	300	0	300	0
	43500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	0	300	0	300	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	200.000	0	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	200.000	0
	76256000	Auszahlungen für Kataster und Vermessung	80.000	55.000	80.000	55.000	80.000	55.000	80.000	55.000
	56256.40000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	60100.60200	Vermessungen, Kataster, Territorialer Grundschlüssel- TGS	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
	61000.65520	Vermessung u. Aktualisierung, Flächenenerhebung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500	300	9.500	300	9.500	300	9.500	300
	11010.63000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	300	300	300	300	300	300	300	300
	56290.40001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
	76310000	Büromaterial	25.300	0	25.300	0	25.300	0	25.300	0
	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	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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
1	2	3	4	5	6	7		
76311000	22000.65000 Bürobedarf	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
	Vordrucke	22.800	0	22.800	22.800	0	22.800	
	02000.65010	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	
	13100.65010	200	0	200	200	0	200	
	21010.65010	400	0	400	400	0	400	
22000.65010	Vordrucke	700	0	700	700	0	700	
	56311.40003	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	
	Vordrucke	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	
	76320000	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	
	Fachliteratur, Zeitschriften	800	0	800	800	0	800	
08000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	200	0	200	200	0	200	
	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	300	0	300	
	13100.65100	300	0	300	300	0	300	
	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	300	0	300	
	21010.65100	100	0	100	100	0	100	
22000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	100	0	100	100	0	100	
	56320.40004	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	
	Fachliteratur, Zeitschriften	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	
	56320.40005	400	0	400	400	0	400	
	Porto und Versandkosten	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	
76330000	Post-u. Fernmeldegebühren	21.800	0	21.800	21.800	0	21.900	
	Post-u. Fernmeldegebühren	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
	Post-u. Fernmeldegebühren	100	0	100	100	0	100	
	Fernmeldegebühren	2.100	0	2.100	2.100	0	2.200	
	Telefonkosten	300	0	300	300	0	300	
08000.65210	Telefongebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
	Telefongebühren	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
	11010.65210	300	0	300	300	0	300	
	Telefongebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
	Telefongebühren	26.000	0	26.000	26.000	0	31.000	
22000.65210	Fernmeldegebühren Feuerwehr							
	Fernmeldegebühren							
	56341.40001							
	Fernmeldegebühren							
	56341.40005							
76343000	Miete, Leasing							

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	14	15	16
in EUR									
22000.65000 Bürobedarf	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0
76311000 Vordrucke	22.800	0	0	22.800	0	0	22.800	0	0
02000.65010 Vordrucke	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	0	0
13100.65010 Vordrucke	200	0	0	200	0	0	200	0	0
21010.65010 Vordrucke	400	0	0	400	0	0	400	0	0
22000.65010 Vordrucke	700	0	0	700	0	0	700	0	0
56311.40003 Vordrucke	18.000	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16.200	0	0	16.200	0	0	16.200	0	0
02000.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	14.500	0	0	14.500	0	0	14.500	0	0
08000.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	800	0	0	800	0	0	800	0	0
13100.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	200	0	0	200	0	0	200	0	0
21010.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	0	300	0	0	300	0	0
22000.65100 Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	0	300	0	0	300	0	0
56320.40004 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	0	100	0	0	100	0	0
56320.40005 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76330000 Porto und Versandkosten	21.500	0	0	21.500	0	0	21.500	0	0
02000.65200 Post-u. Fernmeldegebühren	19.500	0	0	19.500	0	0	19.500	0	0
21010.65200 Post-u. Fernmeldegebühren	400	0	0	400	0	0	400	0	0
22000.65200 Post-u. Fernmeldegebühren	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0	0
76341000 Fernmeldegebühren	22.000	0	0	21.000	0	0	21.000	0	0
02000.65210 Telefonkosten	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
08000.65210 Telefongebühren	100	0	0	100	0	0	100	0	0
11010.65210 Telefongebühren	2.300	0	0	2.300	0	0	2.300	0	0
21010.65210 Telefongebühren	300	0	0	300	0	0	300	0	0
22000.65210 Telefongebühren	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
56341.40001 Fernmeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0
56341.40003 Fernmeldegebühren	300	0	0	300	0	0	300	0	0
56341.40005 Fernmeldegebühren	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0
76343000 Miete, Leasing	31.000	0	0	26.000	0	0	26.000	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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	
	56343.40000	Miete, Leasing	26.000	0	26.000	26.000	0	31.000	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen		17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	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
76360000	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
76380000	Geldtransportkosten		11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	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
76390000	Sonstige Geschäftsausgaben		12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0
	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	6.000	0
	13100.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten Feuerwehr	500	0	500	500	0	500	0
76410000	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
76420000	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
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		27.700	0	27.700	27.700	0	27.700	0
	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
	13100.66110	Beiträge für Kreisfeuerwehrverband	500	0	500	500	0	500	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	14	15	16	17	18	19
In EUR												
56343.40000 Miete, Leasing	31.000	0	0	0	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	0	0	17.500	0	0	17.500	0	0	0	0
02000.65300 Öffentliche Bekanntmachung	17.000	0	0	0	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
03500.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
56360.40000 Öffentlichkeitsarbeit/OZG	5.000	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
76380000 Geldtransportkosten	11.000	0	0	0	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
68010.63000 Geldtransportkosten	7.000	0	0	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
87000.63000 Geldtransportkosten	4.000	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
02000.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0
03100.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Kontogebühren	5.000	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
11000.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Ankauf von Fischereischeine	6.000	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
13100.65800 Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten Feuerwehr	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0
76410000 Versicherungsbeiträge	71.500	0	0	0	71.500	0	0	71.500	0	0	0	0
02000.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	21.000	0	0	0	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0
13100.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	16.000	0	0	0	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0
21010.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	15.000	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
22000.64500 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	19.500	0	0	0	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	10.500	0	0	0	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0
02000.64510 Kfz-Versicherung	10.500	0	0	0	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.700	0	0	0	27.700	0	0	27.700	0	0	0	0
02000.66110 Beiträge für Arbeitgeberverband Beiträge Arbeitgeberverband u.a.	26.000	0	0	0	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
03100.66110 Beitrag Vollstreckungsbeamter	100	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0
13100.66110 Beiträge für Kreisfeuerwehrverband	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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	
	56420.40000	700	0	700	700	0	700	0	
	56420.40001	200	0	200	200	0	200	0	
	56420.40003	200	0	200	200	0	200	0	
76710000	Gewerbesteuer								
	87000.64010	60.000	0	60.000	60.000	0	70.000	0	
76910000	Körperschafts - und Gewerbesteuern	60.000	0	60.000	60.000	0	70.000	0	
	Zuwendungen an Fraktionen	300	0	300	300	0	300	0	
76920000	Zuwendungen an Fraktionen	300	0	300	300	0	300	0	
	Verfügun gsmittel	800	0	800	800	0	800	0	
76930000	Verfügun gsmittel/Bewirtung	800	0	800	800	0	800	0	
	Repräsentationen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	
	00000.59300	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	
	56931.40000	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	
769900000	Sonstige laufende Ausgaben / Kleinmaterial	130.800	0	130.800	130.800	0	130.800	0	
	02000.57000	500	0	500	500	0	500	0	
	05000.57000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	
	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	300	0	
	56990.40006	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	
	75000.57000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	
	87000.64000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.638.600	0	14.638.600	15.422.200	783.600	14.028.700	422.900	

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								
56420.40000	700	0	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	0	700	0
56420.40001	200	0	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	0	200	0
56420.40003	200	0	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	0	200	0
76710000 Gewerbesteuer									
87000.64010	70.000	0	Körperschafts- und Gewerbesteuern	70.000	0	70.000	0	70.000	0
76910000 Zuwendungen an Fraktionen	70.000	0		70.000	0	70.000	0	70.000	0
00000.66900	300	0	Zuwendungen an Fraktionen	300	0	300	0	300	0
76920000 Verfügungsmittel	300	0		300	0	300	0	300	0
56920.40000	800	0	Verfügungsmittel/Bewirtung	800	0	800	0	800	0
76930000 Repräsentationen	800	0		800	0	800	0	800	0
00000.59300	9.500	0	Repräsentation BM	9.500	0	9.500	0	9.500	0
56931.40000	5.000	0	Repräsentationen Jubiläen	5.000	0	5.000	0	5.000	0
76990000 Sonstige laufende Ausgaben / Kleinmaterial	4.500	0		4.500	0	4.500	0	4.500	0
02000.57000	130.800	0	Wirtschaftsausgaben	130.800	0	130.800	0	130.800	0
05000.57000	500	0	Wirtschaftsausgaben	500	0	500	0	500	0
11000.59000	4.000	0	Wirtschaftsausgaben, Familienstammbücher	4.000	0	4.000	0	4.000	0
13100.57000	18.000	0	Veterinärwesen	18.000	0	18.000	0	18.000	0
21010.57000	1.500	0	Wirtschaftsausgaben	1.500	0	1.500	0	1.500	0
22000.57000	2.500	0	Wirtschaftsausgaben	2.500	0	2.500	0	2.500	0
43500.57000	3.000	0	Wirtschaftsausgaben	3.000	0	3.000	0	3.000	0
56990.40006	300	0	Wirtschaftsausgaben, Wirtschaftsmaterial	300	0	300	0	300	0
75000.57000	30.000	0	Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial	30.000	0	30.000	0	30.000	0
87000.64000	1.000	0	Wirtschaftsausgaben	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	70.000	0	Umsatzsteuern	70.000	0	70.000	0	70.000	0
18	14.192.600	376.900		14.324.300	357.200	14.490.600	429.200		
17)			Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)						

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

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	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.764.500	0	-1.764.500	-2.523.500	-759.000	-629.200	-400.500
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.764.500	0	-1.764.500	-2.523.500	-759.000	-629.200	-400.500
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.854.100	0	4.854.100	4.234.100	-620.000	1.073.000	-2.227.000
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	4.854.100	0	4.854.100	4.234.100	-620.000	1.073.000	-2.227.000
22000.36100	Zuweisung vom Land	127.000	0	127.000	127.000	0	0	0
23131.00000	von EigenbetriebeBeteiligung Polleranlagen BBT	0	0	0	50.000	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	243.000	0	0	0
23259.00002	Sonderposten Ausbaubeiträge Zinglingstraße	680.000	0	680.000	680.000	0	0	0
23310.00006	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Zinglingstraße)	80.000	0	80.000	60.000	-20.000	0	0
23310.00007	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Putbuser Straße)	0	0	0	0	0	0	-1.350.000
23310.00009	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Knotenpunkt Prora-Nord + Leiplanke Richtung Bergen)	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	0	0	0
23310.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Erschließung MZO-Gelände)	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	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	300.000	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			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-354.100	-354.500	-238.600	-334.800	-343.900	-406.800			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-354.100	-354.500	-238.600	-334.800	-343.900	-406.800			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.650.000	690.000	4.925.000	2.150.000	0	0			
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	8.650.000	690.000	4.925.000	2.150.000	0	0			
	22000.36100 Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0			
	23131.00000 von Eigenbetrieben/Beteiligung Polleranlagen BBT	0	0	0	0	0	0			
	23142.00006 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für	0	0	0	0	0	0			
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED									
	23142.00008 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a.	0	0	0	0	0	0			
	Investitionsschlüsselaufwendungen, soweit für									
	Investitionen verwendet)									
	23159.00000 Beiträge privater Bereich (Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0			
	Bahnhofsvorplatz)									
	23259.00002 Sonderposten Ausbaubeiträge Zinglingstraße	0	0	0	0	0	0			
	23310.00006 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0			
	(Zinglingstraße)									
	23310.00007 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0			
	(Putbuser Straße)									
	23310.00009 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0			
	(Knotenpunkt Prora-Nord + Leitplanke Richtung Bergen)									
	23310.00019 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0			
	(Erschließung MZO-Gelände)									
	23310.00024 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.575.000	0	0	0	0	0			
	(Schwedestraße)									
	23310.00025 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (BMX- Platz)	300.000	0	0	0	0	0			

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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
23310.00028	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Schillerstraße)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00030	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Radweg Eichenweg-Klünderberg)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00031	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Gehweg Strandstraße)	0	0	0	0	0	150.000	0
23310.00032	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Feuerwehrhaus mit Rettungswache)	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
23310.00038	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Vereinsgebäude EWE)	400.000	0	400.000	0	-400.000	400.000	400.000
23310.00039	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Fahrradabstellanlagen mit Lade- und Serviceeinheit)	82.000	0	82.000	0	-82.000	55.000	55.000
23310.00040	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen)	168.000	0	168.000	0	-168.000	168.000	168.000
23310.00041	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (GA Putzuser Straße Abschnitt Fischerstrand)	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.365.800	0	2.365.800	2.365.800	0	1.500.000	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.365.800	0	2.365.800	2.365.800	0	1.500.000	0
04810.00000	Grundstücke (Verkauf)	2.365.800	0	2.365.800	2.365.800	0	1.500.000	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	7.219.900	0	7.219.900	6.599.900	-620.000	2.573.000	-2.227.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	0	145.000	25.000	-120.000	10.000	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	145.000	0	145.000	25.000	-120.000	10.000	0
02000.93521	EDV-Software	145.000	0	145.000	25.000	-120.000	10.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.756.300	0	12.756.300	10.380.500	-2.375.800	5.615.800	-685.000
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich	10.000	0	10.000	10.000	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	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												
23310.00028	1.387.500	0	1.387.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00030	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00032	2.650.000	-450.000	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.00041	1.387.500	0	1.387.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68530000	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04810.00000	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	10.850.000	690.000	7.125.000	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78410000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.93521	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	10.040.000	-2.190.000	7.959.000	3.652.000	159.000	10.000	0	0	0	0	0	0
78531000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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 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	
04810.40000	Grundstücke (Ankauf)	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	755.300	0	755.300	665.300	-90.000	245.800	-15.000	
02000.93510	Anl.vermögl. Technische Geräte/Mobiliar	70.000	0	70.000	0	-70.000	70.000	0	
02000.93520	EDV-Hardware	60.000	0	60.000	60.000	0	10.000	0	
04871.40001	Strombetriebe Sraßenbeleuchtung	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	45.800	0	
08290.40005	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	
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	34.000	0	
08290.40017	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Parkleitsystem)	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	
21010.93520	EDV-Hardware	120.000	0	120.000	120.000	0	10.000	0	
22000.93520	EDV-Hardware	154.200	0	154.200	154.200	0	10.000	0	
60000.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	25.000	0	25.000	5.000	-20.000	10.000	-15.000	
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.991.000	0	11.991.000	9.705.200	-2.285.800	5.370.000	-670.000	
09602.40003	GA Putzuser Straße (Historischer Teil)	400.000	0	400.000	50.000	-350.000	350.000	-1.050.000	
09602.40006	Erschließung Ausfahrt Richtung Bergen/Knotenpunkt	0	0	0	0	0	20.000	0	
09603.40004	Erschließung MZO-Gelände	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	
09603.40007	Neubau Parkhaus MZO	5.971.000	0	5.971.000	5.971.000	0	0	0	
09603.40011	Neubau Feuerwehrhaus mit Rettungswache	500.000	0	500.000	150.000	-350.000	150.000	-1.725.000	
09604.40000	Erschließung Parkplatz DJH	600.000	0	600.000	150.000	-450.000	450.000	450.000	
09604.40010	GA Schwedenstraße	500.000	0	500.000	500.000	0	1.320.000	0	
09605.40000	GA Schillerstraße/Künstlermeile/Marienstraße	0	0	0	0	0	50.000	0	
09605.40004	Skatepark	85.000	0	85.000	40.000	-45.000	395.000	45.000	
09605.40006	Neubau Waldradweg MZO	0	0	0	0	0	0	0	
09605.40007	Neubau Radweg Eichenweg-Klunderberg	0	0	0	0	0	0	0	
09605.40008	Neubau Gehweg Strandweg	0	0	0	100.000	100.000	850.000	-100.000	

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. 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	in EUR						
					Ansatz 2024				Ansatz 2025		
					1	2	3	4	5	6	7
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		

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			
	09606.40000		0	0	0	0	0		0	
	09606.40002	Revitalisierung Schulhof Regionale Schule	0	0	0	0	0		0	
	09606.40006	Neubau Fahrradabstellanlagen mit Lade- u. Serviceeinheit	0	0	0	0	0		0	
	09606.40007	energetische Sanierung Sporthalle II	0	0	0	0	0		0	
	09606.40009	Sanierung Kita Lütt Matten	0	0	0	0	0		0	
	09606.40010	GA Finkenweg	0	0	0	0	0		0	
	09606.40012	Vereinsgebäude EWE	0	0	0	0	0		0	
	09606.40013	Neubau barrierefreier Bushaltestellen	0	0	0	0	0		0	
	09606.40014	Neubau Polleranlage	0	0	0	0	0		0	
	09606.40015	Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen	0	0	0	0	0		0	
	09606.40016	GA Pubuser Straße (Abschnitt Fischerstrand)	1.850.000	0	1.850.000	0	0		0	
	09606.40017	Waldparkplatz Klünderberg	0	0	0	0	0		0	
	09606.40022	GA Am Kleinbahnhof	0	0	0	0	0		0	
	09606.40022	Instandsetzung Regionale Schule	0	0	0	0	0		0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.045.000	-2.190.000	7.964.000	3.652.000	164.000	10.000			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	805.000	2.880.000	-839.000	-1.502.000	-164.000	-10.000			
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	450.900	2.525.500	-1.077.600	-1.836.800	-507.900	-416.800			
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000	0	0	0	0	0		0	
	69251100 Euro-Währung (fester Zins)	2.500.000	0	0	0	0	0		0	
	31521.00000 Darlehen Feuerwehrwache (Einzahlung)	2.500.000	0	0	0	0	0		0	
	31591.00000 Kreditaufnahme Neubau Parkhaus MZO (Einzahlung)	0	0	0	0	0	0		0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	207.100	-54.900	214.800	-57.600	222.900	-60.500			
	79211000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0		0	

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

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

Nr.	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	

31513.40003	DKB Rostock	57.300	0	57.300	57.300	0	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	116.700	0	116.700	34.000	-82.700	69.200	-52.200
31521.40000	Darlehen Feuerwehrwache (Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
31591.40000	Kreditaufnahme Neubau Parkhaus MZO (Auszahlung)	116.700	0	116.700	34.000	-82.700	69.200	-52.200
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) Tilgung / Rückzahlung	20.400	0	20.400	20.400	0	0	0
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)	3.235.000	0	3.235.000	3.317.700	82.700	-142.500	52.200
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)	-4.210.900	0	-4.210.900	-3.011.400	1.199.500	-3.824.500	-1.890.300
nachrichtlich:								
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-2.029.500	0	-2.029.500	-2.705.800	-676.300	-771.700	-348.300
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-2.029.500	0	-2.029.500	-2.705.800	-676.300	-771.700	-348.300

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					
	31513.40003 DKB Rostock	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	131.000	-54.900	135.800	-57.600	140.800	-60.500	140.800	-60.500	0
	31521.40000 Darlehen Feuerwehrwache (Tilgung)	59.500	0	61.900	0	64.400	0	64.400	0	0
	31591.40000 Kreditaufnahme Neubau Parkhaus MZO (Auszahlung)	71.500	-54.900	73.900	-57.600	76.400	-60.500	76.400	-60.500	0
	79253000 Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	76.100	0	79.000	0	82.100	0	82.100	0	0
	31513.40006 KfW-Bank (Bahnhofsvorplatz+Hans-Beimler-Straße) Tilgung / Rückzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31513.40007 Kredit MZO-Gelände (Tilgung/Auszahlung)	76.100	0	79.000	0	82.100	0	82.100	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	2.292.900	54.900	-214.800	57.600	-222.900	60.500	-222.900	60.500	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)	2.743.800	2.580.400	-1.292.400	-1.779.200	-730.800	-356.300	-730.800	-356.300	0
	nachrichtlich:									
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-561.200	-299.600	-453.400	-277.200	-566.800	-346.300	-566.800	-346.300	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-561.200	-299.600	-453.400	-277.200	-566.800	-346.300	-566.800	-346.300	0

58 von 58

R01 NFA6: 18.03.24 301 / 00 / 29.08.2024 / 12:19 / 1-9