



Stadt Wolgast

Berichtspflicht
zum Haushaltsjahr 2025

per 26.06.2025



Inhaltsverzeichnis

ab Seite

1.	Ergebnisrechnung - kurz (Muster 12)	3
2.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - ausführlich (Muster 12a)	7
3.	Finanzrechnung - kurz (Muster 13)	57
4.	Finanzrechnung - ausführlich (Muster 13)	61
5.	Investitionsrechnung	105
6.	Instandhaltungsrechnung (gesonderte Maßnahmen außerhalb der KLR)	223

Hinweis:

Alle Muster beziehen sich auf vorläufige Werte zum Stand: 26.06.2025

Ergebnisrechnung/ Muster 12 - Stadt Wolgast - per 26.06.2025

- kurz -

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.938.810,00	0,00	10.938.810,00	7.399.106,20	3.539.703,80	11.334.548,65	0,00	40
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.236.600,00	0,00	9.236.600,00	7.015.298,95	2.221.301,05	7.206.918,40	0,00	41
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.580,00	0,00	913.580,00	278.105,16	635.474,84	693.805,75	0,00	43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.830,00	0,00	890.830,00	523.963,59	366.866,41	976.305,61	0,00	441, 443-445
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.467.420,00	0,00	8.467.420,00	7.960.126,72	507.293,28	7.624.761,23	0,00	442, 447, 448
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,79	0,00	452
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	736.680,00	0,00	736.680,00	6.819,84	729.860,16	784.169,19	0,00	47
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.804.940,00	0,00	1.804.940,00	385.363,45	1.419.576,55	864.564,32	0,00	451, 46
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.988.860,00	0,00	32.988.860,00	23.568.783,91	9.420.076,09	29.486.189,94	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	9.588.910,00	0,00	9.588.910,00	1.324.209,19	8.264.700,81	7.752.448,50	0,00	50
12	-	Versorgungsaufwendungen	161.360,00	0,00	161.360,00	254.880,00	-93.520,00	256.148,62	0,00	51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.491.670,00	67.623,98	7.559.293,98	2.243.443,85	5.315.850,13	5.257.812,28	0,00	52
14	-	Abschreibungen	2.366.170,00	0,00	2.366.170,00	0,00	2.366.170,00	17.911,45	0,00	53
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.226.110,00	0,00	17.226.110,00	14.516.010,93	2.710.099,07	15.937.396,88	0,00	54
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	394.940,00	0,00	394.940,00	210.150,90	184.789,10	326.188,12	0,00	57
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.040.660,00	0,00	4.040.660,00	1.159.932,46	2.880.727,54	1.804.020,10	0,00	56
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.269.820,00	67.623,98	41.337.443,98	19.708.627,33	21.628.816,65	31.351.925,95	0,00	
20		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.280.960,00	-67.623,98	-8.348.583,98	3.860.156,58	-12.208.740,56	-1.865.736,01	0,00	
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	389.890,00	0,00	389.890,00	0,00	389.890,00	0,00	0,00	492
23	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+	Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-7.891.070,00	-67.623,98	-7.958.693,98	3.860.156,58	-11.818.850,56	-1.865.736,01	0,00	
		nachrichtlich:								
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0,00				204
27		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				3.860.156,58				

Ergebnisrechnung/ Muster 12 a - Stadt Wolgast - per 26.06.2025

- ausführlich -

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.938.810,00	0,00	10.938.810,00	7.399.106,20	3.539.703,80	40	
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	26.900,00	0,00	26.900,00	31.952,80	-5.052,80		
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	71,78	58,22		
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	1.408.600,00	0,00	1.408.600,00	1.169.695,76	238.904,24		
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.100,00	0,00	15.100,00	10.885,60	4.214,40		
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	4.916.019,08	233.980,92		
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.391.380,00	0,00	3.391.380,00	919.921,64	2.471.458,36		
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.100,00	0,00	766.100,00	194.686,85	571.413,15		
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	72.200,00	0,00	72.200,00	42.807,34	29.392,66		
	61100.40320000 Hundesteuer	66.900,00	0,00	66.900,00	69.047,09	-2.147,09		
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	41.500,00	0,00	41.500,00	44.018,26	-2.518,26		
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	27.030,00	0,00	27.030,00	32.024,58	-4.994,58	4011	
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	26.900,00	0,00	26.900,00	31.952,80	-5.052,80		
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	71,78	58,22		
	1.2 Grundsteuer B	1.423.700,00	0,00	1.423.700,00	1.180.581,36	243.118,64	4012	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	1.408.600,00	0,00	1.408.600,00	1.169.695,76	238.904,24		
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.100,00	0,00	15.100,00	10.885,60	4.214,40		
	1.3 Gewerbesteuer	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	4.916.019,08	233.980,92	4013	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	4.916.019,08	233.980,92		
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.391.380,00	0,00	3.391.380,00	919.921,64	2.471.458,36	4021	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.391.380,00	0,00	3.391.380,00	919.921,64	2.471.458,36		
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.100,00	0,00	766.100,00	194.686,85	571.413,15	4022	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.100,00	0,00	766.100,00	194.686,85	571.413,15		
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	180.600,00	0,00	180.600,00	155.872,69	24.727,31	403	
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	72.200,00	0,00	72.200,00	42.807,34	29.392,66		
	61100.40320000 Hundesteuer	66.900,00	0,00	66.900,00	69.047,09	-2.147,09		
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	41.500,00	0,00	41.500,00	44.018,26	-2.518,26		
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4052	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.236.600,00	0,00	9.236.600,00	7.015.298,95	2.221.301,05	41	
	11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		
	11100.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		
	11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00		
	11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.420,00	0,00	4.420,00	6.260,14	-1.840,14		
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.310,00	0,00	26.310,00	0,00	26.310,00		
	11402.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		
	12100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.990,00	0,00	54.990,00	0,00	54.990,00	
	12800.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	4.268,69	-4.268,69	
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	
	21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	
	21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.470,00	0,00	44.470,00	0,00	44.470,00	
	21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.960,00	0,00	27.960,00	0,00	27.960,00	
	21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00	
	25200.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
	25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	
	27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	39.500,00	-39.500,00	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	
	36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	140.000,00	0,00	140.000,00	14.476,14	125.523,86	
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
	36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.970,00	0,00	28.970,00	0,00	28.970,00	
	51100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	
	54100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	581.250,00	0,00	581.250,00	0,00	581.250,00	
	54200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	54300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	
	54400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.380,00	0,00	33.380,00	0,00	33.380,00	
	55100.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	522.100,00	0,00	522.100,00	0,00	522.100,00	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00	
	57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.660,00	0,00	56.660,00	0,00	56.660,00	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	
	57301.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.577.590,00	0,00	7.577.590,00	6.946.193,98	631.396,02	
	61100.41322000 Zuweisung für Vertiebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	7.577.590,00	0,00	7.577.590,00	6.946.193,98	631.396,02	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.577.590,00	0,00	7.577.590,00	6.946.193,98	631.396,02	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413
	61100.41322000 Zuweisung für Vertiebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	706.520,00	0,00	706.520,00	69.104,97	637.415,03	414
	11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
	11100.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
	11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
	11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.420,00	0,00	4.420,00	6.260,14	-1.840,14	
	11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	
	12800.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	4.268,69	-4.268,69	
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	
	21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	39.500,00	-39.500,00	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	140.000,00	0,00	140.000,00	14.476,14	125.523,86	
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55100.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	522.100,00	0,00	522.100,00	0,00	522.100,00	
	57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57301.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	952.490,00	0,00	952.490,00	0,00	952.490,00	415
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.310,00	0,00	26.310,00	0,00	26.310,00	
	11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.990,00	0,00	54.990,00	0,00	54.990,00	
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	
	21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.470,00	0,00	44.470,00	0,00	44.470,00	
	21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.960,00	0,00	27.960,00	0,00	27.960,00	
	21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00	
	25200.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
	25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
	36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.970,00	0,00	28.970,00	0,00	28.970,00	
	52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	581.250,00	0,00	581.250,00	0,00	581.250,00	
	54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	
	54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.380,00	0,00	33.380,00	0,00	33.380,00	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00	
	57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.660,00	0,00	56.660,00	0,00	56.660,00	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	
	57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.580,00	0,00	913.580,00	278.105,16	635.474,84	43
	11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.061,81	1.438,19	
	11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	2,70	-2,70	
	11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	35.000,00	0,00	35.000,00	15.225,90	19.774,10	
	12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	38.200,00	0,00	38.200,00	10.575,33	27.624,67	
	12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	123.000,00	0,00	123.000,00	60.295,20	62.704,80	
	12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500,00	0,00	500,00	906,40	-406,40	
	12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	15.000,00	0,00	15.000,00	13.796,00	1.204,00	
	12600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	7,00	-7,00	
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	
	21100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	1.503,32	8.496,68	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.770,00	0,00	10.770,00	0,00	10.770,00	
	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	3.000,00	0,00	3.000,00	300,00	2.700,00	
	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	12.600,00	0,00	12.600,00	39,00	12.561,00	
	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	150,00	9.850,00	
	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	1.724,00	8.276,00	
	35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	28,50	-28,50	
	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.000,00	0,00	5.000,00	1.955,00	3.045,00	
	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500,00	0,00	500,00	57,80	442,20	
	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	778,30	-778,30	
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	116.930,00	0,00	116.930,00	0,00	116.930,00	
	54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	
	54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	
	54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	
	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.608,40	-608,40	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	54800.43200001 nicht steuerbar EU - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	6.843,32	-6.843,32	
	54800.43200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	3.112,38	-3.112,38	
	54800.43200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	8.024,87	-8.024,87	
	54800.43200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	15.086,04	-15.086,04	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	96.400,00	0,00	96.400,00	87.728,12	8.671,88	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	32.700,00	0,00	32.700,00	10.165,97	22.534,03	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	87.050,00	0,00	87.050,00	0,00	87.050,00	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	32.430,00	0,00	32.430,00	0,00	32.430,00	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	500,00	0,00	500,00	780,00	-280,00	
	57301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57501.43620000 Kurabgabe	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	
	57501.43620007 7% Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	11.492,39	-11.492,39	
	57501.43620019 19% Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	19.857,41	-19.857,41	
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	166.310,00	0,00	166.310,00	73.713,04	92.596,96	431
	11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.061,81	1.438,19	
	11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	2,70	-2,70	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	38.200,00	0,00	38.200,00	10.575,33	27.624,67		
	12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	123.000,00	0,00	123.000,00	60.295,20	62.704,80		
	12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500,00	0,00	500,00	906,40	-406,40		
	12600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	7,00	-7,00		
	21100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	28,50	-28,50		
	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500,00	0,00	500,00	57,80	442,20		
	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	778,30	-778,30		
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	360.170,00	0,00	360.170,00	173.042,32	187.127,68	432	
	11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	35.000,00	0,00	35.000,00	15.225,90	19.774,10		
	12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	15.000,00	0,00	15.000,00	13.796,00	1.204,00		
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00		
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	1.503,32	8.496,68		
	21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.770,00	0,00	10.770,00	0,00	10.770,00		
	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	3.000,00	0,00	3.000,00	300,00	2.700,00		
	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	12.600,00	0,00	12.600,00	39,00	12.561,00		
	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	150,00	9.850,00		
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	1.724,00	8.276,00		
	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.000,00	0,00	5.000,00	1.955,00	3.045,00		
	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.608,40	-608,40		
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	54800.43200001 nicht steuerbar EU - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	6.843,32	-6.843,32		
	54800.43200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	3.112,38	-3.112,38		
	54800.43200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	8.024,87	-8.024,87		
	54800.43200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	15.086,04	-15.086,04		
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	96.400,00	0,00	96.400,00	87.728,12	8.671,88		
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	32.700,00	0,00	32.700,00	10.165,97	22.534,03		
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	500,00	0,00	500,00	780,00	-280,00		
	57301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	119.620,00	0,00	119.620,00	0,00	119.620,00	437	
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	116.930,00	0,00	116.930,00	0,00	116.930,00		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		
	54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		
	54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.830,00	0,00	890.830,00	523.963,59	366.866,41	441, 443-445	
	11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,00	0,00	6.450,00	351,10	6.098,90		
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.160,00	0,00	21.160,00	19.589,57	1.570,43		
	11401.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		
	11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	11.900,00	0,00	11.900,00	8.579,73	3.320,27		
	11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen	225.000,00	0,00	225.000,00	228.889,30	-3.889,30		
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11402.44110000 3Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	121.470,00	0,00	121.470,00	127.528,51	-6.058,51		
	11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	46.460,00	-46.460,00		
	11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00		
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	92,88	-92,88		
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00		
	21101.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21101.44190019 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
	21503.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		
	36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,44	-0,44		
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.060,00	0,00	5.060,00	5.568,99	-508,99		
	42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	42400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	334.010,00	0,00	334.010,00	0,00	334.010,00		
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00		
	54800.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	16.352,40	-16.352,40		
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.400,00	0,00	3.400,00	90,00	3.310,00		
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	0,00	4.000,00	1.385,65	2.614,35		
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57301.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.760,00	0,00	24.760,00	3.164,00	21.596,00		
	57301.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
	57302.44114000 19% Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.176,49	823,51		
	57302.44180000 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.090,00	0,00	11.090,00	9.344,53	1.745,47		
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.830,00	0,00	890.830,00	523.963,59	366.866,41	441	
	11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,00	0,00	6.450,00	351,10	6.098,90		
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.160,00	0,00	21.160,00	19.589,57	1.570,43		
	11401.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		
	11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	11.900,00	0,00	11.900,00	8.579,73	3.320,27		
	11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen	225.000,00	0,00	225.000,00	228.889,30	-3.889,30		
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11402.44110000 3Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	121.470,00	0,00	121.470,00	127.528,51	-6.058,51		
	11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	46.460,00	-46.460,00		
	11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00		
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	92,88	-92,88		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	
	21101.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.44190019 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	21503.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
	36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,44	-0,44	
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.060,00	0,00	5.060,00	5.568,99	-508,99	
	42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	334.010,00	0,00	334.010,00	0,00	334.010,00	
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00	
	54800.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	16.352,40	-16.352,40	
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.400,00	0,00	3.400,00	90,00	3.310,00	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	0,00	4.000,00	1.385,65	2.614,35	
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57301.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.760,00	0,00	24.760,00	3.164,00	21.596,00	
	57301.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
	57302.44114000 19% Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.176,49	823,51	
	57302.44180000 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.090,00	0,00	11.090,00	9.344,53	1.745,47	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.467.420,00	0,00	8.467.420,00	7.960.126,72	507.293,28	442, 447-448
	11200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
	11200.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11400.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	
	11400.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
	11401.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	
	11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	
	11401.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	21.920,00	0,00	21.920,00	18.877,93	3.042,07	
	11402.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	200,00	2.056,11	-1.856,11	
	11402.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	0,00	0,00	0,00	2.478,34	-2.478,34	
	11403.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11403.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11405.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11602.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.900,00	0,00	8.900,00	4.687,78	4.212,22	
	11602.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	
	11602.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11801.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.360,00	0,00	355.360,00	338.733,00	16.627,00	
	11801.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	12100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	12200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
	12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.100,00	0,00	5.100,00	2.987,13	2.112,87	
	12600.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	12600.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	629,91	-629,91	
	21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	82,01	-82,01	
	21101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	18.000,00	0,00	18.000,00	3.600,00	14.400,00	
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	
	21500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21500.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	900,00	8.700,00	
	21501.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
	21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.800,00	0,00	122.800,00	0,00	122.800,00	
	21502.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	300,00	4.500,00	
	21502.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	21503.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	1.200,00	8.400,00	
	21503.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
	21503.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.250,00	0,00	100.250,00	0,00	100.250,00	
	21504.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	21504.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
	25200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	
	25300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36601.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	
	42400.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	42400.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
	42400.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	42400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
	52203.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	54100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	54600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	
	54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	
	54800.44251007 7% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54800.44251019 19% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	
	55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
	55300.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
	55300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	
	57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.600,00	0,00	5.600,00	1.175,76	4.424,24	
	57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	430,00	0,00	430,00	53,75	376,25	
	61100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.582.130,00	0,00	7.582.130,00	7.582.130,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
	11403.45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	736.680,00	0,00	736.680,00	6.819,84	729.860,16	47
	11402.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.415,84	-1.415,84	
	12200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen	1.500,00	0,00	1.500,00	41,00	1.459,00	
	61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)	2.800,00	0,00	2.800,00	5.363,00	-2.563,00	
	62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750,00	0,00	337.750,00	0,00	337.750,00	
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	164.530,00	0,00	164.530,00	0,00	164.530,00	
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	1.600,00	0,00	1.600,00	41,00	1.559,00	471-472
	12200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen	1.500,00	0,00	1.500,00	41,00	1.459,00	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	735.080,00	0,00	735.080,00	6.778,84	728.301,16	473-479
	11402.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.415,84	-1.415,84	
	61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)	2.800,00	0,00	2.800,00	5.363,00	-2.563,00	
	62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750,00	0,00	337.750,00	0,00	337.750,00	
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	164.530,00	0,00	164.530,00	0,00	164.530,00	
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	1.804.940,00	0,00	1.804.940,00	385.363,45	1.419.576,55	451, 46, 491
	11400.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11400.46271000 Versicherungserstattungen Kommunalen Schadenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11400.46290000 Sonstige laufende Erträge	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	914.230,00	0,00	914.230,00	0,00	914.230,00	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	289.160,00	0,00	289.160,00	0,00	289.160,00	
	11402.46291000 Sonstige laufende Erträge aus Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00	22.201,00	-22.201,00	
	11402.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11403.46290000 Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	200,00	896,28	-696,28	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11405.46290000 Sonstige laufende Erträge	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
	11600.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	80.800,00	0,00	80.800,00	39.736,96	41.063,04	
	12200.46290000 Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	12203.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	
	12600.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
	21101.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	
	21501.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	
	21503.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	
	25200.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	27200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	2.544,00	-2.544,00	
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	0,00	0,00	0,00	687,00	-687,00	
	36601.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42400.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54000.46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	398.140,00	0,00	398.140,00	279.799,75	118.340,25	
	54100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55200.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55300.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55300.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55300.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.700,00	0,00	1.700,00	12.973,48	-11.273,48	
	57300.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	1.000,79	-1.000,79	
	57302.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57302.46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89.100,00	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	25.000,00	0,00	25.000,00	14.483,81	10.516,19	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	5.000,00	0,00	5.000,00	9.310,38	-4.310,38	
	61200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61200.46619000 Sonstige - Auflös. von in Vorjahren gebildeten Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.203.390,00	0,00	1.203.390,00	0,00	1.203.390,00	461
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	914.230,00	0,00	914.230,00	0,00	914.230,00	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	289.160,00	0,00	289.160,00	0,00	289.160,00	
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55300.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57302.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4661	
	61200.46619000 Sonstige - Auflös. von in Vorjahren gebildeten Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451	
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.988.860,00	0,00	32.988.860,00	23.568.783,91	9.420.076,09		
11	– Personalaufwendungen	9.588.910,00	0,00	9.588.910,00	1.324.209,19	8.264.700,81	50	
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	6.660,00	0,00	6.660,00	1.110,00	5.550,00		
	11100.50211000 Dienstbezüge Bezüge	188.680,00	0,00	188.680,00	45.148,74	143.531,26		
	11100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		
	11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	313.240,00	0,00	313.240,00	18.506,77	294.733,23		
	11100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00		
	11100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	470,00	0,00	470,00	3,92	466,08		
	11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.860,00	0,00	11.860,00	689,72	11.170,28		
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.940,00	0,00	61.940,00	3.933,53	58.006,47		
	11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	51.080,00	0,00	51.080,00	0,00	51.080,00		
	11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00		
	11100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08		
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	83.200,00	0,00	83.200,00	31.680,00	51.520,00		
	11104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.700,00	0,00	49.700,00	7.105,83	42.594,17		
	11104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00		
	11104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	1,38	78,62		
	11104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.880,00	0,00	1.880,00	262,71	1.617,29		
	11104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.000,00	0,00	10.000,00	1.495,44	8.504,56		
	11104.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	419.140,00	0,00	419.140,00	55.650,56	363.489,44		
	11200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00		
	11200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	440,00	0,00	440,00	38,31	401,69		
	11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.650,00	0,00	15.650,00	2.043,04	13.606,96		
	11200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	85.330,00	0,00	85.330,00	11.777,45	73.552,55		
	11200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3.000,00	0,00	3.000,00	3.599,34	-599,34		
	11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02		
	11300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	167.620,00	0,00	167.620,00	14.512,64	153.107,36		
	11300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00		
	11300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	230,00	0,00	230,00	7,31	222,69		
	11300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.290,00	0,00	6.290,00	536,93	5.753,07		
	11300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.890,00	0,00	32.890,00	3.061,06	29.828,94		
	11300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18		
	11400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	514.290,00	0,00	514.290,00	71.120,96	443.169,04		
	11400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	19.760,00	0,00	19.760,00	0,00	19.760,00		
	11400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	820,00	0,00	820,00	37,65	782,35		
	11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.760,00	0,00	19.760,00	2.784,40	16.975,60		
	11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	104.130,00	0,00	104.130,00	15.207,84	88.922,16		
	11400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	100,19	-100,19		
	11400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,48		
	11401.50211000 Dienstbezüge Beamte	29.950,00	0,00	29.950,00	0,00	29.950,00		
	11401.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	335.910,00	0,00	335.910,00	40.935,79	294.974,21		
	11401.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		
	11401.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	560,00	0,00	560,00	26,20	533,80		
	11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.620,00	0,00	12.620,00	1.501,88	11.118,12		
	11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.000,00	0,00	68.000,00	8.725,87	59.274,13		
	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00		
	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		
	11401.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11402.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	249.630,00	0,00	249.630,00	28.442,44	221.187,56		
	11402.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00		
	11402.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	390,00	0,00	390,00	13,70	376,30		
	11402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.370,00	0,00	9.370,00	1.057,34	8.312,66		
	11402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.700,00	0,00	50.700,00	6.092,58	44.607,42		
	11402.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11403.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11403.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11403.50220000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	-29.268,59	29.268,59		
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	852.150,00	0,00	852.150,00	149.463,90	702.686,10		
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	13.610,00	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00		
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.450,00	0,00	1.450,00	63,60	1.386,40		
	11403.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00		
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.950,00	0,00	31.950,00	4.438,83	27.511,17		
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	170.150,00	0,00	170.150,00	25.762,01	144.387,99		
	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00		
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01		
	11405.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.370,00	0,00	41.370,00	6.127,02	35.242,98		
	11405.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00		
	11405.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	13,70	66,30		
	11405.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.640,00	0,00	1.640,00	226,70	1.413,30		
	11405.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.840,00	0,00	8.840,00	1.289,14	7.550,86		
	11405.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11600.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	660,00	-660,00		
	11600.50211000 Dienstbezüge Beamte	74.100,00	0,00	74.100,00	18.109,48	55.990,52		
	11600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		
	11600.50220000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	-50.052,48	50.052,48		
	11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	686.140,00	0,00	686.140,00	146.208,29	539.931,71		
	11600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	11.290,00	0,00	11.290,00	0,00	11.290,00		
	11600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	990,00	0,00	990,00	48,19	941,81		
	11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.750,00	0,00	25.750,00	3.557,76	22.192,24		
	11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	137.010,00	0,00	137.010,00	20.454,11	116.555,89		
	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.270,00	0,00	16.270,00	0,00	16.270,00		
	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00		
	11600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	63,59	-63,59		
	11602.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	267.990,00	0,00	267.990,00	38.745,60	229.244,40		
	11602.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00		
	11602.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	400,00	0,00	400,00	53,20	346,80		
	11602.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.880,00	0,00	10.880,00	1.433,58	9.446,42		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	11602.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.100,00	0,00	52.100,00	8.221,57	43.878,43		
	11602.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11801.50211000 Dienstbezüge Beamte	77.140,00	0,00	77.140,00	19.091,59	58.048,41		
	11801.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	19,95	60,05		
	11801.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	255.960,00	0,00	255.960,00	37.905,13	218.054,87		
	11801.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00		
	11801.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	310,00	0,00	310,00	24,58	285,42		
	11801.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.600,00	0,00	9.600,00	1.402,48	8.197,52		
	11801.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.650,00	0,00	49.650,00	8.153,71	41.496,29		
	11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	24.010,00	0,00	24.010,00	0,00	24.010,00		
	11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00		
	11801.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,63		
	11900.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.580,00	0,00	1.580,00	379,98	1.200,02		
	11900.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
	11900.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.600,00	0,00	18.600,00	2.692,37	15.907,63		
	11900.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		
	11900.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,13	19,87		
	11900.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700,00	0,00	700,00	99,62	600,38		
	11900.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.690,00	0,00	3.690,00	576,13	3.113,87		
	11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
	11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		
	11900.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	38.080,00	0,00	38.080,00	29.480,00	8.600,00		
	12100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.870,00	0,00	12.870,00	6.883,01	5.986,99		
	12100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		
	12100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,10	19,90		
	12100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	480,00	0,00	480,00	254,65	225,35		
	12100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.560,00	0,00	2.560,00	1.482,41	1.077,59		
	12100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12200.50211000 Dienstbezüge Beamte	11.310,00	0,00	11.310,00	10.588,80	721,20		
	12200.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	16,92	33,08		
	12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	169.060,00	0,00	169.060,00	24.123,85	144.936,15		
	12200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00		
	12200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	280,00	0,00	280,00	24,06	255,94		
	12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.350,00	0,00	6.350,00	892,62	5.457,38		
	12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.370,00	0,00	34.370,00	5.151,47	29.218,53		
	12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00		
	12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
	12200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12203.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.830,00	0,00	2.830,00	856,95	1.973,05		
	12203.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,99	19,01		
	12203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	277.630,00	0,00	277.630,00	40.209,68	237.420,32		
	12203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	7.510,00	0,00	7.510,00	0,00	7.510,00		
	12203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	28,96	381,04		
	12203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.340,00	0,00	10.340,00	1.210,79	9.129,21		
	12203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.970,00	0,00	54.970,00	7.270,87	47.699,13		
	12203.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	46,45	-46,45		
	12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
	12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
	12203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	6,77	-6,77		
	12208.50211000 Dienstbezüge Beamte	16.410,00	0,00	16.410,00	4.970,41	11.439,59		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12208.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	5,82	34,18	
	12208.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.340,00	0,00	8.340,00	1.197,52	7.142,48	
	12208.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
	12208.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	2,46	7,54	
	12208.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	310,00	0,00	310,00	44,30	265,70	
	12208.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.710,00	0,00	1.710,00	252,52	1.457,48	
	12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	
	12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
	12300.50211000 Dienstbezüge Beamte	19.230,00	0,00	19.230,00	9.683,28	9.546,72	
	12300.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	13,77	16,23	
	12300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	126.680,00	0,00	126.680,00	13.260,20	113.419,80	
	12300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	
	12300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	220,00	0,00	220,00	4,20	215,80	
	12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.750,00	0,00	4.750,00	490,60	4.259,40	
	12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.920,00	0,00	25.920,00	2.658,06	23.261,94	
	12300.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	
	12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	
	12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	
	12300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	51.200,00	0,00	51.200,00	26.350,00	24.850,00	
	12600.50211000 Dienstbezüge Beamte	6.790,00	0,00	6.790,00	2.056,74	4.733,26	
	12600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	2,40	17,60	
	12600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	100.220,00	0,00	100.220,00	9.534,26	90.685,74	
	12600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	
	12600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	190,00	0,00	190,00	17,48	172,52	
	12600.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	12600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.760,00	0,00	3.760,00	352,45	3.407,55	
	12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.560,00	0,00	20.560,00	2.033,90	18.526,10	
	12600.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
	12600.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	12600.50590000 Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dergleichen sonstige	2.800,00	0,00	2.800,00	2.172,81	627,19	
	12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	
	12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	21100.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.990,00	0,00	11.990,00	1.774,56	10.215,44	
	21100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	21100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	2,66	17,34	
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	65,64	384,36	
	21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.400,00	0,00	2.400,00	377,44	2.022,56	
	21100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.200,00	0,00	62.200,00	9.124,36	53.075,64	
	21101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	
	21101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	7,30	102,70	
	21101.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	2.153,82	12.246,18	
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.330,00	0,00	2.330,00	337,58	1.992,42	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.840,00	0,00	12.840,00	1.951,92	10.888,08	
	21101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.370,00	0,00	3.370,00	910,42	2.459,58	
	21101.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21500.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21500.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.990,00	0,00	11.990,00	1.774,56	10.215,44	
	21500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	21500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	2,66	17,34	
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	65,74	384,26	
	21500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.400,00	0,00	2.400,00	377,58	2.022,42	
	21500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.340,00	0,00	65.340,00	9.583,04	55.756,96	
	21501.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
	21501.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	18,04	91,96	
	21501.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	676,92	8.923,08	
	21501.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.450,00	0,00	2.450,00	354,58	2.095,42	
	21501.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.390,00	0,00	13.390,00	2.021,32	11.368,68	
	21501.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	890,00	0,00	890,00	285,66	604,34	
	21501.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.510,00	0,00	21.510,00	3.162,87	18.347,13	
	21502.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	
	21502.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
	21502.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	810,00	0,00	810,00	116,76	693,24	
	21502.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.430,00	0,00	4.430,00	673,91	3.756,09	
	21502.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
	21503.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.650,00	0,00	96.650,00	14.170,98	82.479,02	
	21503.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
	21503.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	160,00	0,00	160,00	13,96	146,04	
	21503.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	8.800,00	
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.630,00	0,00	3.630,00	524,30	3.105,70	
	21503.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.770,00	0,00	19.770,00	3.007,16	16.762,84	
	21503.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	890,00	0,00	890,00	337,92	552,08	
	21503.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21504.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.710,00	0,00	103.710,00	15.516,37	88.193,63	
	21504.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	
	21504.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	
	21504.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	21504.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.890,00	0,00	3.890,00	563,88	3.326,12	
	21504.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.320,00	0,00	21.320,00	3.260,21	18.059,79	
	21504.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	21504.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	24300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.540,00	0,00	12.540,00	1.965,24	10.574,76		
	24300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		
	24300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,80	29,20		
	24300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	470,00	0,00	470,00	72,69	397,31		
	24300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.510,00	0,00	2.510,00	427,13	2.082,87		
	24300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	138.480,00	0,00	138.480,00	20.515,86	117.964,14		
	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00		
	27200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		
	27200.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.200,00	0,00	5.200,00	758,19	4.441,81		
	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.610,00	0,00	26.610,00	4.431,97	22.178,03		
	27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	136.070,00	0,00	136.070,00	16.753,22	119.316,78		
	28100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00		
	28100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	210,00	0,00	210,00	13,30	196,70		
	28100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.100,00	0,00	5.100,00	619,50	4.480,50		
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.580,00	0,00	27.580,00	3.609,74	23.970,26		
	28100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	33100.50211000 Dienstbezüge Beamte	790,00	0,00	790,00	189,99	600,01		
	33100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	33100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	33100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
	35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.400,00	0,00	144.400,00	15.899,31	128.500,69		
	35100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00		
	35100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	210,00	0,00	210,00	13,30	196,70		
	35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.420,00	0,00	5.420,00	588,26	4.831,74		
	35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.020,00	0,00	29.020,00	3.402,83	25.617,17		
	35100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	36100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.070,00	0,00	11.070,00	1.828,29	9.241,71		
	36100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		
	36100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
	36100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	410,00	0,00	410,00	67,63	342,37		
	36100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.250,00	0,00	2.250,00	391,39	1.858,61		
	36100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	36200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.930,00	0,00	16.930,00	1.432,90	15.497,10		
	36200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		
	36200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
	36200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.010,00	0,00	1.010,00	53,01	956,99		
	36200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.380,00	0,00	5.380,00	313,91	5.066,09		
	42100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	85.620,00	0,00	85.620,00	5.336,99	80.283,01		
	42100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	42100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	140,00	0,00	140,00	2,66	137,34		
	42100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.210,00	0,00	3.210,00	197,17	3.012,83		
	42100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.360,00	0,00	17.360,00	1.141,97	16.218,03		
	42100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	42100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	42400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.050,00	0,00	96.050,00	14.098,98	81.951,02		
	42400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00		
	42400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	2,66	177,34		
	42400.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00		
	42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600,00	0,00	3.600,00	521,64	3.078,36		
	42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.720,00	0,00	19.720,00	2.993,02	16.726,98		
	42400.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
	42400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	51100.50211000 Dienstbezüge Beamte	63.780,00	0,00	63.780,00	8.173,51	55.606,49		
	51100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		
	51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	274.290,00	0,00	274.290,00	24.269,05	250.020,95		
	51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00		
	51100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	370,00	0,00	370,00	10,90	359,10		
	51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.500,00	0,00	10.500,00	897,99	9.602,01		
	51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.590,00	0,00	53.590,00	5.185,75	48.404,25		
	51100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00		
	51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00		
	51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	8,64	-8,64		
	51103.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.710,00	0,00	17.710,00	2.662,98	15.047,02		
	51103.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
	51103.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
	51103.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	670,00	0,00	670,00	98,54	571,46		
	51103.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.910,00	0,00	2.910,00	517,84	2.392,16		
	51103.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	51103.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	7,44	-7,44		
	51105.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.850,00	0,00	70.850,00	10.651,90	60.198,10		
	51105.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00		
	51105.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		
	51105.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.660,00	0,00	2.660,00	394,12	2.265,88		
	51105.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.640,00	0,00	11.640,00	2.071,34	9.568,66		
	51105.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	51105.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	29,72	-29,72		
	52100.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.820,00	0,00	2.820,00	681,16	2.138,84		
	52100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.420,00	0,00	74.420,00	8.677,24	65.742,76		
	52100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00		
	52100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	3,13	106,87		
	52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.860,00	0,00	2.860,00	321,02	2.538,98		
	52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.880,00	0,00	14.880,00	1.859,50	13.020,50		
	52100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	
	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	52100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	990,00	0,00	990,00	94,06	895,94	
	53800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	53800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	53800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40,00	0,00	40,00	3,48	36,52	
	53800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	200,00	0,00	200,00	20,10	179,90	
	53800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54100.50211000 Dienstbezüge Beamte	8.460,00	0,00	8.460,00	2.043,37	6.416,63	
	54100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	54100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	153.720,00	0,00	153.720,00	20.753,94	132.966,06	
	54100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	
	54100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	2,92	177,08	
	54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.770,00	0,00	5.770,00	768,42	5.001,58	
	54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.450,00	0,00	28.450,00	4.436,89	24.013,11	
	54100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	
	54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	
	54100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	6,04	-6,04	
	54200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.930,00	0,00	5.930,00	1.118,32	4.811,68	
	54200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	54200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	54200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220,00	0,00	220,00	41,40	178,60	
	54200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.150,00	0,00	1.150,00	238,30	911,70	
	54200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	
	54300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.640,00	0,00	7.640,00	884,00	6.756,00	
	54300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
	54300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	54300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	290,00	0,00	290,00	32,74	257,26	
	54300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.420,00	0,00	1.420,00	187,66	1.232,34	
	54300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	
	54400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.130,00	0,00	9.130,00	884,00	8.246,00	
	54400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
	54400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	54400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	350,00	0,00	350,00	32,74	317,26	
	54400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.690,00	0,00	1.690,00	187,66	1.502,34	
	54400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	
	54600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.290,00	0,00	8.290,00	567,85	7.722,15	
	54600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	
	54600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	54600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	310,00	0,00	310,00	21,02	288,98	
	54600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.530,00	0,00	1.530,00	117,30	1.412,70	
	54600.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	54600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,34		
	54800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.530,00	0,00	26.530,00	3.928,06	22.601,94		
	54800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		
	54800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		
	54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000,00	0,00	1.000,00	145,28	854,72		
	54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.840,00	0,00	4.840,00	827,92	4.012,08		
	54800.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	54800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	55100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.490,00	0,00	18.490,00	2.732,78	15.757,22		
	55100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		
	55100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	1,86	28,14		
	55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700,00	0,00	700,00	101,10	598,90		
	55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.520,00	0,00	3.520,00	585,36	2.934,64		
	55100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	55100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	55200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.400,00	0,00	4.400,00	648,82	3.751,18		
	55200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		
	55200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,74	19,26		
	55200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	170,00	0,00	170,00	24,02	145,98		
	55200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	880,00	0,00	880,00	140,44	739,56		
	55200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	55200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	55203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.390,00	0,00	11.390,00	1.449,84	9.940,16		
	55203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		
	55203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,10	29,90		
	55203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	430,00	0,00	430,00	53,64	376,36		
	55203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.310,00	0,00	2.310,00	310,44	1.999,56		
	55203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	240.670,00	0,00	240.670,00	33.688,92	206.981,08		
	55300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00		
	55300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	25,80	384,20		
	55300.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	19.200,00	0,00	19.200,00	2.974,60	16.225,40		
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.040,00	0,00	9.040,00	1.245,17	7.794,83		
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.150,00	0,00	49.150,00	7.226,89	41.923,11		
	55300.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00		
	55300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	55300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	55500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	520,00	0,00	520,00	74,96	445,04		
	55500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	55500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,12	9,88		
	55500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,00	0,00	20,00	2,78	17,22		
	55500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	16,42	83,58		
	57100.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.990,00	0,00	64.990,00	86,64	64.903,36		
	57100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	57100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,14	99,86	
	57100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.440,00	0,00	2.440,00	3,20	2.436,80	
	57100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.660,00	0,00	12.660,00	18,56	12.641,44	
	57100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.520,00	0,00	2.520,00	370,18	2.149,82	
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	13,70	86,30	
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	480,00	0,00	480,00	78,00	402,00	
	57300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	132.550,00	0,00	132.550,00	0,00	132.550,00	507
	11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	51.080,00	0,00	51.080,00	0,00	51.080,00	
	11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	
	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	
	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.270,00	0,00	16.270,00	0,00	16.270,00	
	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	
	11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	24.010,00	0,00	24.010,00	0,00	24.010,00	
	11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	
	11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
	12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	
	12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
	12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	
	12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
	12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	
	12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	
	12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	
	12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	
	51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	
	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	
	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	
	54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	
12	– Versorgungsaufwendungen	161.360,00	0,00	161.360,00	254.880,00	-93.520,00	51
	11100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	77.490,00	0,00	77.490,00	165.185,28	-87.695,28	
	11401.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	
	11403.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	27.310,00	0,00	27.310,00	26.055,72	1.254,28	
	11801.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	22.600,00	0,00	22.600,00	26.283,60	-3.683,60	
	11900.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	480,00	0,00	480,00	895,20	-415,20	
	12200.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	3.480,00	0,00	3.480,00	2.039,52	1.440,48	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12203.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	870,00	0,00	870,00	1.019,76	-149,76	
	12208.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	5.040,00	0,00	5.040,00	5.914,92	-874,92	
	12300.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	5.910,00	0,00	5.910,00	6.934,68	-1.024,68	
	12600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.090,00	0,00	2.090,00	2.447,52	-357,52	
	21100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	1.019,76	-1.019,76	
	21500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	1.019,76	-1.019,76	
	33100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	330,00	0,00	330,00	258,84	71,16	
	51100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	11.260,00	0,00	11.260,00	11.854,08	-594,08	
	52100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	850,00	0,00	850,00	987,84	-137,84	
	54100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.540,00	0,00	2.540,00	2.963,52	-423,52	
	57100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.491.670,00	67.623,98	7.559.293,98	2.243.443,85	5.315.850,13	52
	11100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	103,53	-103,53	
	11100.52420000 Essenskosten	7.000,00	0,00	7.000,00	390,35	6.609,65	
	11100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	30.000,00	0,00	30.000,00	14.517,21	15.482,79	
	11100.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
	11104.52420000 Essenskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	29,94	1.470,06	
	11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	730,00	0,00	730,00	51,99	678,01	
	11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	20.800,00	0,00	20.800,00	8.109,71	12.690,29	
	11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.500,00	0,00	22.500,00	16.232,36	6.267,64	
	11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66.500,00	0,00	66.500,00	10.528,68	55.971,32	
	11400.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
	11400.52420000 Essenskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	167,71	1.332,29	
	11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	600,00	0,00	600,00	160,57	439,43	
	11401.52210000 Abfall	6.060,00	0,00	6.060,00	4.089,25	1.970,75	
	11401.52220000 Abwasser	10.520,00	0,00	10.520,00	0,00	10.520,00	
	11401.52230000 Fernwärme	76.000,00	0,00	76.000,00	67.695,00	8.305,00	
	11401.52240000 Gas	4.000,00	0,00	4.000,00	933,00	3.067,00	
	11401.52260000 Strom	94.000,00	0,00	94.000,00	63.080,85	30.919,15	
	11401.52270000 Wasser	10.280,00	0,00	10.280,00	11.231,00	-951,00	
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	121.850,00	0,00	121.850,00	67.381,04	54.468,96	
	11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	113.700,00	0,00	113.700,00	0,00	113.700,00	
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	97.950,00	0,00	97.950,00	42.164,85	55.785,15	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	804,56	3.195,44	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	500,00	0,00	500,00	209,44	290,56	
	11401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	67,85	-67,85	
	11401.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.070,00	0,00	1.070,00	440,60	629,40	
	11402.52270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	99,00	-99,00	
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.000,00	0,00	10.000,00	3,24	9.996,76	
	11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	11403.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	77,35	-77,35	
	11403.52220000 Abwasser	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	
	11403.52240000 Gas	22.000,00	0,00	22.000,00	18.040,00	3.960,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	11403.52260000 Strom	12.000,00	0,00	12.000,00	10.824,00	1.176,00		
	11403.52270000 Wasser	4.500,00	0,00	4.500,00	3.916,00	584,00		
	11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	26.150,00	0,00	26.150,00	28.128,14	-1.978,14		
	11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	30.000,00	0,00	30.000,00	7.983,04	22.016,96		
	11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	14.300,00	0,00	14.300,00	6.883,61	7.416,39		
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	115.000,00	0,00	115.000,00	65.379,79	49.620,21		
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.400,00	0,00	21.400,00	7.807,50	13.592,50		
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	15.000,00	0,00	15.000,00	3.290,87	11.709,13		
	11403.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
	11403.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		
	11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
	11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	315,54	584,46		
	11801.52210000 Abfall	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		
	11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
	11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	499,00	1,00		
	12100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	36,99	-36,99		
	12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	22.820,00	0,00	22.820,00	475,05	22.344,95		
	12100.52420000 Essenskosten	4.000,00	0,00	4.000,00	1.254,36	2.745,64		
	12100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	110,00	0,00	110,00	17,82	92,18		
	12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	31.500,00	0,00	31.500,00	28.004,77	3.495,23		
	12200.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	25.000,00	0,00	25.000,00	2.425,00	22.575,00		
	12200.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	12200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	188,02	-188,02		
	12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52.800,00	0,00	52.800,00	1.358,27	51.441,73		
	12203.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
	12600.52210000 Abfall	2.620,00	0,00	2.620,00	1.254,23	1.365,77		
	12600.52220000 Abwasser	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		
	12600.52240000 Gas	12.600,00	0,00	12.600,00	14.729,00	-2.129,00		
	12600.52260000 Strom	19.500,00	0,00	19.500,00	17.234,00	2.266,00		
	12600.52270000 Wasser	5.760,00	0,00	5.760,00	4.147,00	1.613,00		
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	50.120,00	0,00	50.120,00	9.615,85	40.504,15		
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.100,00	0,00	8.100,00	5.580,20	2.519,80		
	12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	63.600,00	0,00	63.600,00	8.744,90	54.855,10		
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	52.950,00	0,00	52.950,00	21.757,97	31.192,03		
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	38.500,00	0,00	38.500,00	14.391,87	24.108,13		
	12600.52420000 Essenskosten	1.800,00	0,00	1.800,00	670,59	1.129,41		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.120,00	0,00	1.120,00	77,11	1.042,89	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	12600.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
	12600.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	8.000,00	0,00	8.000,00	28,78	7.971,22	
	12600.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	21100.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.000,00	0,00	31.000,00	7.939,38	23.060,62	
	21100.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	
	21100.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	65.200,00	0,00	65.200,00	0,00	65.200,00	
	21101.52210000 Abfall	3.100,00	0,00	3.100,00	2.166,82	933,18	
	21101.52220000 Abwasser	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	
	21101.52230000 Fernwärme	39.500,00	0,00	39.500,00	31.698,00	7.802,00	
	21101.52260000 Strom	32.500,00	0,00	32.500,00	10.950,25	21.549,75	
	21101.52270000 Wasser	7.800,00	0,00	7.800,00	5.984,00	1.816,00	
	21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	35.000,00	0,00	35.000,00	15.026,52	19.973,48	
	21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	59.600,00	0,00	59.600,00	5.557,11	54.042,89	
	21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	131.000,00	0,00	131.000,00	57.963,33	73.036,67	
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	206,47	1.143,53	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.200,00	0,00	17.200,00	761,68	16.438,32	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	18.790,00	0,00	18.790,00	2.524,20	16.265,80	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	850,00	0,00	850,00	171,80	678,20	
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.200,00	0,00	2.200,00	16,34	2.183,66	
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.500,00	0,00	13.500,00	48,95	13.451,05	
	21101.52460000 Lernmittel	32.500,00	0,00	32.500,00	3.619,86	28.880,14	
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	28.000,00	0,00	28.000,00	4.664,80	23.335,20	
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500,00	0,00	500,00	562,50	-62,50	
	21101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.600,00	0,00	1.600,00	714,00	886,00	
	21500.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000,00	0,00	29.000,00	7.759,56	21.240,44	
	21500.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
	21500.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	21500.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	
	21501.52210000 Abfall	3.900,00	0,00	3.900,00	2.470,39	1.429,61	
	21501.52220000 Abwasser	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	
	21501.52230000 Fernwärme	33.500,00	0,00	33.500,00	31.617,00	1.883,00	
	21501.52260000 Strom	36.000,00	0,00	36.000,00	12.194,00	23.806,00	
	21501.52270000 Wasser	10.500,00	0,00	10.500,00	7.150,00	3.350,00	
	21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	74.600,00	0,00	74.600,00	9.573,45	65.026,55	
	21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	159.000,00	0,00	159.000,00	63.543,09	95.456,91	
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	152,47	1.197,53	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.000,00	0,00	12.000,00	798,62	11.201,38		
	21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	14.800,00	0,00	14.800,00	2.678,19	12.121,81		
	21501.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.300,00	0,00	2.300,00	700,00	1.600,00		
	21501.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.700,00	0,00	1.700,00	24,50	1.675,50		
	21501.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00		
	21501.52460000 Lernmittel	19.500,00	0,00	19.500,00	1.244,63	18.255,37		
	21501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.250,00	0,00	1.250,00	200,00	1.050,00		
	21501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.071,06	1.228,94		
	21502.52230000 Fernwärme	36.500,00	0,00	36.500,00	30.960,00	5.540,00		
	21502.52260000 Strom	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	21502.52270000 Wasser	1.300,00	0,00	1.300,00	1.474,00	-174,00		
	21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.500,00	0,00	3.500,00	6.818,73	-3.318,73		
	21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	29.600,00	0,00	29.600,00	10.129,69	19.470,31		
	21502.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00		
	21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	21502.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21503.52210000 Abfall	5.100,00	0,00	5.100,00	4.015,27	1.084,73		
	21503.52220000 Abwasser	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00		
	21503.52230000 Fernwärme	61.500,00	0,00	61.500,00	42.030,00	19.470,00		
	21503.52260000 Strom	41.500,00	0,00	41.500,00	13.496,00	28.004,00		
	21503.52270000 Wasser	4.500,00	0,00	4.500,00	3.861,00	639,00		
	21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	53.100,00	0,00	53.100,00	16.787,31	36.312,69		
	21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	183.000,00	0,00	183.000,00	85.800,65	97.199,35		
	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	0,00	3.000,00	330,67	2.669,33		
	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.300,00	0,00	21.300,00	2.987,26	18.312,74		
	21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	8.300,00	0,00	8.300,00	6.419,64	1.880,36		
	21503.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.750,00	0,00	2.750,00	596,98	2.153,02		
	21503.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.900,00	0,00	2.900,00	588,01	2.311,99		
	21503.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.550,00	0,00	17.550,00	332,06	17.217,94		
	21503.52460000 Lernmittel	39.100,00	0,00	39.100,00	2.990,05	36.109,95		
	21503.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	30.000,00	0,00	30.000,00	4.664,80	25.335,20		
	21503.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.500,00	0,00	1.500,00	846,92	653,08		
	21503.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	268,49	31,51		
	21504.52210000 Abfall	760,00	0,00	760,00	756,24	3,76		
	21504.52220000 Abwasser	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00		
	21504.52230000 Fernwärme	35.000,00	0,00	35.000,00	30.540,00	4.460,00		
	21504.52260000 Strom	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
	21504.52270000 Wasser	1.800,00	0,00	1.800,00	1.265,00	535,00		
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	82.600,00	0,00	82.600,00	2.823,96	79.776,04		
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.400,00	0,00	4.400,00	1.600,67	2.799,33		
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	400,00	0,00	400,00	85,74	314,26		
	21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.050,00	0,00	9.050,00	115,81	8.934,19		
	21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
	21504.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	21504.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
	25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
	25200.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	233.160,00	0,00	233.160,00	85.321,12	147.838,88		
	25200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	25300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	453,45	-453,45		
	25300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27200.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27200.52230000 Fernwärme	0,00	0,00	0,00	3.960,00	-3.960,00		
	27200.52260000 Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27200.52270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00		
	27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	200,00	0,00	200,00	4.208,18	-4.008,18		
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	25.000,00	0,00	25.000,00	10.446,89	14.553,11		
	27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.600,00	0,00	5.600,00	3.842,78	1.757,22		
	27200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	28100.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	201.210,00	0,00	201.210,00	12.169,74	189.040,26		
	36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	24.000,00	24.000,00	2.338,35	21.661,65		
	36600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.000,00	0,00	1.000,00	22,03	977,97		
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	498,44	16.501,56		
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	48.500,00	0,00	48.500,00	60,98	48.439,02		
	42400.52210000 Abfall	2.300,00	0,00	2.300,00	1.559,76	740,24		
	42400.52220000 Abwasser	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00		
	42400.52240000 Gas	54.500,00	0,00	54.500,00	44.979,00	9.521,00		
	42400.52260000 Strom	42.000,00	0,00	42.000,00	25.220,00	16.780,00		
	42400.52270000 Wasser	5.800,00	0,00	5.800,00	6.116,00	-316,00		
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	125.800,00	0,00	125.800,00	20.818,20	104.981,80		
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	15.300,00	0,00	15.300,00	5.237,25	10.062,75		
	42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00	1.641,63	2.358,37		
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.650,00	0,00	11.650,00	4.519,85	7.130,15		
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
	42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8.250,00	0,00	8.250,00	54,68	8.195,32		
	42400.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	42400.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.100,00	0,00	46.100,00	21.072,44	25.027,56		
	51103.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00		
	51105.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00		
	52203.52210000 Abfall	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00		
	52203.52220000 Abwasser	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	52203.52240000 Gas	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	
	52203.52260000 Strom	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	
	52203.52270000 Wasser	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	
	52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	76.290,00	0,00	76.290,00	0,00	76.290,00	
	52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	38.730,00	0,00	38.730,00	0,00	38.730,00	
	52203.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	54100.52260000 Strom	204.700,00	0,00	204.700,00	128.071,00	76.629,00	
	54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	835.500,00	0,00	835.500,00	346.544,06	488.955,94	
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	305.000,00	43.623,98	348.623,98	0,00	348.623,98	
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	54600.52220000 Abwasser	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	
	54800.52210000 Abfall	3.400,00	0,00	3.400,00	2.209,66	1.190,34	
	54800.52260000 Strom	52.700,00	0,00	52.700,00	348,60	52.351,40	
	54800.52270000 Wasser	17.700,00	0,00	17.700,00	5.249,53	12.450,47	
	54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.500,00	0,00	16.500,00	1.201,50	15.298,50	
	54800.52330001 Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	54800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54800.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
	54800.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	55100.52210000 Abfall	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.500,00	0,00	5.500,00	3.546,20	1.953,80	
	55200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	55203.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	165.000,00	0,00	165.000,00	124.394,70	40.605,30	
	55300.52210000 Abfall	19.000,00	0,00	19.000,00	8.353,06	10.646,94	
	55300.52240000 Gas	13.000,00	0,00	13.000,00	11.030,00	1.970,00	
	55300.52260000 Strom	12.000,00	0,00	12.000,00	11.286,00	714,00	
	55300.52270000 Wasser	2.400,00	0,00	2.400,00	3.399,00	-999,00	
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	76.000,00	0,00	76.000,00	14.455,49	61.544,51	
	55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.900,00	0,00	10.900,00	3.600,41	7.299,59	
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	23.500,00	0,00	23.500,00	6.516,17	16.983,83	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.640,00	0,00	5.640,00	829,11	4.810,89	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	7.500,00	0,00	7.500,00	469,44	7.030,56	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	6.500,00	0,00	6.500,00	1.160,29	5.339,71	
	55300.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
	55300.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
	57100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
	57100.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	202,74	-202,74	
	57104.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.52260000 Strom	300,00	0,00	300,00	352,00	-52,00	
	57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.500,00	0,00	8.500,00	438,15	8.061,85	
	57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00	924,26	1.075,74	
	57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	57300.52220000 Abwasser	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		
	57300.52240000 Gas	6.000,00	0,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00		
	57300.52260000 Strom	49.600,00	0,00	49.600,00	39.428,00	10.172,00		
	57300.52270000 Wasser	7.750,00	0,00	7.750,00	5.302,00	2.448,00		
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	31.300,00	0,00	31.300,00	2.246,50	29.053,50		
	57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.900,00	0,00	3.900,00	7.580,62	-3.680,62		
	57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.000,00	0,00	36.000,00	2.703,88	33.296,12		
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00		
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
	57301.52210000 Abfall	220,00	0,00	220,00	213,24	6,76		
	57301.52220000 Abwasser	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00		
	57301.52230000 Fernwärme	17.000,00	0,00	17.000,00	11.115,00	5.885,00		
	57301.52260000 Strom	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00		
	57301.52270000 Wasser	500,00	0,00	500,00	429,00	71,00		
	57301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.500,00	0,00	4.500,00	779,93	3.720,07		
	57301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.500,00	0,00	4.500,00	642,06	3.857,94		
	57301.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
	57301.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
	57301.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57301.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
	57301.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000,00	0,00	10.000,00	795,72	9.204,28		
	57302.52210000 Abfall	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	57302.52270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.500,00	0,00	1.500,00	170,53	1.329,47		
	57302.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
	57500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	3.539,36	-3.539,36		
	57500.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	132.100,00	0,00	132.100,00	58.994,82	73.105,18		
	57500.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	78.560,00	0,00	78.560,00	17.585,82	60.974,18		
	57501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	28,96	-28,96		
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.333.450,00	0,00	1.333.450,00	778.425,02	555.024,98	522	
	11401.52210000 Abfall	6.060,00	0,00	6.060,00	4.089,25	1.970,75		
	11401.52220000 Abwasser	10.520,00	0,00	10.520,00	0,00	10.520,00		
	11401.52230000 Fernwärme	76.000,00	0,00	76.000,00	67.695,00	8.305,00		
	11401.52240000 Gas	4.000,00	0,00	4.000,00	933,00	3.067,00		
	11401.52260000 Strom	94.000,00	0,00	94.000,00	63.080,85	30.919,15		
	11401.52270000 Wasser	10.280,00	0,00	10.280,00	11.231,00	-951,00		
	11402.52270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	99,00	-99,00		
	11403.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	77,35	-77,35		
	11403.52220000 Abwasser	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00		
	11403.52240000 Gas	22.000,00	0,00	22.000,00	18.040,00	3.960,00		
	11403.52260000 Strom	12.000,00	0,00	12.000,00	10.824,00	1.176,00		
	11403.52270000 Wasser	4.500,00	0,00	4.500,00	3.916,00	584,00		
	11801.52210000 Abfall	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		
	12600.52210000 Abfall	2.620,00	0,00	2.620,00	1.254,23	1.365,77		
	12600.52220000 Abwasser	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12600.52240000 Gas	12.600,00	0,00	12.600,00	14.729,00	-2.129,00	
	12600.52260000 Strom	19.500,00	0,00	19.500,00	17.234,00	2.266,00	
	12600.52270000 Wasser	5.760,00	0,00	5.760,00	4.147,00	1.613,00	
	21101.52210000 Abfall	3.100,00	0,00	3.100,00	2.166,82	933,18	
	21101.52220000 Abwasser	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	
	21101.52230000 Fernwärme	39.500,00	0,00	39.500,00	31.698,00	7.802,00	
	21101.52260000 Strom	32.500,00	0,00	32.500,00	10.950,25	21.549,75	
	21101.52270000 Wasser	7.800,00	0,00	7.800,00	5.984,00	1.816,00	
	21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	35.000,00	0,00	35.000,00	15.026,52	19.973,48	
	21501.52210000 Abfall	3.900,00	0,00	3.900,00	2.470,39	1.429,61	
	21501.52220000 Abwasser	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	
	21501.52230000 Fernwärme	33.500,00	0,00	33.500,00	31.617,00	1.883,00	
	21501.52260000 Strom	36.000,00	0,00	36.000,00	12.194,00	23.806,00	
	21501.52270000 Wasser	10.500,00	0,00	10.500,00	7.150,00	3.350,00	
	21502.52230000 Fernwärme	36.500,00	0,00	36.500,00	30.960,00	5.540,00	
	21502.52260000 Strom	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	21502.52270000 Wasser	1.300,00	0,00	1.300,00	1.474,00	-174,00	
	21503.52210000 Abfall	5.100,00	0,00	5.100,00	4.015,27	1.084,73	
	21503.52220000 Abwasser	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	
	21503.52230000 Fernwärme	61.500,00	0,00	61.500,00	42.030,00	19.470,00	
	21503.52260000 Strom	41.500,00	0,00	41.500,00	13.496,00	28.004,00	
	21503.52270000 Wasser	4.500,00	0,00	4.500,00	3.861,00	639,00	
	21504.52210000 Abfall	760,00	0,00	760,00	756,24	3,76	
	21504.52220000 Abwasser	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	
	21504.52230000 Fernwärme	35.000,00	0,00	35.000,00	30.540,00	4.460,00	
	21504.52260000 Strom	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	21504.52270000 Wasser	1.800,00	0,00	1.800,00	1.265,00	535,00	
	27200.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27200.52230000 Fernwärme	0,00	0,00	0,00	3.960,00	-3.960,00	
	27200.52260000 Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27200.52270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42400.52210000 Abfall	2.300,00	0,00	2.300,00	1.559,76	740,24	
	42400.52220000 Abwasser	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	
	42400.52240000 Gas	54.500,00	0,00	54.500,00	44.979,00	9.521,00	
	42400.52260000 Strom	42.000,00	0,00	42.000,00	25.220,00	16.780,00	
	42400.52270000 Wasser	5.800,00	0,00	5.800,00	6.116,00	-316,00	
	52203.52210000 Abfall	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	
	52203.52220000 Abwasser	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
	52203.52240000 Gas	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	
	52203.52260000 Strom	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	
	52203.52270000 Wasser	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	
	54100.52260000 Strom	204.700,00	0,00	204.700,00	128.071,00	76.629,00	
	54600.52220000 Abwasser	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	
	54800.52210000 Abfall	3.400,00	0,00	3.400,00	2.209,66	1.190,34	
	54800.52260000 Strom	52.700,00	0,00	52.700,00	348,60	52.351,40	
	54800.52270000 Wasser	17.700,00	0,00	17.700,00	5.249,53	12.450,47	
	55100.52210000 Abfall	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	55300.52210000 Abfall	19.000,00	0,00	19.000,00	8.353,06	10.646,94	
	55300.52240000 Gas	13.000,00	0,00	13.000,00	11.030,00	1.970,00	
	55300.52260000 Strom	12.000,00	0,00	12.000,00	11.286,00	714,00	
	55300.52270000 Wasser	2.400,00	0,00	2.400,00	3.399,00	-999,00	
	57104.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.52260000 Strom	300,00	0,00	300,00	352,00	-52,00	
	57300.52220000 Abwasser	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	
	57300.52240000 Gas	6.000,00	0,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	
	57300.52260000 Strom	49.600,00	0,00	49.600,00	39.428,00	10.172,00	
	57300.52270000 Wasser	7.750,00	0,00	7.750,00	5.302,00	2.448,00	
	57301.52210000 Abfall	220,00	0,00	220,00	213,24	6,76	
	57301.52220000 Abwasser	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	
	57301.52230000 Fernwärme	17.000,00	0,00	17.000,00	11.115,00	5.885,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	57301.52260000 Strom	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
	57301.52270000 Wasser	500,00	0,00	500,00	429,00	71,00	
	57302.52210000 Abfall	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	57302.52270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.574.160,00	67.623,98	4.641.783,98	1.038.131,42	3.603.652,56	523
	11100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	103,53	-103,53	
	11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	730,00	0,00	730,00	51,99	678,01	
	11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	20.800,00	0,00	20.800,00	8.109,71	12.690,29	
	11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.500,00	0,00	22.500,00	16.232,36	6.267,64	
	11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66.500,00	0,00	66.500,00	10.528,68	55.971,32	
	11400.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	121.850,00	0,00	121.850,00	67.381,04	54.468,96	
	11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	113.700,00	0,00	113.700,00	0,00	113.700,00	
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	97.950,00	0,00	97.950,00	42.164,85	55.785,15	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	804,56	3.195,44	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	500,00	0,00	500,00	209,44	290,56	
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.000,00	0,00	10.000,00	3,24	9.996,76	
	11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	26.150,00	0,00	26.150,00	28.128,14	-1.978,14	
	11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	30.000,00	0,00	30.000,00	7.983,04	22.016,96	
	11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	14.300,00	0,00	14.300,00	6.883,61	7.416,39	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	115.000,00	0,00	115.000,00	65.379,79	49.620,21	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.400,00	0,00	21.400,00	7.807,50	13.592,50	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	15.000,00	0,00	15.000,00	3.290,87	11.709,13	
	11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
	11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	315,54	584,46	
	11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	499,00	1,00	
	12100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	36,99	-36,99	
	12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	22.820,00	0,00	22.820,00	475,05	22.344,95	
	12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	188,02	-188,02	
	12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52.800,00	0,00	52.800,00	1.358,27	51.441,73	
	12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	50.120,00	0,00	50.120,00	9.615,85	40.504,15	
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.100,00	0,00	8.100,00	5.580,20	2.519,80	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	63.600,00	0,00	63.600,00	8.744,90	54.855,10	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	52.950,00	0,00	52.950,00	21.757,97	31.192,03	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	38.500,00	0,00	38.500,00	14.391,87	24.108,13	
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	59.600,00	0,00	59.600,00	5.557,11	54.042,89	
	21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	131.000,00	0,00	131.000,00	57.963,33	73.036,67	
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	206,47	1.143,53	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.200,00	0,00	17.200,00	761,68	16.438,32	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	18.790,00	0,00	18.790,00	2.524,20	16.265,80	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	74.600,00	0,00	74.600,00	9.573,45	65.026,55	
	21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	159.000,00	0,00	159.000,00	63.543,09	95.456,91	
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	152,47	1.197,53	
	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.000,00	0,00	12.000,00	798,62	11.201,38	
	21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	14.800,00	0,00	14.800,00	2.678,19	12.121,81	
	21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.500,00	0,00	3.500,00	6.818,73	-3.318,73	
	21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	29.600,00	0,00	29.600,00	10.129,69	19.470,31	
	21502.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	
	21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	53.100,00	0,00	53.100,00	16.787,31	36.312,69	
	21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	183.000,00	0,00	183.000,00	85.800,65	97.199,35	
	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	0,00	3.000,00	330,67	2.669,33	
	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.300,00	0,00	21.300,00	2.987,26	18.312,74	
	21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	8.300,00	0,00	8.300,00	6.419,64	1.880,36	
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	82.600,00	0,00	82.600,00	2.823,96	79.776,04	
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.400,00	0,00	4.400,00	1.600,67	2.799,33	
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	400,00	0,00	400,00	85,74	314,26	
	21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.050,00	0,00	9.050,00	115,81	8.934,19	
	21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	25300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	453,45	-453,45	
	25300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	
	27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	200,00	0,00	200,00	4.208,18	-4.008,18	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	24.000,00	24.000,00	2.338,35	21.661,65	
	36600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.000,00	0,00	1.000,00	22,03	977,97	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	498,44	16.501,56	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	48.500,00	0,00	48.500,00	60,98	48.439,02	
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	125.800,00	0,00	125.800,00	20.818,20	104.981,80	
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	15.300,00	0,00	15.300,00	5.237,25	10.062,75	
	42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00	1.641,63	2.358,37	
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.650,00	0,00	11.650,00	4.519,85	7.130,15	
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	76.290,00	0,00	76.290,00	0,00	76.290,00	
	52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	38.730,00	0,00	38.730,00	0,00	38.730,00	
	52203.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	835.500,00	0,00	835.500,00	346.544,06	488.955,94	
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	305.000,00	43.623,98	348.623,98	0,00	348.623,98	
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.500,00	0,00	16.500,00	1.201,50	15.298,50	
	54800.52330001 Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	54800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.500,00	0,00	5.500,00	3.546,20	1.953,80	
	55200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	76.000,00	0,00	76.000,00	14.455,49	61.544,51	
	55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.900,00	0,00	10.900,00	3.600,41	7.299,59	
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	23.500,00	0,00	23.500,00	6.516,17	16.983,83	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.640,00	0,00	5.640,00	829,11	4.810,89	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	7.500,00	0,00	7.500,00	469,44	7.030,56	
	55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
	57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.500,00	0,00	8.500,00	438,15	8.061,85	
	57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00	924,26	1.075,74	
	57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	31.300,00	0,00	31.300,00	2.246,50	29.053,50	
	57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.900,00	0,00	3.900,00	7.580,62	-3.680,62	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.000,00	0,00	36.000,00	2.703,88	33.296,12	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
	57301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.500,00	0,00	4.500,00	779,93	3.720,07	
	57301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.500,00	0,00	4.500,00	642,06	3.857,94	
	57301.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
	57301.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.500,00	0,00	1.500,00	170,53	1.329,47	
	57302.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	57501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	– Abschreibungen	2.366.170,00	0,00	2.366.170,00	0,00	2.366.170,00	53
	11400.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	
	11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	12.810,00	0,00	12.810,00	0,00	12.810,00	
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.390,00	0,00	77.390,00	0,00	77.390,00	
	11403.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.310,00	0,00	12.310,00	0,00	12.310,00	
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	70.460,00	0,00	70.460,00	0,00	70.460,00	
	11403.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	
	11801.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	12100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	
	12200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	
	12203.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	
	12300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	
	12600.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.770,00	0,00	23.770,00	0,00	23.770,00	
	12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26.490,00	0,00	26.490,00	0,00	26.490,00	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	74.560,00	0,00	74.560,00	0,00	74.560,00	
	12800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	
	21101.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.510,00	0,00	21.510,00	0,00	21.510,00	
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	28.770,00	0,00	28.770,00	0,00	28.770,00	
	21501.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	
	21501.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.740,00	0,00	59.740,00	0,00	59.740,00	
	21501.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	32.060,00	0,00	32.060,00	0,00	32.060,00	
	21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	
	21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21503.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	
	21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.930,00	0,00	58.930,00	0,00	58.930,00	
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	30.540,00	0,00	30.540,00	0,00	30.540,00	
	21504.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.190,00	0,00	56.190,00	0,00	56.190,00	
	21504.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	
	25200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	
	25200.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	
	25200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	
	25200.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	
	25300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	
	27200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.410,00	0,00	19.410,00	0,00	19.410,00	
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	
	36100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.030,00	0,00	25.030,00	0,00	25.030,00	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	15.910,00	0,00	15.910,00	0,00	15.910,00	
	36600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	
	36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.930,00	0,00	17.930,00	0,00	17.930,00	
	42100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.540,00	0,00	68.540,00	0,00	68.540,00	
	42400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	
	52302.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	
	54100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.910,00	0,00	19.910,00	0,00	19.910,00	
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.304.440,00	0,00	1.304.440,00	0,00	1.304.440,00	
	54100.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
	54200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	
	54300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.440,00	0,00	17.440,00	0,00	17.440,00	
	54400.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
	54600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	69.410,00	0,00	69.410,00	0,00	69.410,00	
	54800.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
	55200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.080,00	0,00	25.080,00	0,00	25.080,00	
	55300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	
	55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00	
	57100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
	57104.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.730,00	0,00	58.730,00	0,00	58.730,00	
	57104.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
	57300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	
	57302.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.226.110,00	0,00	17.226.110,00	14.516.010,93	2.710.099,07	54
	12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	23.450,00	0,00	23.450,00	17.165,50	6.284,50	
	12600.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
	24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	
	25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
	25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	115.000,00	0,00	115.000,00	110.000,00	5.000,00	
	28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	59.780,00	0,00	59.780,00	56.786,17	2.993,83	
	28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	28100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	18.000,00	0,00	18.000,00	11.950,00	6.050,00	
	28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	87.500,00	0,00	87.500,00	30.420,00	57.080,00	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	945.301,93	1.144.698,07	
	36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	156.000,00	0,00	156.000,00	16.084,60	139.915,40	
	36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.000,00	0,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	36.000,00	0,00	36.000,00	24.017,55	11.982,45	
	42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	14.000,00	0,00	14.000,00	12.737,58	1.262,42	
	57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	16.400,00	0,00	16.400,00	12.500,00	3.900,00	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	520.000,00	0,00	520.000,00	56.841,65	463.158,35	
	61100.54420000 Allgmeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.833.680,00	0,00	13.833.680,00	13.145.205,95	688.474,05	
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.872.430,00	0,00	2.872.430,00	1.313.963,33	1.558.466,67	541
	12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	23.450,00	0,00	23.450,00	17.165,50	6.284,50	
	12600.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
	24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	
	25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
	25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	115.000,00	0,00	115.000,00	110.000,00	5.000,00	
	28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	59.780,00	0,00	59.780,00	56.786,17	2.993,83	
	28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	28100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	18.000,00	0,00	18.000,00	11.950,00	6.050,00	
	28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	87.500,00	0,00	87.500,00	30.420,00	57.080,00	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	945.301,93	1.144.698,07	
	36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	156.000,00	0,00	156.000,00	16.084,60	139.915,40	
	36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.000,00	0,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	36.000,00	0,00	36.000,00	24.017,55	11.982,45	
	42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	14.000,00	0,00	14.000,00	12.737,58	1.262,42	
	57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	16.400,00	0,00	16.400,00	12.500,00	3.900,00	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	520.000,00	0,00	520.000,00	56.841,65	463.158,35	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	520.000,00	0,00	520.000,00	56.841,65	463.158,35	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	394.940,00	0,00	394.940,00	210.150,90	184.789,10	57
	12600.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54800.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	290.340,00	0,00	290.340,00	70.337,40	220.002,60	
	61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt	600,00	0,00	600,00	125.982,50	-125.382,50	
	61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	500,00	0,00	500,00	13.831,00	-13.331,00	
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	294.440,00	0,00	294.440,00	196.319,90	98.120,10	571-578
	61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	290.340,00	0,00	290.340,00	70.337,40	220.002,60	
	61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt	600,00	0,00	600,00	125.982,50	-125.382,50	
	61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100.500,00	0,00	100.500,00	13.831,00	86.669,00	579
	12600.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54800.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	500,00	0,00	500,00	13.831,00	-13.331,00	
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
18	– Sonstige Aufwendungen	4.040.660,00	0,00	4.040.660,00	1.159.932,46	2.880.727,54	56
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.810,00	0,00	17.810,00	3.196,05	14.613,95	
	11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.460,00	0,00	7.460,00	128,40	7.331,60	
	11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	20.100,00	0,00	20.100,00	10.635,96	9.464,04	
	11100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	64.000,00	0,00	64.000,00	344,28	63.655,72	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.150,00	0,00	19.150,00	8.031,00	11.119,00	
	11100.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	98,50	4.901,50	
	11100.56930000 Repräsentationen	13.100,00	0,00	13.100,00	437,70	12.662,30	
	11104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	
	11104.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	11104.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	1.350,00	0,00	1.350,00	1.360,51	-10,51	
	11200.56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	0,00	5.963,00	-5.963,00	
	11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.730,00	0,00	19.730,00	8.801,18	10.928,82	
	11200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.190,00	0,00	4.190,00	366,55	3.823,45	
	11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	32.000,00	0,00	32.000,00	6.194,44	25.805,56	
	11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	12.200,00	0,00	12.200,00	1.557,41	10.642,59	
	11200.56240000 Datenverarbeitung	3.600,00	0,00	3.600,00	4.007,73	-407,73	
	11200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	0,00	260,00	265,00	-5,00	
	11200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.430,00	0,00	5.430,00	200,00	5.230,00	
	11300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	670,00	0,00	670,00	15,00	655,00	
	11300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	33.385,84	16.614,16	
	11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.580,00	0,00	11.580,00	770,66	10.809,34	
	11400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.950,00	0,00	1.950,00	131,67	1.818,33	
	11400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.190,00	0,00	2.190,00	1.079,23	1.110,77	
	11400.56220000 Leasing	5.800,00	0,00	5.800,00	5.515,80	284,20	
	11400.56240000 Datenverarbeitung	75.600,00	0,00	75.600,00	49.897,97	25.702,03	
	11400.56240001 Datenverarbeitung	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
	11400.56310000 Büromaterial	45.900,00	0,00	45.900,00	12.756,14	33.143,86	
	11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	30.800,00	0,00	30.800,00	16.462,43	14.337,57	
	11400.56330000 Porto und Versandkosten	34.600,00	0,00	34.600,00	25.228,16	9.371,84	
	11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	37.250,00	0,00	37.250,00	20.606,78	16.643,22	
	11400.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	11400.56380000 Transportkosten	10.000,00	0,00	10.000,00	9.501,56	498,44	
	11400.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	500,00	1.830,22	-1.330,22	
	11400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	4.700,00	0,00	4.700,00	5.523,05	-823,05	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	15.800,00	0,00	15.800,00	21.129,94	-5.329,94	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	56.000,00	0,00	56.000,00	63.558,23	-7.558,23	
	11400.56415000 Rechtsschutzversicherungen (2013)	13.900,00	0,00	13.900,00	2.627,40	11.272,60	
	11400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	9.800,00	0,00	9.800,00	6.135,92	3.664,08	
	11400.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11400.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	770,00	0,00	770,00	665,00	105,00	
	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11401.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112.300,00	0,00	112.300,00	110.256,00	2.044,00	
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	82.500,00	0,00	82.500,00	3.484,07	79.015,93	
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	19.580,00	0,00	19.580,00	20.157,96	-577,96	
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	2.090,00	0,00	2.090,00	1.667,26	422,74	
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
	11401.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.56811000 Grundsteuer an Dritte	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00	
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	
	11402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	
	11402.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	
	11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	0,00	25.000,00	732,23	24.267,77	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	2.200,00	0,00	2.200,00	12,99	2.187,01	
	11402.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	
	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
	11402.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	
	11402.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.120,00	0,00	10.120,00	1.300,25	8.819,75	
	11403.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.320,00	0,00	2.320,00	15,20	2.304,80	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000,00	0,00	20.000,00	10.990,88	9.009,12	
	11403.56220000 Leasing	105.000,00	0,00	105.000,00	58.225,93	46.774,07	
	11403.56240000 Datenverarbeitung	3.900,00	0,00	3.900,00	2.994,52	905,48	
	11403.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11403.56310000 Büromaterial	850,00	0,00	850,00	206,42	643,58	
	11403.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	0,00	1.000,00	355,28	644,72	
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.500,00	0,00	9.500,00	4.663,89	4.836,11	
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.310,00	0,00	1.310,00	1.406,45	-96,45	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	11.900,00	0,00	11.900,00	12.069,98	-169,98	
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	250,00	0,00	250,00	214,53	35,47	
	11403.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	3.800,00	0,00	3.800,00	3.106,31	693,69	
	11405.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	11405.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	11405.56240000 Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	11405.56310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	58,19	441,81	
	11405.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	11405.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.300,00	0,00	1.300,00	724,04	575,96	
	11405.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	70,00	0,00	70,00	56,43	13,57	
	11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.750,00	0,00	5.750,00	758,00	4.992,00	
	11600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.330,00	0,00	1.330,00	57,90	1.272,10	
	11600.56240000 Datenverarbeitung	1.900,00	0,00	1.900,00	3.123,42	-1.223,42	
	11602.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00	0,00	1.200,00	2.285,90	-1.085,90	
	11602.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	390,00	0,00	390,00	372,50	17,50	
	11602.56240000 Datenverarbeitung	3.500,00	0,00	3.500,00	4.052,66	-552,66	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11602.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11602.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	93,19	-93,19	
	11602.56370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	482,03	-482,03	
	11602.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	
	11801.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	
	11801.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.900,00	0,00	9.900,00	1.697,55	8.202,45	
	11801.56310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	114,67	385,33	
	11801.56330000 Porto und Versandkosten	30,00	0,00	30,00	1,50	28,50	
	11801.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.000,00	0,00	2.000,00	1.124,83	875,17	
	11801.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	11900.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	
	11900.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
	11900.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	191.000,00	0,00	191.000,00	16.712,67	174.287,33	
	12100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	
	12100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	8,22	41,78	
	12100.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	339,50	-339,50	
	12100.56310000 Büromaterial	5.900,00	0,00	5.900,00	3.060,45	2.839,55	
	12100.56330000 Porto und Versandkosten	27.200,00	0,00	27.200,00	13.602,27	13.597,73	
	12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	
	12200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230,00	0,00	230,00	24,00	206,00	
	12200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	12200.56240000 Datenverarbeitung	3.400,00	0,00	3.400,00	895,87	2.504,13	
	12200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.500,00	0,00	5.500,00	355,60	5.144,40	
	12200.56310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	160,00	340,00	
	12200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	0,00	600,00	259,75	340,25	
	12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	
	12200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12200.56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.380,00	0,00	1.380,00	65,00	1.315,00	
	12203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	
	12203.56240000 Datenverarbeitung	30.100,00	0,00	30.100,00	16.445,12	13.654,88	
	12203.56310000 Büromaterial	3.900,00	0,00	3.900,00	943,44	2.956,56	
	12203.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.300,00	0,00	1.300,00	887,59	412,41	
	12203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	550,00	0,00	550,00	233,84	316,16	
	12203.56370000 Bankgebühren	50,00	0,00	50,00	37,07	12,93	
	12203.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.000,00	0,00	55.000,00	39.704,14	15.295,86	
	12203.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	0,00	90,00	70,00	20,00	
	12203.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12203.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12208.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	
	12208.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	
	12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
	12300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00	
	12300.56240000 Datenverarbeitung	1.800,00	0,00	1.800,00	1.689,25	110,75	
	12300.56310000 Büromaterial	800,00	0,00	800,00	337,96	462,04	
	12300.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.520,00	0,00	15.520,00	1.709,29	13.810,71	
	12600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.710,00	0,00	3.710,00	14,40	3.695,60	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.000,00	0,00	41.000,00	7.922,38	33.077,62	
	12600.56240000 Datenverarbeitung	900,00	0,00	900,00	439,11	460,89	
	12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.56310000 Büromaterial	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	150,00	0,00	150,00	38,90	111,10	
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.650,00	0,00	1.650,00	869,65	780,35	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.750,00	0,00	1.750,00	2.124,15	-374,15	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	7.400,00	0,00	7.400,00	7.875,80	-475,80	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	29.200,00	0,00	29.200,00	30.874,84	-1.674,84	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	870,00	0,00	870,00	773,42	96,58	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.000,00	0,00	7.000,00	5.878,70	1.121,30	
	12600.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.56930000 Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	0,00	4.000,00	401,62	3.598,38	
	21101.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	450,00	0,00	450,00	162,44	287,56	
	21101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	930,00	0,00	930,00	490,06	439,94	
	21101.56240000 Datenverarbeitung	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	
	21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	
	21101.56310000 Büromaterial	2.800,00	0,00	2.800,00	1.519,88	1.280,12	
	21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	37,88	162,12	
	21101.56330000 Porto und Versandkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	90,09	909,91	
	21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.970,00	0,00	5.970,00	2.936,46	3.033,54	
	21101.56370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	35,88	-35,88	
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	7.810,00	0,00	7.810,00	6.712,32	1.097,68	
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	2.600,00	0,00	2.600,00	1.998,85	601,15	
	21101.56430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	21101.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	209,00	-129,00	
	21500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	21501.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.770,00	0,00	2.770,00	401,63	2.368,37	
	21501.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	330,00	0,00	330,00	42,00	288,00	
	21501.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	930,00	0,00	930,00	144,68	785,32	
	21501.56240000 Datenverarbeitung	8.200,00	0,00	8.200,00	58,31	8.141,69	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21501.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
	21501.56310000 Büromaterial	1.400,00	0,00	1.400,00	936,42	463,58	
	21501.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.400,00	0,00	1.400,00	37,88	1.362,12	
	21501.56330000 Porto und Versandkosten	500,00	0,00	500,00	119,54	380,46	
	21501.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.700,00	0,00	3.700,00	2.039,18	1.660,82	
	21501.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	6.100,00	0,00	6.100,00	5.684,23	415,77	
	21501.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	2.030,00	0,00	2.030,00	1.804,87	225,13	
	21501.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	21501.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	30,68	-30,68	
	21501.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	
	21502.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
	21502.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	1.800,00	0,00	1.800,00	2.936,97	-1.136,97	
	21502.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.670,00	0,00	2.670,00	401,63	2.268,37	
	21503.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	320,00	0,00	320,00	43,20	276,80	
	21503.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.030,00	0,00	1.030,00	307,09	722,91	
	21503.56240000 Datenverarbeitung	8.800,00	0,00	8.800,00	1.575,28	7.224,72	
	21503.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
	21503.56310000 Büromaterial	4.000,00	0,00	4.000,00	1.179,71	2.820,29	
	21503.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	0,00	500,00	37,88	462,12	
	21503.56330000 Porto und Versandkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	168,45	831,55	
	21503.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.800,00	0,00	5.800,00	3.839,82	1.960,18	
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	5.800,00	0,00	5.800,00	6.025,06	-225,06	
	21503.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.970,00	0,00	1.970,00	1.749,91	220,09	
	21503.56430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	21503.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21504.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
	21504.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
	21504.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.040,00	0,00	2.040,00	1.009,01	1.030,99	
	21504.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.400,00	0,00	10.400,00	4.968,69	5.431,31	
	21504.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21504.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	450,00	0,00	450,00	213,06	236,94	
	21504.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.059,65	-59,65	
	21504.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	370,00	0,00	370,00	326,20	43,80	
	24300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
	24300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	24300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	82.400,00	0,00	82.400,00	82.244,77	155,23	
	25200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
	25200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	4.250,00	0,00	4.250,00	4.165,16	84,84	
	25200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	6.110,00	0,00	6.110,00	3.649,67	2.460,33	
	25200.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	25300.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	
	27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.000,00	0,00	73.000,00	70.920,72	2.079,28	
	27200.56240000 Datenverarbeitung	5.200,00	0,00	5.200,00	4.350,64	849,36	
	27200.56310000 Büromaterial	2.000,00	0,00	2.000,00	121,00	1.879,00	
	27200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
	27200.56330000 Porto und Versandkosten	400,00	0,00	400,00	102,07	297,93	
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.790,00	0,00	2.790,00	1.542,32	1.247,68	
	27200.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	0,00	220,00	228,20	-8,20	
	28100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,00	0,00	480,00	695,60	-215,60	
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	79,80	80,20	
	28100.56414000 Unfallversicherungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.480,96	-480,96	
	33100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	33100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	
	35100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	220,00	0,00	220,00	276,00	-56,00	
	35100.56240000 Datenverarbeitung	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
	36100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	
	36100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	36200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
	36200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	36600.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	36600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36601.56411000 Gebäudeversicherungen	2.300,00	0,00	2.300,00	2.400,13	-100,13	
	36601.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	42100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	0,00	280,00	215,88	64,12	
	42100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,00	0,00	60,00	55,86	4,14	
	42400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	
	42400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
	42400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.830,00	0,00	1.830,00	342,35	1.487,65	
	42400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	
	42400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	960,00	0,00	960,00	303,37	656,63	
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	5.950,00	0,00	5.950,00	6.278,46	-328,46	
	42400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	470,00	0,00	470,00	556,00	-86,00	
	42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	170,00	0,00	170,00	150,30	19,70	
	42400.56430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
	42400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	
	51100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.780,00	0,00	1.780,00	1.261,70	518,30	
	51100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.010,00	0,00	1.010,00	16,00	994,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	51100.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	68.750,00	0,00	68.750,00	50,00	68.700,00	
	51103.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	51103.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	51105.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
	51105.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,00	0,00	310,00	166,50	143,50	
	52100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
	52203.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.970,00	0,00	18.970,00	0,00	18.970,00	
	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	
	52203.56370000 Bankgebühren	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
	53400.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	116.000,00	0,00	116.000,00	47.600,00	68.400,00	
	53800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	53800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	54000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	
	54100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00	
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
	54100.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	54200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	54200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	54300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
	54300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	54400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
	54400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	54600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
	54600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	54600.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	54600.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
	54800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
	54800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
	54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	54800.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.700,00	0,00	10.700,00	10.680,00	20,00	
	54800.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	51.000,00	0,00	51.000,00	7.480,00	43.520,00	
	54800.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.000,00	0,00	80.000,00	46.042,42	33.957,58	
	54800.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00	
	54800.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	54800.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54800.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
	55100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	55100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	55100.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	652.620,00	0,00	652.620,00	0,00	652.620,00	
	55100.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	55200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	55200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	730,00	0,00	730,00	241,30	488,70	
	55203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
	55203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	
	55300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	
	55300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500,00	0,00	4.500,00	739,24	3.760,76	
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.370,00	0,00	1.370,00	1.365,36	4,64	
	55300.56220000 Leasing	7.000,00	0,00	7.000,00	6.828,60	171,40	
	55300.56240000 Datenverarbeitung	1.800,00	0,00	1.800,00	583,10	1.216,90	
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
	55300.56310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	2,39	97,61	
	55300.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	90,00	0,00	90,00	82,00	8,00	
	55300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.600,00	0,00	1.600,00	738,11	861,89	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	740,00	0,00	740,00	1.126,56	-386,56	
	55300.56412000 Kfz-Versicherungen	850,00	0,00	850,00	39,17	810,83	
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	
	55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	410,00	0,00	410,00	357,92	52,08	
	55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	0,00	130,00	134,20	-4,20	
	55300.56430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	55300.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55300.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	
	55300.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	480,00	0,00	480,00	365,00	115,00	
	55500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	55500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	55500.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
	57100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	57100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	57100.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	57100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
	57104.56240000 Datenverarbeitung	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
	57104.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	57300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	57300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	57300.56240000 Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	57300.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	214,13	-214,13	
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	407,83	-407,83	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.070,00	0,00	1.070,00	1.314,28	-244,28	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	120,00	0,00	120,00	91,98	28,02	
	57300.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57301.56240000 Datenverarbeitung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	57301.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57301.56310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	57301.56330000 Porto und Versandkosten	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	57301.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	300,00	0,00	300,00	239,64	60,36	
	57301.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	57301.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	559,30	-559,30	
	57301.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	623,56	-623,56	
	57301.56411000 Gebäudeversicherungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.589,83	-89,83	
	57301.56419000 Sonstige Versicherungen	9.000,00	0,00	9.000,00	1.556,50	7.443,50	
	57301.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	57301.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
	57302.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-147,25	147,25	
	57302.56411000 Gebäudeversicherungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.497,06	-197,06	
	57302.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	57302.56710000 Gewerbesteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	39.012,00	988,00	
	57302.56711000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57302.56730000 Kapitalertragssteuer	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
	57302.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	57302.56811000 Grundsteuer an Dritte	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	57500.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
	57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.100,00	0,00	4.100,00	3.317,93	782,07	
	57501.56240000 Datenverarbeitung	2.600,00	0,00	2.600,00	4.985,00	-2.385,00	
	57501.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	477,00	-477,00	
	57501.56490000 Aufwendungen für sonstige Beiträge, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	5.803,62	-5.803,62	
	61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	373,86	-373,86	
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	259,27	-259,27	
	61200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	
	61200.56630000 Säumniszuschläge	100,00	0,00	100,00	2.338,50	-2.238,50	
	62600.56730000 Kapitalertragssteuer	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.269.820,00	67.623,98	41.337.443,98	19.708.627,33	21.628.816,65	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.280.960,00	-67.623,98	-8.348.583,98	3.860.156,58	-12.208.740,56	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	389.890,00	0,00	389.890,00	0,00	389.890,00	492

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Abweichung im Haushaltsjahres 2025	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	309.890,00	0,00	309.890,00	0,00	309.890,00	
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	309.890,00	0,00	309.890,00	0,00	309.890,00	4923
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	309.890,00	0,00	309.890,00	0,00	309.890,00	
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-7.891.070,00	-67.623,98	-7.958.693,98	3.860.156,58	-11.818.850,56	
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr						204
	61200.20400000 Ergebnisvortrag						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)						

Finanzrechnung/ Muster 13 - Stadt Wolgast - per 26.06.2025

- kurz -

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
										in €
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.938.810,00	0,00	10.938.810,00	3.667.912,74	7.270.897,26	11.283.916,94	0,00	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.284.110,00	0,00	8.284.110,00	2.699.433,28	5.584.676,72	7.200.144,67	0,00	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.780,00	0,00	791.780,00	247.279,45	544.500,55	672.437,21	0,00	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.830,00	0,00	890.830,00	222.241,62	668.588,38	1.021.007,65	0,00	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.467.420,00	0,00	8.467.420,00	2.733.743,84	5.733.676,16	6.608.341,28	0,00	642, 647-648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	736.680,00	0,00	736.680,00	3.799,84	732.880,16	660.063,20	0,00	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	601.550,00	0,00	601.550,00	191.987,03	409.562,97	825.929,19	0,00	651, 6600- 6627, 6629- 6680, 6681- 6682, 6683- 6699	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.711.180,00	0,00	30.711.180,00	9.766.397,80	20.944.782,20	28.271.840,14	0,00		
10	- Personalauszahlungen	9.456.360,00	0,00	9.456.360,00	1.262.732,91	8.193.627,09	7.767.472,11	0,00	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	233.110,00	0,00	233.110,00	128.301,68	104.808,32	371.510,34	0,00	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477.270,00	67.623,98	7.544.893,98	1.748.963,96	5.795.930,02	5.484.970,09	0,00	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.226.110,00	0,00	17.226.110,00	5.738.499,30	11.487.610,70	14.928.246,01	0,00	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	394.940,00	0,00	394.940,00	48.579,94	346.360,06	327.624,86	0,00	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.040.660,00	0,00	4.040.660,00	983.206,86	3.057.453,14	1.635.179,15	0,00	7600-7697, 7699	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.828.450,00	67.623,98	38.896.073,98	9.910.284,65	28.985.789,33	30.515.002,56	0,00		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.117.270,00	-67.623,98	-8.184.893,98	-143.886,85	-8.041.007,13	-2.243.162,42	0,00		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.232.670,00	0,00	3.232.670,00	7.878.067,90	-4.645.397,90	2.346.621,07	0,00	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123.400,00	0,00	123.400,00	0,00	123.400,00	112.939,68	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.072.340,00	0,00	2.072.340,00	22.801,00	2.049.539,00	502.819,30	0,00	684-686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.608,07	0,00	6880-6890, 6892-6899	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.428.410,00	0,00	5.428.410,00	7.900.868,90	-2.472.458,90	3.079.988,12	0,00		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.876.770,00	219.358,96	17.096.128,96	7.856.970,88	9.239.158,08	6.503.437,25	0,00	781, 784-786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.708,68	291,32	223.064,39	0,00	7880-7895, 7897-7899	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.878.770,00	219.358,96	17.098.128,96	7.858.679,56	9.239.449,40	6.726.501,64	0,00		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.450.360,00	-219.358,96	-11.669.718,96	42.189,34	-11.711.908,30	-3.646.513,52	0,00		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-19.567.630,00	-286.982,94	-19.854.612,94	-101.697,51	-19.752.915,43	-5.889.675,94	0,00		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.275.160,00	0,00	14.275.160,00	6.000.000,00	8.275.160,00	0,00	0,00	691-692	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	698.840,00	0,00	698.840,00	182.169,31	516.670,69	821.233,41	0,00	791, 792000- 792531, 79253201- 79299999	

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79253200
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	13.576.320,00	0,00	13.576.320,00	5.817.830,69	7.758.489,31	-821.233,41	0,00	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-1.167.276,64	1.167.276,64	41.338,54	0,00	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-5.991.310,00	-286.982,94	-6.278.292,94	4.548.856,54	-10.827.149,48	-6.669.570,81	0,00	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-8.816.110,00	-67.623,98	-8.883.733,98	-326.056,16	-8.557.677,82	-3.064.395,83	0,00	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres								
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)								
	darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]								
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]								
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]								6681-6682
	Einzahlung 6891								6891
	Auszahlung 7698								7698
	Einzahlung 6628								6628
	Auszahlung 7896								7896
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]								78971000-78972000

Finanzrechnung/ Muster 13 - Stadt Wolgast - per 26.06.2025

- ausführlich -

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.938.810,00	0,00	10.938.810,00	3.667.912,74	7.270.897,26	11.283.916,94	0,00	60
	+ 61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	26.900,00	0,00	26.900,00	12.455,00	14.445,00	25.685,93	0,00	
	+ 61100.60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
	+ 61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.408.600,00	0,00	1.408.600,00	441.865,38	966.734,62	1.402.382,90	0,00	
	+ 61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.100,00	0,00	15.100,00	12.412,80	2.687,20	165,65	0,00	
	+ 61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	2.035.125,39	3.114.874,61	5.670.947,25	0,00	
	+ 61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.391.380,00	0,00	3.391.380,00	886.154,14	2.505.225,86	3.297.109,33	0,00	
	+ 61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.100,00	0,00	766.100,00	202.750,67	563.349,33	742.885,20	0,00	
	+ 61100.60310000 Vergnügungssteuer	72.200,00	0,00	72.200,00	33.600,31	38.599,69	36.223,67	0,00	
	+ 61100.60320000 Hundesteuer	66.900,00	0,00	66.900,00	23.008,16	43.891,84	64.824,75	0,00	
	+ 61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	41.500,00	0,00	41.500,00	20.540,89	20.959,11	43.692,26	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.284.110,00	0,00	8.284.110,00	2.699.433,28	5.584.676,72	7.200.144,67	0,00	61
	+ 11100.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
	+ 11100.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	
	+ 11100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	0,00	
	+ 11100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	4.550,00	0,00	
	+ 11200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,43	0,00	
	+ 11400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,69	0,00	
	+ 11400.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.420,00	0,00	4.420,00	3.130,07	1.289,93	6.081,27	0,00	
	+ 11401.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,06	0,00	
	+ 11402.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	
	+ 12100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,42	0,00	
	+ 12200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	
	+ 12300.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	
	+ 12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
	+ 21101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	41.460,08	-41.460,08	13.233,66	0,00	
	+ 21101.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.371,74	0,00	
	+ 21501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	37.173,58	-37.173,58	37.258,55	0,00	
	+ 21501.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.634,57	0,00	
	+ 21503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	41.892,76	-41.892,76	3.289,27	0,00	
	+ 21503.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899,49	0,00	
	+ 27200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	+ 27200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,42	0,00	
	+ 28100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	39.500,00	-39.500,00	730,90	0,00	

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 28100.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
	+ 36200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	140.000,00	0,00	140.000,00	6.788,07	133.211,93	112.789,03	0,00		
	+ 36600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,05	0,00		
	+ 42400.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.354,65	0,00		
	+ 51100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	0,00		
	+ 52100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00		
	+ 54100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	0,00		
	+ 54200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00		
	+ 54300.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00		
	+ 54400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00		
	+ 55100.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke vom Bund	522.100,00	0,00	522.100,00	0,00	522.100,00	0,00	0,00		
	+ 57100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.093,74	0,00		
	+ 57100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
	+ 57301.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
	+ 61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.577.590,00	0,00	7.577.590,00	2.525.888,72	5.051.701,28	6.760.875,75	0,00		
	+ 61100.61322000 Zuweisung für Vertriebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.029,25	0,00		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.780,00	0,00	791.780,00	247.279,45	544.500,55	672.437,21	0,00	63	
	+ 11200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00		
	+ 11401.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.410,00	0,00	1.410,00	15,20	1.394,80	1.352,80	0,00		
	+ 11402.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500,00	0,00	2.500,00	992,97	1.507,03	1.929,72	0,00		
	+ 11600.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	10,80	-10,80	10,80	0,00		
	+ 11801.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	35.000,00	0,00	35.000,00	4.500,00	30.500,00	75.393,80	0,00		
	+ 12200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	38.200,00	0,00	38.200,00	14.660,49	23.539,51	26.723,49	0,00		
	+ 12203.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	123.000,00	0,00	123.000,00	77.203,30	45.796,70	160.874,34	0,00		
	+ 12208.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	+ 12300.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500,00	0,00	500,00	684,40	-184,40	3.363,40	0,00		
	+ 12300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	15.000,00	0,00	15.000,00	10.613,00	4.387,00	17.163,50	0,00		
	+ 12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	7.300,00	0,00		
	+ 21100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00		
	+ 21101.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.626,70	7.373,30	7.986,90	0,00		
	+ 21500.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	18,00	-18,00	38,50	0,00		
	+ 21501.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	10.770,00	0,00	10.770,00	2.341,68	8.428,32	8.565,19	0,00		
	+ 21502.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	3.000,00	0,00	3.000,00	482,00	2.518,00	1.247,00	0,00		

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
+	21503.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnli. Entgelte, Kostenerstatt.	12.600,00	0,00	12.600,00	100,36	12.499,64	14.723,54	0,00		
+	21504.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnli. Entgelte, Kostenerstatt.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.662,50	5.337,50	1.562,50	0,00		
+	27200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	36,50	0,00		
+	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnli. Entgelte, Kostenerstatt.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	7.646,00	0,00		
+	35100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	28,50	-28,50	0,00	0,00		
+	42400.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnli. Entgelte, Kostenerstatt.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.120,00	1.880,00	7.167,00	0,00		
+	51100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500,00	0,00	500,00	86,50	413,50	615,35	0,00		
+	54100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	587,05	-587,05	1.858,25	0,00		
+	54600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnli. Entgelte, Kostenerstatt.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.457,70	2.542,30	7.130,30	0,00		
+	54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnli. Entgelte, Kostenerstatt.	100.000,00	0,00	100.000,00	120,00	99.880,00	21.742,76	0,00		
+	54800.63200001 nicht steuerbar EU - Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	5.275,88	-5.275,88	0,00	0,00		
+	54800.63200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	2.282,87	-2.282,87	0,00	0,00		
+	54800.63200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnli. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	5.409,11	-5.409,11	0,00	0,00		
+	54800.63200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	29.752,91	-29.752,91	67.431,67	0,00		
+	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnli. Entgelte, Kostenerstatt.	96.400,00	0,00	96.400,00	8.734,52	87.665,48	85.108,01	0,00		
+	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnli. Entgelte, Kostenerstatt.	150.000,00	0,00	150.000,00	46.306,51	103.693,49	143.523,29	0,00		
+	57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnli. Entgelte, Kostenerstatt.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	490,00	0,00		
+	57301.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnli. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00		
+	57501.63620000 Kurabgabe	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00		
+	57501.63620007 7% Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	3.701,50	-3.701,50	0,00	0,00		
+	57501.63620019 19% Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	15.505,00	-15.505,00	0,00	0,00		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.830,00	0,00	890.830,00	222.241,62	668.588,38	1.021.007,65	0,00	641	
+	11400.64130000 Beteiligung Essenskosten	100,00	0,00	100,00	214,93	-114,93	482,99	0,00		
+	11400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,00	0,00	6.450,00	390,32	6.059,68	484,99	0,00		
+	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.160,00	0,00	21.160,00	10.920,59	10.239,41	28.572,07	0,00		
+	11401.64110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		
+	11401.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	11.900,00	0,00	11.900,00	5.105,87	6.794,13	13.128,42	0,00		
+	11401.64113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	107,19	-107,19	257.773,97	0,00		
+	11401.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		
+	11401.64113019 19% Mieten und Pachten Garage	225.000,00	0,00	225.000,00	102.163,78	122.836,22	5.975,00	0,00		
+	11401.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.834,32	-3.834,32	3.186,87	0,00		
+	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	121.470,00	0,00	121.470,00	37.673,07	83.796,93	126.505,09	0,00		
+	11402.64113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	11.413,91	-11.413,91	49.090,00	0,00		
+	11402.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		
+	11402.64113010 0% Mieten und Pachten Garagen	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00		
+	11402.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,40	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 11403.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	11.818,59	0,00	
	+ 12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,39	0,00	
	+ 21101.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.200,00	0,00	43.200,00	21.600,00	21.600,00	64.800,00	0,00	
	+ 21101.64190019 19% Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
	+ 21501.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,72	0,00	
	+ 21503.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
	+ 21503.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.547,97	0,00	
	+ 27200.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.200,00	0,00	2.200,00	105,00	2.095,00	0,00	0,00	
	+ 36601.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.040,00	0,00	12.040,00	6.020,22	6.019,78	12.040,44	0,00	
	+ 42400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.060,00	0,00	5.060,00	2.492,99	2.567,01	5.062,99	0,00	
	+ 42400.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,77	0,00	
	+ 42400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,96	0,00	
	+ 52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	334.010,00	0,00	334.010,00	0,00	334.010,00	350.982,55	0,00	
	+ 52203.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	515,45	-515,45	1.382,73	0,00	
	+ 54100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
	+ 54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,81	0,00	
	+ 54800.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00	0,00	
	+ 54800.64110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	6.399,93	-6.399,93	13.388,56	0,00	
	+ 57100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.400,00	0,00	3.400,00	2.130,00	1.270,00	6.400,00	0,00	
	+ 57104.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,35	0,00	
	+ 57104.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,58	0,00	
	+ 57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.059,64	-59,64	5.355,84	0,00	
	+ 57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,15	0,00	
	+ 57301.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.760,00	0,00	24.760,00	3.164,00	21.596,00	0,00	0,00	
	+ 57301.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
	+ 57302.64114000 19% Einzahlungen aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.308,56	691,44	2.315,56	0,00	
	+ 57302.64180000 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.090,00	0,00	11.090,00	2.621,85	8.468,15	13.116,89	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.467.420,00	0,00	8.467.420,00	2.733.743,84	5.733.676,16	6.608.341,28	0,00	642, 647-648
	+ 11200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	865,49	0,00	
	+ 11200.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	
	+ 11300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,29	0,00	
	+ 11400.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	25,00	0,00	
	+ 11400.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	
	+ 11401.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	60,00	0,00	60,00	25,00	35,00	65,00	0,00	
	+ 11401.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	534,48	-534,48	790,08	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
+	11401.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	1.558,40	0,00		
+	11401.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	142,14	0,00		
+	11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.910,00	0,00	2.910,00	366,89	2.543,11	11.294,14	0,00		
+	11401.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	21.920,00	0,00	21.920,00	1.566,14	20.353,86	7.278,76	0,00		
+	11402.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,99	0,00		
+	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	200,00	2.056,11	-1.856,11	43.912,18	0,00		
+	11402.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	0,00	0,00	0,00	359,62	-359,62	0,00	0,00		
+	11403.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
+	11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00		
+	11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00		
+	11403.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	54,72	0,00		
+	11405.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00		
+	11602.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	8.900,00	0,00	8.900,00	18.003,76	-9.103,76	9.361,95	0,00		
+	11602.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	4.450,00	0,00	4.450,00	5.283,27	-833,27	0,00	0,00		
+	11602.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	0,00	0,00	11.825,00	-11.825,00	13.015,00	0,00		
+	11801.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	355.360,00	0,00	355.360,00	73.275,25	282.084,75	310.821,00	0,00		
+	11801.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
+	12100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.986,08	0,00		
+	12200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00		
+	12200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.100,00	0,00	5.100,00	2.665,39	2.434,61	4.728,15	0,00		
+	12600.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		
+	12600.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00		
+	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	144,15	-144,15	377,80	0,00		
+	21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	82,01	-82,01	31,88	0,00		
+	21101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	18.000,00	0,00	18.000,00	2.700,00	15.300,00	9.300,00	0,00		
+	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	40.000,00	0,00	40.000,00	8.373,30	31.626,70	33.981,74	0,00		
+	21101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.344,92	-2.344,92	0,00	0,00		
+	21101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00		
+	21500.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	35,10	-35,10	141,44	0,00		
+	21501.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	600,00	9.000,00	1.500,00	0,00		
+	21501.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00		
+	21501.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	122.800,00	0,00	122.800,00	16.810,20	105.989,80	110.628,06	0,00		
+	21502.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	300,00	4.500,00	0,00	0,00		

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 21502.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
	+ 21503.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	900,00	8.700,00	1.500,00	0,00	
	+ 21503.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
	+ 21503.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	100.250,00	0,00	100.250,00	0,00	100.250,00	147.978,94	0,00	
	+ 21504.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
	+ 21504.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
	+ 25200.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	7.189,31	0,00	
	+ 25300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	198,21	0,00	
	+ 27200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
	+ 27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
	+ 28100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,25	0,00	
	+ 36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	6.516,52	-6.516,52	0,00	0,00	
	+ 36200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,44	0,00	
	+ 36601.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	746,97	0,00	
	+ 42400.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
	+ 42400.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
	+ 42400.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	+ 42400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	90,00	0,00	90,00	48,23	41,77	32,56	0,00	
	+ 52203.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	
	+ 54100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	565,18	0,00	
	+ 54600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.230,00	0,00	1.230,00	1.678,75	-448,75	0,00	0,00	
	+ 54800.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.150,00	0,00	15.150,00	393,50	14.756,50	39.871,00	0,00	
	+ 54800.64251007 7% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.553,99	-2.553,99	0,00	0,00	
	+ 54800.64251019 19% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	44.510,87	-44.510,87	464,29	0,00	
	+ 55300.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	
	+ 55300.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
	+ 55300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.217,26	0,00	
	+ 57300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.600,00	0,00	5.600,00	2.056,83	3.543,17	7.981,13	0,00	
	+ 57300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	430,00	0,00	430,00	332,88	97,12	2,80	0,00	
	+ 61100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	7.582.130,00	0,00	7.582.130,00	2.527.376,68	5.054.753,32	5.810.752,10	0,00	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	736.680,00	0,00	736.680,00	3.799,84	732.880,16	660.063,20	0,00	67
	+ 11402.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.415,84	-1.415,84	0,00	0,00	
	+ 12200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 54100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	+ 61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.500,00	0,00	1.500,00	135,00	1.365,00	643,21	0,00		
	+ 61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.800,00	0,00	2.800,00	2.249,00	551,00	4.217,32	0,00		
	+ 61200.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	0,00		
	+ 62600.67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750,00	0,00	337.750,00	0,00	337.750,00	184.113,21	0,00		
	+ 62600.67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	305.479,66	0,00		
	+ 62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	164.530,00	0,00	164.530,00	0,00	164.530,00	164.533,51	0,00		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	601.550,00	0,00	601.550,00	191.987,03	409.562,97	825.929,19	0,00	651, 6600-6627, 6629-6680, 6681-6682, 6683-6699	
	+ 11400.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,85	0,00		
	+ 11400.66271000 Versicherungserstattungen Kommunalen Schadenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,19	0,00		
	+ 11400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	530,00	0,00	530,00	35,20	494,80	123,20	0,00		
	+ 11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.405,83	0,00		
	+ 11405.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	880,00	0,00	880,00	180,40	699,60	479,60	0,00		
	+ 11600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10,80	-10,80	28,80	0,00		
	+ 11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00		
	+ 12200.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	80.800,00	0,00	80.800,00	54.601,08	26.198,92	105.801,97	0,00		
	+ 12200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	24,50	75,50	2,00	0,00		
	+ 12203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	210,00	0,00		
	+ 12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
	+ 21101.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,36	0,00		
	+ 21101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	0,00		
	+ 21501.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,77	0,00		
	+ 21501.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	0,00		
	+ 21503.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	3.495,05	-3.495,05	6.946,38	0,00		
	+ 21503.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00		
	+ 25200.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,88	0,00		
	+ 27200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	+ 27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.044,00	-1.044,00	5,00	0,00		
	+ 28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,02	0,00		
	+ 35100.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	615,50	-615,50	1.168,00	0,00		
	+ 36601.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,74	0,00		
	+ 42400.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,65	0,00		
	+ 52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskoste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.064,39	0,00		
	+ 52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.608,07	0,00		
	+ 54000.66250000 Konzessionsabgaben	398.140,00	0,00	398.140,00	113.320,00	284.820,00	440.053,21	0,00		
	+ 54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.247,36	-1.247,36	22.846,56	0,00		
	+ 55300.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,10	0,00		
	+ 55300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00		
	+ 55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.700,00	0,00	1.700,00	1.132,00	568,00	11.773,18	0,00		
	+ 57302.66310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89.100,00	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	89.082,03	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	25.000,00	0,00	25.000,00	11.265,92	13.734,08	19.527,67	0,00	
	+ 61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	5.000,00	0,00	5.000,00	4.285,22	714,78	10.679,57	0,00	
	+ 61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.711.180,00	0,00	30.711.180,00	9.766.397,80	20.944.782,20	28.271.840,14	0,00	
10	- Personalauszahlungen	9.456.360,00	0,00	9.456.360,00	1.262.732,91	8.193.627,09	7.767.472,11	0,00	70
	+ 11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	6.660,00	0,00	6.660,00	1.110,00	5.550,00	4.440,00	0,00	
	+ 11100.70211000 Dienstbezüge Beamte	188.680,00	0,00	188.680,00	34.420,07	154.259,93	183.233,78	0,00	
	+ 11100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	
	+ 11100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	313.240,00	0,00	313.240,00	18.506,77	294.733,23	221.237,50	0,00	
	+ 11100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	6.807,82	0,00	
	+ 11100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	470,00	0,00	470,00	3,92	466,08	150,94	0,00	
	+ 11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.860,00	0,00	11.860,00	689,72	11.170,28	8.369,33	0,00	
	+ 11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.940,00	0,00	61.940,00	3.933,53	58.006,47	45.538,54	0,00	
	+ 11100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	447,86	0,00	
	+ 11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	83.200,00	0,00	83.200,00	22.080,00	61.120,00	46.629,67	0,00	
	+ 11104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.700,00	0,00	49.700,00	7.105,83	42.594,17	45.178,22	0,00	
	+ 11104.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.458,31	0,00	
	+ 11104.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	1,38	78,62	8,28	0,00	
	+ 11104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.880,00	0,00	1.880,00	262,71	1.617,29	1.709,18	0,00	
	+ 11104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.000,00	0,00	10.000,00	1.495,44	8.504,56	9.391,45	0,00	
	+ 11104.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,00	
	+ 11200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	419.140,00	0,00	419.140,00	55.650,56	363.489,44	354.631,37	0,00	
	+ 11200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	4.921,12	0,00	
	+ 11200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	440,00	0,00	440,00	38,31	401,69	200,18	0,00	
	+ 11200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.650,00	0,00	15.650,00	2.043,04	13.606,96	13.146,02	0,00	
	+ 11200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	85.330,00	0,00	85.330,00	11.777,45	73.552,55	73.098,89	0,00	
	+ 11200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3.000,00	0,00	3.000,00	3.599,34	-599,34	3.337,31	0,00	
	+ 11200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	197,08	0,00	
	+ 11300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	167.620,00	0,00	167.620,00	14.512,64	153.107,36	93.407,57	0,00	
	+ 11300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	2.759,33	0,00	
	+ 11300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	230,00	0,00	230,00	7,31	222,69	46,07	0,00	
	+ 11300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.290,00	0,00	6.290,00	536,93	5.753,07	3.528,46	0,00	
	+ 11300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.890,00	0,00	32.890,00	3.061,06	29.828,94	19.221,22	0,00	
	+ 11300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18	139,93	0,00	
	+ 11400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	514.290,00	0,00	514.290,00	71.120,96	443.169,04	415.887,63	0,00	
	+ 11400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	19.760,00	0,00	19.760,00	0,00	19.760,00	10.599,64	0,00	
	+ 11400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	820,00	0,00	820,00	37,65	782,35	269,64	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	11400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.760,00	0,00	19.760,00	2.784,40	16.975,60	15.705,77	0,00	
+	11400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	104.130,00	0,00	104.130,00	15.207,84	88.922,16	87.481,27	0,00	
+	11400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	100,19	-100,19	117,79	0,00	
+	11400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,48	581,50	0,00	
+	11401.70211000 Dienstbezüge Beamte	29.950,00	0,00	29.950,00	0,00	29.950,00	15.921,26	0,00	
+	11401.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	22,17	0,00	
+	11401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	335.910,00	0,00	335.910,00	40.935,79	294.974,21	282.681,00	0,00	
+	11401.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	9.273,85	0,00	
+	11401.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	560,00	0,00	560,00	26,20	533,80	1.917,71	0,00	
+	11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.620,00	0,00	12.620,00	1.501,88	11.118,12	9.588,08	0,00	
+	11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.000,00	0,00	68.000,00	8.725,87	59.274,13	58.522,69	0,00	
+	11401.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,79	0,00	
+	11402.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	249.630,00	0,00	249.630,00	28.442,44	221.187,56	199.960,30	0,00	
+	11402.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.740,87	0,00	
+	11402.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	390,00	0,00	390,00	13,70	376,30	2.836,67	0,00	
+	11402.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.370,00	0,00	9.370,00	1.057,34	8.312,66	6.531,53	0,00	
+	11402.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.700,00	0,00	50.700,00	6.092,58	44.607,42	40.117,96	0,00	
+	11402.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00	
+	11403.70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,40	0,00	
+	11403.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	
+	11403.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	-29.268,59	29.268,59	0,00	0,00	
+	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	852.150,00	0,00	852.150,00	149.463,90	702.686,10	754.408,16	0,00	
+	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	13.610,00	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00	24.013,34	0,00	
+	11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.450,00	0,00	1.450,00	63,60	1.386,40	377,27	0,00	
+	11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	
+	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.950,00	0,00	31.950,00	4.438,83	27.511,17	28.164,16	0,00	
+	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	170.150,00	0,00	170.150,00	25.762,01	144.387,99	160.623,77	0,00	
+	11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	
+	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,59	0,00	
+	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	967,20	0,00	
+	11405.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.370,00	0,00	41.370,00	6.127,02	35.242,98	39.069,65	0,00	
+	11405.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	1.383,56	0,00	
+	11405.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	13,70	66,30	82,20	0,00	
+	11405.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.640,00	0,00	1.640,00	226,70	1.413,30	1.483,01	0,00	
+	11405.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.840,00	0,00	8.840,00	1.289,14	7.550,86	8.189,19	0,00	
+	11405.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	0,00	
+	11600.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	0,00	0,00	660,00	-660,00	2.640,00	0,00	

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 11600.70211000 Dienstbezüge Beamte	74.100,00	0,00	74.100,00	13.368,45	60.731,55	72.967,26	0,00		
	+ 11600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00		
	+ 11600.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	-50.052,48	50.052,48	0,00	0,00		
	+ 11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	686.140,00	0,00	686.140,00	146.208,29	539.931,71	617.979,45	0,00		
	+ 11600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	11.290,00	0,00	11.290,00	0,00	11.290,00	17.632,02	0,00		
	+ 11600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	990,00	0,00	990,00	48,19	941,81	266,29	0,00		
	+ 11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.750,00	0,00	25.750,00	3.557,76	22.192,24	23.252,48	0,00		
	+ 11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	137.010,00	0,00	137.010,00	20.454,11	116.555,89	130.747,62	0,00		
	+ 11600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	63,59	-63,59	1.003,24	0,00		
	+ 11602.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	267.990,00	0,00	267.990,00	38.745,60	229.244,40	247.389,43	0,00		
	+ 11602.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	8.302,45	0,00		
	+ 11602.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	400,00	0,00	400,00	53,20	346,80	316,63	0,00		
	+ 11602.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.880,00	0,00	10.880,00	1.433,58	9.446,42	9.135,42	0,00		
	+ 11602.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.100,00	0,00	52.100,00	8.221,57	43.878,43	52.006,90	0,00		
	+ 11602.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,23	0,00		
	+ 11801.70211000 Dienstbezüge Beamte	77.140,00	0,00	77.140,00	13.251,93	63.888,07	77.985,28	0,00		
	+ 11801.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	19,95	60,05	579,80	0,00		
	+ 11801.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	255.960,00	0,00	255.960,00	37.905,13	218.054,87	232.355,45	0,00		
	+ 11801.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00	6.807,54	0,00		
	+ 11801.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	310,00	0,00	310,00	24,58	285,42	145,32	0,00		
	+ 11801.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.600,00	0,00	9.600,00	1.402,48	8.197,52	8.786,27	0,00		
	+ 11801.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.650,00	0,00	49.650,00	8.153,71	41.496,29	49.650,37	0,00		
	+ 11801.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,63	509,78	0,00		
	+ 11900.70211000 Dienstbezüge Beamte	1.580,00	0,00	1.580,00	284,82	1.295,18	1.570,60	0,00		
	+ 11900.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	+ 11900.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.600,00	0,00	18.600,00	2.692,37	15.907,63	16.901,26	0,00		
	+ 11900.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	530,81	0,00		
	+ 11900.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,13	19,87	0,83	0,00		
	+ 11900.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700,00	0,00	700,00	99,62	600,38	639,61	0,00		
	+ 11900.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.690,00	0,00	3.690,00	576,13	3.113,87	3.589,04	0,00		
	+ 11900.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00		
	+ 12100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	38.080,00	0,00	38.080,00	15.010,00	23.070,00	10.995,00	0,00		
	+ 12100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.870,00	0,00	12.870,00	6.883,01	5.986,99	11.145,45	0,00		
	+ 12100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	267,21	0,00		
	+ 12100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,10	19,90	0,61	0,00		
	+ 12100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	480,00	0,00	480,00	254,65	225,35	419,48	0,00		
	+ 12100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.560,00	0,00	2.560,00	1.482,41	1.077,59	2.351,65	0,00		

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 12100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00		
	+ 12200.70211000 Dienstbezüge Beamte	11.310,00	0,00	11.310,00	7.884,25	3.425,75	12.919,11	0,00		
	+ 12200.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	16,92	33,08	13,86	0,00		
	+ 12200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	169.060,00	0,00	169.060,00	24.123,85	144.936,15	156.052,43	0,00		
	+ 12200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	4.705,91	0,00		
	+ 12200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	280,00	0,00	280,00	24,06	255,94	144,36	0,00		
	+ 12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.350,00	0,00	6.350,00	892,62	5.457,38	5.875,65	0,00		
	+ 12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.370,00	0,00	34.370,00	5.151,47	29.218,53	32.677,90	0,00		
	+ 12200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,68	0,00		
	+ 12203.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.830,00	0,00	2.830,00	657,83	2.172,17	3.069,84	0,00		
	+ 12203.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,99	19,01	3,96	0,00		
	+ 12203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	277.630,00	0,00	277.630,00	40.209,68	237.420,32	204.000,25	0,00		
	+ 12203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	7.510,00	0,00	7.510,00	0,00	7.510,00	6.805,28	0,00		
	+ 12203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	28,96	381,04	154,88	0,00		
	+ 12203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.340,00	0,00	10.340,00	1.210,79	9.129,21	7.858,37	0,00		
	+ 12203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.970,00	0,00	54.970,00	7.270,87	47.699,13	42.817,45	0,00		
	+ 12203.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	46,45	-46,45	0,00	0,00		
	+ 12203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	6,77	-6,77	242,49	0,00		
	+ 12208.70211000 Dienstbezüge Beamte	16.410,00	0,00	16.410,00	3.815,51	12.594,49	17.805,03	0,00		
	+ 12208.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	5,82	34,18	23,28	0,00		
	+ 12208.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.340,00	0,00	8.340,00	1.197,52	7.142,48	7.636,11	0,00		
	+ 12208.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	302,15	0,00		
	+ 12208.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	2,46	7,54	14,76	0,00		
	+ 12208.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	310,00	0,00	310,00	44,30	265,70	290,66	0,00		
	+ 12208.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.710,00	0,00	1.710,00	252,52	1.457,48	1.597,80	0,00		
	+ 12300.70211000 Dienstbezüge Beamte	19.230,00	0,00	19.230,00	7.301,83	11.928,17	21.902,26	0,00		
	+ 12300.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	13,77	16,23	27,12	0,00		
	+ 12300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	126.680,00	0,00	126.680,00	13.260,20	113.419,80	114.629,49	0,00		
	+ 12300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	3.659,01	0,00		
	+ 12300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	220,00	0,00	220,00	4,20	215,80	25,20	0,00		
	+ 12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.750,00	0,00	4.750,00	490,60	4.259,40	4.298,41	0,00		
	+ 12300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.920,00	0,00	25.920,00	2.658,06	23.261,94	21.966,09	0,00		
	+ 12300.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00		
	+ 12300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,00		
	+ 12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	51.200,00	0,00	51.200,00	19.145,00	32.055,00	43.280,00	0,00		
	+ 12600.70211000 Dienstbezüge Beamte	6.790,00	0,00	6.790,00	1.578,85	5.211,15	7.367,59	0,00		
	+ 12600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	2,40	17,60	9,60	0,00		
	+ 12600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	100.220,00	0,00	100.220,00	9.534,26	90.685,74	91.236,28	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	12600.7022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	2.966,42	0,00	
+	12600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	190,00	0,00	190,00	17,48	172,52	104,88	0,00	
+	12600.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
+	12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.760,00	0,00	3.760,00	352,45	3.407,55	3.447,46	0,00	
+	12600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.560,00	0,00	20.560,00	2.033,90	18.526,10	19.454,92	0,00	
+	12600.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
+	12600.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	167,56	0,00	
+	12600.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	2.800,00	0,00	2.800,00	2.550,96	249,04	3.117,12	0,00	
+	21100.70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,27	0,00	
+	21100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
+	21100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.990,00	0,00	11.990,00	1.774,56	10.215,44	11.186,43	0,00	
+	21100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	140,33	0,00	
+	21100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	2,66	17,34	15,96	0,00	
+	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	65,64	384,36	415,76	0,00	
+	21100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.400,00	0,00	2.400,00	377,44	2.022,56	2.318,61	0,00	
+	21100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	
+	21101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.200,00	0,00	62.200,00	9.124,36	53.075,64	54.079,85	0,00	
+	21101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	2.059,04	0,00	
+	21101.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	7,30	102,70	43,80	0,00	
+	21101.70251000 Dienstbezüge Zivis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,00	
+	21101.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	2.153,82	12.246,18	10.051,16	0,00	
+	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.330,00	0,00	2.330,00	337,58	1.992,42	2.204,90	0,00	
+	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.840,00	0,00	12.840,00	1.951,92	10.888,08	11.595,42	0,00	
+	21101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.370,00	0,00	3.370,00	910,42	2.459,58	4.175,67	0,00	
+	21101.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	0,00	
+	21101.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	
+	21500.70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,27	0,00	
+	21500.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
+	21500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.990,00	0,00	11.990,00	1.774,56	10.215,44	11.186,42	0,00	
+	21500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	140,34	0,00	
+	21500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	2,66	17,34	15,96	0,00	
+	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	65,74	384,26	416,21	0,00	
+	21500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.400,00	0,00	2.400,00	377,58	2.022,42	2.319,24	0,00	
+	21500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	0,00	
+	21501.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.340,00	0,00	65.340,00	9.583,04	55.756,96	61.078,61	0,00	
+	21501.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.174,89	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	21501.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	18,04	91,96	108,24	0,00	
+	21501.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	676,92	8.923,08	1.353,84	0,00	
+	21501.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.450,00	0,00	2.450,00	354,58	2.095,42	2.318,36	0,00	
+	21501.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.390,00	0,00	13.390,00	2.021,32	11.368,68	12.748,64	0,00	
+	21501.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	890,00	0,00	890,00	285,66	604,34	1.235,90	0,00	
+	21501.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	
+	21502.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.510,00	0,00	21.510,00	3.162,87	18.347,13	20.196,83	0,00	
+	21502.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	748,58	0,00	
+	21502.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
+	21502.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
+	21502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	810,00	0,00	810,00	116,76	693,24	764,73	0,00	
+	21502.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.430,00	0,00	4.430,00	673,91	3.756,09	4.223,42	0,00	
+	21502.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
+	21503.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.650,00	0,00	96.650,00	14.170,98	82.479,02	90.175,37	0,00	
+	21503.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	3.003,34	0,00	
+	21503.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	160,00	0,00	160,00	13,96	146,04	428,04	0,00	
+	21503.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	8.800,00	1.600,00	0,00	
+	21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.630,00	0,00	3.630,00	524,30	3.105,70	3.519,74	0,00	
+	21503.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.770,00	0,00	19.770,00	3.007,16	16.762,84	18.969,08	0,00	
+	21503.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	890,00	0,00	890,00	337,92	552,08	703,47	0,00	
+	21503.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	
+	21503.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	0,00	
+	21504.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.710,00	0,00	103.710,00	15.516,37	88.193,63	91.486,03	0,00	
+	21504.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	3.555,76	0,00	
+	21504.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
+	21504.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
+	21504.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.890,00	0,00	3.890,00	563,88	3.326,12	3.682,21	0,00	
+	21504.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.320,00	0,00	21.320,00	3.260,21	18.059,79	19.408,13	0,00	
+	21504.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	
+	21504.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,28	0,00	
+	24300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.540,00	0,00	12.540,00	1.965,24	10.574,76	11.677,20	0,00	
+	24300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	170,40	0,00	
+	24300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,80	29,20	4,80	0,00	
+	24300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	470,00	0,00	470,00	72,69	397,31	434,89	0,00	
+	24300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.510,00	0,00	2.510,00	427,13	2.082,87	2.478,92	0,00	
+	24300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	27200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	138.480,00	0,00	138.480,00	20.515,86	117.964,14	129.691,09	0,00	
+	27200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	3.964,08	0,00	
+	27200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
+	27200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
+	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.200,00	0,00	5.200,00	758,19	4.441,81	4.902,16	0,00	
+	27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.610,00	0,00	26.610,00	4.431,97	22.178,03	26.973,37	0,00	
+	27200.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
+	27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	0,00	
+	28100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	136.070,00	0,00	136.070,00	16.753,22	119.316,78	68.040,73	0,00	
+	28100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	1.391,59	0,00	
+	28100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	210,00	0,00	210,00	13,30	196,70	19,95	0,00	
+	28100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.100,00	0,00	5.100,00	619,50	4.480,50	2.537,36	0,00	
+	28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.580,00	0,00	27.580,00	3.609,74	23.970,26	14.463,86	0,00	
+	28100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
+	33100.70211000 Dienstbezüge Beamte	790,00	0,00	790,00	142,41	647,59	785,37	0,00	
+	33100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
+	33100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,77	0,00	
+	33100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,00	
+	35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.400,00	0,00	144.400,00	15.899,31	128.500,69	98.737,88	0,00	
+	35100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.853,58	0,00	
+	35100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	210,00	0,00	210,00	13,30	196,70	122,36	0,00	
+	35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.420,00	0,00	5.420,00	588,26	4.831,74	3.766,53	0,00	
+	35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.020,00	0,00	29.020,00	3.402,83	25.617,17	21.246,36	0,00	
+	35100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,85	0,00	
+	36100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.070,00	0,00	11.070,00	1.828,29	9.241,71	11.446,65	0,00	
+	36100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	527,46	0,00	
+	36100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10,64	0,00	
+	36100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	410,00	0,00	410,00	67,63	342,37	439,58	0,00	
+	36100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.250,00	0,00	2.250,00	391,39	1.858,61	2.493,12	0,00	
+	36100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	
+	36200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.930,00	0,00	16.930,00	1.432,90	15.497,10	8.321,43	0,00	
+	36200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	128,28	0,00	
+	36200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
+	36200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.010,00	0,00	1.010,00	53,01	956,99	310,22	0,00	
+	36200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.380,00	0,00	5.380,00	313,91	5.066,09	1.783,45	0,00	
+	42100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	85.620,00	0,00	85.620,00	5.336,99	80.283,01	32.849,91	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 42100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	541,62	0,00		
	+ 42100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	140,00	0,00	140,00	2,66	137,34	15,96	0,00		
	+ 42100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.210,00	0,00	3.210,00	197,17	3.012,83	1.225,98	0,00		
	+ 42100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.360,00	0,00	17.360,00	1.141,97	16.218,03	6.875,99	0,00		
	+ 42100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00		
	+ 42100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00		
	+ 42400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.050,00	0,00	96.050,00	14.098,98	81.951,02	89.834,15	0,00		
	+ 42400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	2.981,09	0,00		
	+ 42400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	2,66	177,34	365,96	0,00		
	+ 42400.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00		
	+ 42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600,00	0,00	3.600,00	521,64	3.078,36	3.398,37	0,00		
	+ 42400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.720,00	0,00	19.720,00	2.993,02	16.726,98	19.002,49	0,00		
	+ 42400.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00		
	+ 42400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19	0,00		
	+ 51100.70211000 Dienstbezüge Beamte	63.780,00	0,00	63.780,00	6.075,07	57.704,93	46.218,14	0,00		
	+ 51100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	16,07	0,00		
	+ 51100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	274.290,00	0,00	274.290,00	24.269,05	250.020,95	177.920,09	0,00		
	+ 51100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	3.248,26	0,00		
	+ 51100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	370,00	0,00	370,00	10,90	359,10	104,43	0,00		
	+ 51100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.500,00	0,00	10.500,00	897,99	9.602,01	6.903,47	0,00		
	+ 51100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.590,00	0,00	53.590,00	5.185,75	48.404,25	36.970,21	0,00		
	+ 51100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,85	0,00		
	+ 51100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	8,64	-8,64	246,24	0,00		
	+ 51103.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.710,00	0,00	17.710,00	2.662,98	15.047,02	10.094,24	0,00		
	+ 51103.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	381,09	0,00		
	+ 51103.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	+ 51103.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	670,00	0,00	670,00	98,54	571,46	622,75	0,00		
	+ 51103.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.910,00	0,00	2.910,00	517,84	2.392,16	1.846,67	0,00		
	+ 51103.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00		
	+ 51103.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	7,44	-7,44	46,03	0,00		
	+ 51105.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.850,00	0,00	70.850,00	10.651,90	60.198,10	40.377,00	0,00		
	+ 51105.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.524,39	0,00		
	+ 51105.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
	+ 51105.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.660,00	0,00	2.660,00	394,12	2.265,88	2.490,84	0,00		
	+ 51105.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.640,00	0,00	11.640,00	2.071,34	9.568,66	7.386,38	0,00		
	+ 51105.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	51105.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	29,72	-29,72	183,90	0,00	
+	52100.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.820,00	0,00	2.820,00	506,29	2.313,71	2.807,48	0,00	
+	52100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
+	52100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.420,00	0,00	74.420,00	8.677,24	65.742,76	49.108,75	0,00	
+	52100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	1.156,85	0,00	
+	52100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	3,13	106,87	18,26	0,00	
+	52100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.860,00	0,00	2.860,00	321,02	2.538,98	1.850,70	0,00	
+	52100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.880,00	0,00	14.880,00	1.859,50	13.020,50	10.309,33	0,00	
+	52100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00	
+	52100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00	
+	53800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	990,00	0,00	990,00	94,06	895,94	1.154,53	0,00	
+	53800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	32,71	0,00	
+	53800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
+	53800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40,00	0,00	40,00	3,48	36,52	42,80	0,00	
+	53800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	200,00	0,00	200,00	20,10	179,90	246,55	0,00	
+	53800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	
+	54100.70211000 Dienstbezüge Beamte	8.460,00	0,00	8.460,00	1.518,76	6.941,24	8.421,85	0,00	
+	54100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
+	54100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	153.720,00	0,00	153.720,00	20.753,94	132.966,06	98.536,89	0,00	
+	54100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.629,55	0,00	
+	54100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	2,92	177,08	3,19	0,00	
+	54100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.770,00	0,00	5.770,00	768,42	5.001,58	3.734,15	0,00	
+	54100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.450,00	0,00	28.450,00	4.436,89	24.013,11	19.680,11	0,00	
+	54100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	0,00	
+	54100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	6,04	-6,04	243,51	0,00	
+	54200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.930,00	0,00	5.930,00	1.118,32	4.811,68	6.382,16	0,00	
+	54200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	174,48	0,00	
+	54200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
+	54200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220,00	0,00	220,00	41,40	178,60	243,78	0,00	
+	54200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.150,00	0,00	1.150,00	238,30	911,70	1.281,87	0,00	
+	54200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	
+	54200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	14,03	0,00	
+	54300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.640,00	0,00	7.640,00	884,00	6.756,00	5.292,42	0,00	
+	54300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,73	0,00	
+	54300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
+	54300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	290,00	0,00	290,00	32,74	257,26	202,85	0,00	
+	54300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.420,00	0,00	1.420,00	187,66	1.232,34	1.051,74	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 54300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	
	+ 54300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	13,78	0,00	
	+ 54400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.130,00	0,00	9.130,00	884,00	8.246,00	5.292,38	0,00	
	+ 54400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	140,74	0,00	
	+ 54400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 54400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	350,00	0,00	350,00	32,74	317,26	202,85	0,00	
	+ 54400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.690,00	0,00	1.690,00	187,66	1.502,34	1.051,70	0,00	
	+ 54400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	
	+ 54400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	13,78	0,00	
	+ 54600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.290,00	0,00	8.290,00	567,85	7.722,15	4.297,45	0,00	
	+ 54600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	121,15	0,00	
	+ 54600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 54600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	310,00	0,00	310,00	21,02	288,98	162,41	0,00	
	+ 54600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.530,00	0,00	1.530,00	117,30	1.412,70	809,32	0,00	
	+ 54600.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	
	+ 54600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,34	9,82	0,00	
	+ 54800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.530,00	0,00	26.530,00	3.928,06	22.601,94	24.140,21	0,00	
	+ 54800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	636,98	0,00	
	+ 54800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
	+ 54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000,00	0,00	1.000,00	145,28	854,72	933,55	0,00	
	+ 54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.840,00	0,00	4.840,00	827,92	4.012,08	4.762,07	0,00	
	+ 54800.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	0,00	
	+ 54800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,00	
	+ 55100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.490,00	0,00	18.490,00	2.732,78	15.757,22	17.046,56	0,00	
	+ 55100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	494,07	0,00	
	+ 55100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	1,86	28,14	11,16	0,00	
	+ 55100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700,00	0,00	700,00	101,10	598,90	653,79	0,00	
	+ 55100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.520,00	0,00	3.520,00	585,36	2.934,64	3.485,23	0,00	
	+ 55100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34	0,00	
	+ 55100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	
	+ 55200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.400,00	0,00	4.400,00	648,82	3.751,18	4.086,41	0,00	
	+ 55200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	125,21	0,00	
	+ 55200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,74	19,26	4,44	0,00	
	+ 55200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	170,00	0,00	170,00	24,02	145,98	155,93	0,00	
	+ 55200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	880,00	0,00	880,00	140,44	739,56	854,22	0,00	
	+ 55200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	
	+ 55200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	55203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.390,00	0,00	11.390,00	1.449,84	9.940,16	13.199,81	0,00	
+	55203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	376,16	0,00	
+	55203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,10	29,90	0,60	0,00	
+	55203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	430,00	0,00	430,00	53,64	376,36	490,11	0,00	
+	55203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.310,00	0,00	2.310,00	310,44	1.999,56	2.818,80	0,00	
+	55203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	0,00	
+	55300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	240.670,00	0,00	240.670,00	33.688,92	206.981,08	203.286,60	0,00	
+	55300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	5.683,77	0,00	
+	55300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	25,80	384,20	159,60	0,00	
+	55300.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	19.200,00	0,00	19.200,00	3.563,10	15.636,90	7.062,00	0,00	
+	55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.040,00	0,00	9.040,00	1.245,17	7.794,83	7.660,59	0,00	
+	55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.150,00	0,00	49.150,00	7.226,89	41.923,11	42.927,02	0,00	
+	55300.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	12,53	0,00	
+	55300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	
+	55300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,68	0,00	
+	55500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	520,00	0,00	520,00	74,96	445,04	472,01	0,00	
+	55500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	16,33	0,00	
+	55500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,12	9,88	0,72	0,00	
+	55500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,00	0,00	20,00	2,78	17,22	17,94	0,00	
+	55500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	16,42	83,58	102,88	0,00	
+	57100.70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,46	0,00	
+	57100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	
+	57100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.990,00	0,00	64.990,00	86,64	64.903,36	27.356,39	0,00	
+	57100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	2.030,99	0,00	
+	57100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,14	99,86	0,84	0,00	
+	57100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.440,00	0,00	2.440,00	3,20	2.436,80	969,50	0,00	
+	57100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.660,00	0,00	12.660,00	18,56	12.641,44	5.680,16	0,00	
+	57100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	
+	57104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,96	0,00	
+	57104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
+	57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.520,00	0,00	2.520,00	370,18	2.149,82	2.310,07	0,00	
+	57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	68,04	0,00	
+	57300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
+	57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	13,70	86,30	88,62	0,00	
+	57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	480,00	0,00	480,00	78,00	402,00	466,11	0,00	
+	57300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	
+	57300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 57500.70220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,77	0,00	
	+ 57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	+ 57500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	233.110,00	0,00	233.110,00	128.301,68	104.808,32	371.510,34	0,00	71
	+ 11100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	148.920,00	0,00	148.920,00	88.093,05	60.826,95	262.534,55	0,00	
	+ 11401.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	1.110,00	0,00	1.110,00	-2.727,57	3.837,57	-382,52	0,00	
	+ 11403.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-185,95	185,95	-31,36	0,00	
	+ 11600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	27.310,00	0,00	27.310,00	12.947,55	14.362,45	48.964,04	0,00	
	+ 11801.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	22.600,00	0,00	22.600,00	13.044,30	9.555,70	24.505,14	0,00	
	+ 11900.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	800,00	0,00	800,00	466,74	333,26	844,40	0,00	
	+ 12200.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	3.480,00	0,00	3.480,00	1.015,98	2.464,02	2.047,72	0,00	
	+ 12203.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	870,00	0,00	870,00	507,98	362,02	1.023,80	0,00	
	+ 12208.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	5.040,00	0,00	5.040,00	2.946,48	2.093,52	5.937,99	0,00	
	+ 12300.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	5.910,00	0,00	5.910,00	3.454,47	2.455,53	6.923,51	0,00	
	+ 12600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.090,00	0,00	2.090,00	1.219,21	870,79	2.457,16	0,00	
	+ 21100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0,00	0,00	507,99	-507,99	1.023,80	0,00	
	+ 21500.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0,00	0,00	507,99	-507,99	1.023,80	0,00	
	+ 33100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	330,00	0,00	330,00	128,21	201,79	241,44	0,00	
	+ 51100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	11.260,00	0,00	11.260,00	5.153,34	6.106,66	10.851,88	0,00	
	+ 52100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	850,00	0,00	850,00	491,43	358,57	917,52	0,00	
	+ 54100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.540,00	0,00	2.540,00	1.474,28	1.065,72	2.752,56	0,00	
	+ 57100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-743,80	743,80	-125,09	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477.270,00	67.623,98	7.544.893,98	1.748.963,96	5.795.930,02	5.484.970,09	0,00	72
	+ 11100.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	103,53	-103,53	0,00	0,00	
	+ 11100.72420000 Essenskosten	7.000,00	0,00	7.000,00	309,55	6.690,45	2.297,83	0,00	
	+ 11100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	0,00	
	+ 11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	30.000,00	0,00	30.000,00	6.967,21	23.032,79	27.025,46	0,00	
	+ 11100.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.169,90	0,00	
	+ 11104.72420000 Essenskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	29,94	1.470,06	985,41	0,00	
	+ 11400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	730,00	0,00	730,00	40,64	689,36	300,40	0,00	
	+ 11400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	20.800,00	0,00	20.800,00	8.005,82	12.794,18	13.391,49	0,00	
	+ 11400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.500,00	0,00	22.500,00	15.349,39	7.150,61	39.015,72	0,00	
	+ 11400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66.500,00	0,00	66.500,00	11.907,19	54.592,81	52.356,60	0,00	
	+ 11400.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	+ 11400.72420000 Essenskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	167,71	1.332,29	917,55	0,00	
	+ 11400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	600,00	0,00	600,00	160,57	439,43	57,63	0,00	
	+ 11401.72210000 Abfall	6.060,00	0,00	6.060,00	3.827,03	2.232,97	4.849,14	0,00	
	+ 11401.72220000 Abwasser	10.520,00	0,00	10.520,00	0,00	10.520,00	14.408,02	0,00	
	+ 11401.72230000 Fernwärme	76.000,00	0,00	76.000,00	28.149,44	47.850,56	76.643,13	0,00	
	+ 11401.72240000 Gas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	+ 11401.72260000 Strom	94.000,00	0,00	94.000,00	36.081,74	57.918,26	57.936,97	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	11401.72270000 Wasser	10.280,00	0,00	10.280,00	7.547,63	2.732,37	8.377,74	0,00	
+	11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	118.250,00	0,00	118.250,00	67.085,25	51.164,75	85.719,20	0,00	
+	11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	113.700,00	0,00	113.700,00	0,00	113.700,00	31.120,84	0,00	
+	11401.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	97.950,00	0,00	97.950,00	40.048,18	57.901,82	84.936,95	0,00	
+	11401.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	804,56	3.195,44	22,02	0,00	
+	11401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	209,44	290,56	0,00	0,00	
+	11401.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	67,85	-67,85	0,00	0,00	
+	11401.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	4.773,23	-4.773,23	0,00	0,00	
+	11401.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.070,00	0,00	1.070,00	870,93	199,07	3.904,91	0,00	
+	11402.72270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00	0,00	0,00	
+	11402.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	10.000,00	0,00	10.000,00	38,05	9.961,95	0,00	0,00	
+	11402.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
+	11403.72210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	77,35	-77,35	27,37	0,00	
+	11403.72220000 Abwasser	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.781,45	0,00	
+	11403.72240000 Gas	22.000,00	0,00	22.000,00	6.354,61	15.645,39	38.452,24	0,00	
+	11403.72260000 Strom	12.000,00	0,00	12.000,00	4.920,00	7.080,00	4.328,90	0,00	
+	11403.72270000 Wasser	4.500,00	0,00	4.500,00	1.843,38	2.656,62	3.746,60	0,00	
+	11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	26.150,00	0,00	26.150,00	28.247,81	-2.097,81	15.694,60	0,00	
+	11403.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	30.000,00	0,00	30.000,00	7.983,04	22.016,96	0,00	0,00	
+	11403.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	14.300,00	0,00	14.300,00	7.636,30	6.663,70	11.714,68	0,00	
+	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	115.000,00	0,00	115.000,00	64.044,63	50.955,37	119.091,11	0,00	
+	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.400,00	0,00	21.400,00	7.920,92	13.479,08	21.399,94	0,00	
+	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000,00	0,00	15.000,00	3.290,87	11.709,13	12.124,24	0,00	
+	11403.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
+	11403.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,78	0,00	
+	11403.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
+	11405.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	
+	11405.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
+	11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	0,00	900,00	315,54	584,46	0,00	0,00	
+	11801.72210000 Abfall	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	38,56	0,00	
+	11801.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	47,84	0,00	
+	11801.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00	499,00	1,00	1.038,54	0,00	
+	12100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	36,99	-36,99	0,00	0,00	
+	12100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.820,00	0,00	22.820,00	475,05	22.344,95	865,26	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 12100.72420000 Essenskosten	4.000,00	0,00	4.000,00	1.254,36	2.745,64	489,54	0,00		
	+ 12100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	110,00	0,00	110,00	17,82	92,18	139,18	0,00		
	+ 12200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	379,05	0,00		
	+ 12200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	31.500,00	0,00	31.500,00	19.717,20	11.782,80	7.550,12	0,00		
	+ 12200.72542000 Kostenerstattungen an das Land	25.000,00	0,00	25.000,00	6.402,60	18.597,40	5.854,00	0,00		
	+ 12200.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
	+ 12200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	882,00	-882,00	918,30	0,00		
	+ 12203.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	188,02	-188,02	847,83	0,00		
	+ 12203.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52.800,00	0,00	52.800,00	1.358,27	51.441,73	2.813,96	0,00		
	+ 12203.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,60	0,00		
	+ 12300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00		
	+ 12600.72210000 Abfall	2.620,00	0,00	2.620,00	1.090,91	1.529,09	2.026,20	0,00		
	+ 12600.72220000 Abwasser	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	341,28	0,00		
	+ 12600.72240000 Gas	12.600,00	0,00	12.600,00	11.021,43	1.578,57	17.719,31	0,00		
	+ 12600.72260000 Strom	19.500,00	0,00	19.500,00	7.895,57	11.604,43	18.371,55	0,00		
	+ 12600.72270000 Wasser	5.760,00	0,00	5.760,00	-1.581,90	7.341,90	23.594,61	0,00		
	+ 12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	46.520,00	0,00	46.520,00	7.993,77	38.526,23	32.512,61	0,00		
	+ 12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	8.100,00	0,00	8.100,00	5.572,27	2.527,73	6.795,26	0,00		
	+ 12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	2.978,58	0,00		
	+ 12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	63.600,00	0,00	63.600,00	32.844,10	30.755,90	37.059,48	0,00		
	+ 12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	52.950,00	0,00	52.950,00	18.647,14	34.302,86	37.005,54	0,00		
	+ 12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.500,00	0,00	38.500,00	15.329,70	23.170,30	19.869,94	0,00		
	+ 12600.72420000 Essenskosten	1.800,00	0,00	1.800,00	670,59	1.129,41	250,14	0,00		
	+ 12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.120,00	0,00	1.120,00	77,11	1.042,89	1.445,80	0,00		
	+ 12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
	+ 12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.548,98	0,00		
	+ 12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
	+ 12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.000,00	0,00	8.000,00	28,78	7.971,22	1.454,92	0,00		
	+ 12600.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,53	0,00		
	+ 12600.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
	+ 12800.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
	+ 21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	31.000,00	0,00	31.000,00	19.035,35	11.964,65	28.540,72	0,00		
	+ 21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	89.000,00	0,00	89.000,00	5.339,47	83.660,53	0,00	0,00		
	+ 21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	65.200,00	0,00	65.200,00	-32.420,51	97.620,51	116.652,97	0,00		
	+ 21101.72210000 Abfall	3.100,00	0,00	3.100,00	1.443,03	1.656,97	4.357,58	0,00		
	+ 21101.72220000 Abwasser	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	1.155,34	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	21101.72230000 Fernwärme	39.500,00	0,00	39.500,00	12.042,02	27.457,98	30.317,36	0,00	
+	21101.72260000 Strom	32.500,00	0,00	32.500,00	2.527,49	29.972,51	15.623,72	0,00	
+	21101.72270000 Wasser	7.800,00	0,00	7.800,00	-136,65	7.936,65	10.613,22	0,00	
+	21101.72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	35.000,00	0,00	35.000,00	15.026,52	19.973,48	90.829,77	0,00	
+	21101.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	59.600,00	0,00	59.600,00	5.748,19	53.851,81	63.514,97	0,00	
+	21101.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	131.000,00	0,00	131.000,00	64.630,25	66.369,75	116.294,30	0,00	
+	21101.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	206,47	1.143,53	442,31	0,00	
+	21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.200,00	0,00	17.200,00	735,92	16.464,08	3.054,70	0,00	
+	21101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.790,00	0,00	18.790,00	2.524,20	16.265,80	23.020,56	0,00	
+	21101.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.259,11	0,00	
+	21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	659,20	0,00	
+	21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.200,00	0,00	2.200,00	16,34	2.183,66	1.425,59	0,00	
+	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.500,00	0,00	13.500,00	446,20	13.053,80	4.012,12	0,00	
+	21101.72460000 Lernmittel	32.500,00	0,00	32.500,00	5.831,70	26.668,30	41.342,88	0,00	
+	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	28.000,00	0,00	28.000,00	9.091,59	18.908,41	16.832,60	0,00	
+	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500,00	0,00	500,00	562,50	-62,50	514,48	0,00	
+	21101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.600,00	0,00	1.600,00	595,00	1.005,00	2.321,41	0,00	
+	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	29.000,00	0,00	29.000,00	20.151,26	8.848,74	6.521,58	0,00	
+	21500.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	5.780,40	0,00	
+	21500.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
+	21500.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	10.711,30	-10.711,30	0,00	0,00	
+	21500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	46.397,18	0,00	
+	21501.72210000 Abfall	3.900,00	0,00	3.900,00	1.771,07	2.128,93	5.412,02	0,00	
+	21501.72220000 Abwasser	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	1.267,95	0,00	
+	21501.72230000 Fernwärme	33.500,00	0,00	33.500,00	14.875,33	18.624,67	31.356,00	0,00	
+	21501.72260000 Strom	36.000,00	0,00	36.000,00	4.566,19	31.433,81	19.075,58	0,00	
+	21501.72270000 Wasser	10.500,00	0,00	10.500,00	1.364,15	9.135,85	12.178,83	0,00	
+	21501.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	74.600,00	0,00	74.600,00	9.860,06	64.739,94	101.199,42	0,00	
+	21501.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	159.000,00	0,00	159.000,00	71.772,54	87.227,46	153.017,70	0,00	
+	21501.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	152,47	1.197,53	603,56	0,00	
+	21501.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.000,00	0,00	12.000,00	912,62	11.087,38	5.285,60	0,00	
+	21501.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.800,00	0,00	14.800,00	2.678,19	12.121,81	24.600,88	0,00	
+	21501.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	2.300,00	0,00	2.300,00	700,00	1.600,00	859,50	0,00	
+	21501.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.700,00	0,00	1.700,00	24,50	1.675,50	310,44	0,00	
+	21501.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	2.421,16	0,00	
+	21501.72460000 Lernmittel	19.500,00	0,00	19.500,00	1.705,73	17.794,27	23.316,98	0,00	
+	21501.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.250,00	0,00	1.250,00	200,00	1.050,00	774,23	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 21501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.300,00	0,00	2.300,00	892,55	1.407,45	3.482,20	0,00		
	+ 21502.72230000 Fernwärme	36.500,00	0,00	36.500,00	13.018,91	23.481,09	35.798,12	0,00		
	+ 21502.72260000 Strom	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.489,21	0,00		
	+ 21502.72270000 Wasser	1.300,00	0,00	1.300,00	1.089,11	210,89	1.362,12	0,00		
	+ 21502.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	3.500,00	0,00	3.500,00	6.818,73	-3.318,73	1.317,11	0,00		
	+ 21502.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	29.600,00	0,00	29.600,00	11.475,02	18.124,98	27.028,43	0,00		
	+ 21502.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00		
	+ 21502.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	7.686,93	0,00		
	+ 21502.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.261,24	0,00		
	+ 21502.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00		
	+ 21503.72210000 Abfall	5.100,00	0,00	5.100,00	2.184,65	2.915,35	7.620,72	0,00		
	+ 21503.72220000 Abwasser	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	4.807,94	0,00		
	+ 21503.72230000 Fernwärme	61.500,00	0,00	61.500,00	2.016,44	59.483,56	57.600,00	0,00		
	+ 21503.72240000 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.467,38	0,00		
	+ 21503.72260000 Strom	41.500,00	0,00	41.500,00	-19.288,87	60.788,87	41.035,50	0,00		
	+ 21503.72270000 Wasser	4.500,00	0,00	4.500,00	1.758,71	2.741,29	4.352,94	0,00		
	+ 21503.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	49.500,00	0,00	49.500,00	16.617,20	32.882,80	65.195,69	0,00		
	+ 21503.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	183.000,00	0,00	183.000,00	96.396,81	86.603,19	159.421,54	0,00		
	+ 21503.72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	0,00	3.000,00	330,67	2.669,33	2.470,35	0,00		
	+ 21503.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.300,00	0,00	21.300,00	2.987,26	18.312,74	9.896,54	0,00		
	+ 21503.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.300,00	0,00	8.300,00	10.288,82	-1.988,82	13.060,87	0,00		
	+ 21503.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	2.750,00	0,00	2.750,00	570,00	2.180,00	2.793,48	0,00		
	+ 21503.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.900,00	0,00	2.900,00	10,00	2.890,00	1.217,46	0,00		
	+ 21503.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.550,00	0,00	17.550,00	489,07	17.060,93	3.141,89	0,00		
	+ 21503.72460000 Lernmittel	39.100,00	0,00	39.100,00	4.515,14	34.584,86	44.859,47	0,00		
	+ 21503.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	30.000,00	0,00	30.000,00	5.393,68	24.606,32	16.996,29	0,00		
	+ 21503.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.500,00	0,00	1.500,00	366,92	1.133,08	8.526,16	0,00		
	+ 21503.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	323,47	-23,47	497,42	0,00		
	+ 21504.72210000 Abfall	760,00	0,00	760,00	378,12	381,88	756,24	0,00		
	+ 21504.72220000 Abwasser	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.437,80	0,00		
	+ 21504.72230000 Fernwärme	35.000,00	0,00	35.000,00	13.951,98	21.048,02	28.198,63	0,00		
	+ 21504.72260000 Strom	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.025,95	0,00		
	+ 21504.72270000 Wasser	1.800,00	0,00	1.800,00	325,71	1.474,29	1.988,40	0,00		
	+ 21504.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	79.000,00	0,00	79.000,00	5.355,69	73.644,31	96.586,44	0,00		
	+ 21504.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	4.400,00	0,00	4.400,00	1.600,67	2.799,33	2.809,59	0,00		
	+ 21504.72350000 Fahrzeugunterhaltung	400,00	0,00	400,00	85,74	314,26	0,00	0,00		
	+ 21504.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.050,00	0,00	9.050,00	101,01	8.948,99	2.763,13	0,00		
	+ 21504.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.873,83	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
+	21504.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	98,87	0,00		
+	21504.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
+	25200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.484,01	0,00		
+	25200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
+	25200.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	233.160,00	0,00	233.160,00	85.321,12	147.838,88	167.296,32	0,00		
+	25200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
+	25300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	3.658,12	-3.658,12	9.101,90	0,00		
+	25300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,53	0,00		
+	27200.72210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00		
+	27200.72230000 Fernwärme	0,00	0,00	0,00	2.176,18	-2.176,18	16.041,19	0,00		
+	27200.72260000 Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,45	0,00		
+	27200.72270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	-4,79	4,79	490,21	0,00		
+	27200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	16.355,30	0,00		
+	27200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	200,00	0,00	200,00	4.165,35	-3.965,35	2.864,65	0,00		
+	27200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	419,21	0,00		
+	27200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.214,35	0,00		
+	27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	25.000,00	0,00	25.000,00	10.029,12	14.970,88	21.732,35	0,00		
+	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.600,00	0,00	5.600,00	2.642,78	2.957,22	5.034,46	0,00		
+	27200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,37	0,00		
+	28100.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,76	0,00		
+	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	201.210,00	0,00	201.210,00	14.853,90	186.356,10	180.042,77	0,00		
+	36100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	580,48	0,00		
+	36100.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	24.000,00	24.000,00	2.338,35	21.661,65	5.847,66	0,00		
+	36600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.000,00	0,00	1.000,00	22,03	977,97	0,00	0,00		
+	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	498,44	16.501,56	12.321,25	0,00		
+	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
+	36601.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	48.500,00	0,00	48.500,00	60,98	48.439,02	7.072,42	0,00		
+	42400.72210000 Abfall	2.300,00	0,00	2.300,00	779,88	1.520,12	1.559,76	0,00		
+	42400.72220000 Abwasser	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	5.993,73	0,00		
+	42400.72240000 Gas	54.500,00	0,00	54.500,00	19.557,49	34.942,51	79.878,69	0,00		
+	42400.72260000 Strom	42.000,00	0,00	42.000,00	8.507,66	33.492,34	34.989,48	0,00		
+	42400.72270000 Wasser	5.800,00	0,00	5.800,00	3.917,19	1.882,81	4.158,36	0,00		
+	42400.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	125.800,00	0,00	125.800,00	23.868,33	101.931,67	65.541,26	0,00		
+	42400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	15.300,00	0,00	15.300,00	5.220,38	10.079,62	12.486,98	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	42400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00	801,43	3.198,57	8.168,69	0,00	
+	42400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.650,00	0,00	11.650,00	4.496,16	7.153,84	11.187,56	0,00	
+	42400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.706,94	0,00	
+	42400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8.250,00	0,00	8.250,00	54,68	8.195,32	4.755,84	0,00	
+	42400.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
+	42400.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	46.100,00	0,00	46.100,00	20.860,70	25.239,30	50.925,50	0,00	
+	51103.72542000 Kostenerstattungen an das Land	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	4.425,00	0,00	
+	51105.72542000 Kostenerstattungen an das Land	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	150,00	0,00	
+	52203.72210000 Abfall	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	5.647,16	0,00	
+	52203.72220000 Abwasser	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.559,17	0,00	
+	52203.72240000 Gas	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	79.940,11	0,00	
+	52203.72260000 Strom	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	41.278,66	0,00	
+	52203.72270000 Wasser	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	20.695,53	0,00	
+	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	76.290,00	0,00	76.290,00	0,00	76.290,00	69.694,91	0,00	
+	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	38.730,00	0,00	38.730,00	0,00	38.730,00	36.351,07	0,00	
+	52203.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,63	0,00	
+	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
+	54100.72260000 Strom	204.700,00	0,00	204.700,00	57.121,00	147.579,00	114.740,23	0,00	
+	54100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.910,50	0,00	
+	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	835.500,00	0,00	835.500,00	291.847,20	543.652,80	741.658,72	0,00	
+	54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	305.000,00	43.623,98	348.623,98	0,00	348.623,98	49.574,40	0,00	
+	54100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.747,00	0,00	
+	54100.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	
+	54600.72220000 Abwasser	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.678,75	0,00	
+	54800.72210000 Abfall	3.400,00	0,00	3.400,00	1.039,84	2.360,16	2.209,66	0,00	
+	54800.72260000 Strom	52.700,00	0,00	52.700,00	86,52	52.613,48	44.042,82	0,00	
+	54800.72270000 Wasser	17.700,00	0,00	17.700,00	-7.794,96	25.494,96	15.718,42	0,00	
+	54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	16.500,00	0,00	16.500,00	1.201,50	15.298,50	50.589,00	0,00	
+	54800.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	565.000,00	0,00	565.000,00	17.160,48	547.839,52	146.334,87	0,00	
+	54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	102,85	0,00	
+	54800.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,10	0,00	
+	54800.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	
+	54800.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
+	55100.72210000 Abfall	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
+	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.546,20	0,00	
+	55200.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
+	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	165.000,00	0,00	165.000,00	62.933,70	102.066,30	144.176,44	0,00	
+	55300.72210000 Abfall	19.000,00	0,00	19.000,00	7.204,39	11.795,61	14.186,96	0,00	
+	55300.72240000 Gas	13.000,00	0,00	13.000,00	4.568,31	8.431,69	17.155,30	0,00	
+	55300.72260000 Strom	12.000,00	0,00	12.000,00	5.130,00	6.870,00	5.110,13	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 55300.72270000 Wasser	2.400,00	0,00	2.400,00	1.339,93	1.060,07	1.318,58	0,00	
	+ 55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	76.000,00	0,00	76.000,00	20.084,24	55.915,76	76.783,42	0,00	
	+ 55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	10.900,00	0,00	10.900,00	4.111,75	6.788,25	9.154,95	0,00	
	+ 55300.72350000 Fahrzeugunterhaltung	23.500,00	0,00	23.500,00	6.516,17	16.983,83	12.363,33	0,00	
	+ 55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.640,00	0,00	5.640,00	829,11	4.810,89	1.540,38	0,00	
	+ 55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500,00	0,00	7.500,00	469,44	7.030,56	1.709,25	0,00	
	+ 55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
	+ 55300.72441000 Sachbedarf Hausapotheke	6.500,00	0,00	6.500,00	1.049,02	5.450,98	74,18	0,00	
	+ 55300.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	245,89	0,00	
	+ 55500.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	1.661,05	38,95	728,26	0,00	
	+ 57100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	15.871,26	0,00	
	+ 57100.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	194,85	-194,85	657,07	0,00	
	+ 57104.72210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,00	
	+ 57104.72260000 Strom	300,00	0,00	300,00	160,00	140,00	3.119,68	0,00	
	+ 57104.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	8.500,00	0,00	8.500,00	438,15	8.061,85	4.811,52	0,00	
	+ 57104.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.086,09	913,91	2.060,58	0,00	
	+ 57104.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	+ 57104.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	+ 57300.72220000 Abwasser	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	796,32	0,00	
	+ 57300.72240000 Gas	6.000,00	0,00	6.000,00	1.962,69	4.037,31	3.927,12	0,00	
	+ 57300.72260000 Strom	49.600,00	0,00	49.600,00	17.940,11	31.659,89	18.895,85	0,00	
	+ 57300.72270000 Wasser	7.750,00	0,00	7.750,00	520,27	7.229,73	1.849,45	0,00	
	+ 57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	31.300,00	0,00	31.300,00	2.246,50	29.053,50	13.628,13	0,00	
	+ 57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	3.900,00	0,00	3.900,00	4.068,64	-168,64	3.010,93	0,00	
	+ 57300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	36.000,00	0,00	36.000,00	2.703,88	33.296,12	5.248,75	0,00	
	+ 57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	53,55	0,00	
	+ 57300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
	+ 57301.72210000 Abfall	220,00	0,00	220,00	106,62	113,38	0,00	0,00	
	+ 57301.72220000 Abwasser	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	2.573,03	0,00	
	+ 57301.72230000 Fernwärme	17.000,00	0,00	17.000,00	3.705,00	13.295,00	0,00	0,00	
	+ 57301.72260000 Strom	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	
	+ 57301.72270000 Wasser	500,00	0,00	500,00	195,00	305,00	0,00	0,00	
	+ 57301.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	4.500,00	0,00	4.500,00	1.046,62	3.453,38	3.895,06	0,00	
	+ 57301.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	4.500,00	0,00	4.500,00	642,06	3.857,94	1.159,55	0,00	
	+ 57301.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
	+ 57301.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00	0,00	3.000,00	596,76	2.403,24	12.279,00	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 57301.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,15	0,00		
	+ 57301.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
	+ 57301.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000,00	0,00	10.000,00	795,72	9.204,28	465,08	0,00		
	+ 57302.72210000 Abfall	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00		
	+ 57302.72270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00		
	+ 57302.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.123,93	376,07	525,90	0,00		
	+ 57302.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	275,72	0,00		
	+ 57500.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	9.401,00	-9.401,00	0,00	0,00		
	+ 57500.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	132.100,00	0,00	132.100,00	58.994,82	73.105,18	116.117,28	0,00		
	+ 57500.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	78.560,00	0,00	78.560,00	19.655,91	58.904,09	44.857,89	0,00		
	+ 57501.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	547,40	-547,40	0,00	0,00		
	+ 57501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	28,96	-28,96	0,00	0,00		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.226.110,00	0,00	17.226.110,00	5.738.499,30	11.487.610,70	14.928.246,01	0,00	74	
	+ 12200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	23.450,00	0,00	23.450,00	8.582,76	14.867,24	17.047,80	0,00		
	+ 24300.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	49.408,94	0,00		
	+ 25200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
	+ 25300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	115.000,00	0,00	115.000,00	50.000,00	65.000,00	110.000,00	0,00		
	+ 28100.74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	59.780,00	0,00	59.780,00	56.786,17	2.993,83	80.130,65	0,00		
	+ 28100.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
	+ 28100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.013,36	0,00		
	+ 28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	18.000,00	0,00	18.000,00	11.950,00	6.050,00	20.000,00	0,00		
	+ 28100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
	+ 33100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	87.500,00	0,00	87.500,00	30.420,00	57.080,00	72.354,48	0,00		
	+ 36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	756.430,54	1.333.569,46	1.983.982,25	0,00		
	+ 36200.74141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	22.171,89	0,00		
	+ 36200.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	156.000,00	0,00	156.000,00	7.743,40	148.256,60	131.108,62	0,00		
	+ 36601.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.000,00	0,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	140.412,24	0,00		
	+ 42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	36.000,00	0,00	36.000,00	24.017,55	11.982,45	71.760,67	0,00		
	+ 42400.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	14.000,00	0,00	14.000,00	12.737,58	1.262,42	18.197,49	0,00		
	+ 57300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	16.400,00	0,00	16.400,00	12.500,00	3.900,00	10.000,00	0,00		
	+ 61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	520.000,00	0,00	520.000,00	80.089,90	439.910,10	398.046,59	0,00		
	+ 61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	13.833.680,00	0,00	13.833.680,00	4.611.241,40	9.222.438,60	11.735.611,03	0,00		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	394.940,00	0,00	394.940,00	48.579,94	346.360,06	327.624,86	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 12600.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	
	+ 61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	290.340,00	0,00	290.340,00	19.098,94	271.241,06	80.684,46	0,00	
	+ 61200.77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	600,00	0,00	600,00	15.650,00	-15.050,00	112,10	0,00	
	+ 61200.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.516,45	0,00	
	+ 61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	500,00	0,00	500,00	13.831,00	-13.331,00	1.482,32	0,00	
	+ 61200.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	+ 61200.77991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.827,31	0,00	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.040.660,00	0,00	4.040.660,00	983.206,86	3.057.453,14	1.635.179,15	0,00	7600-7697, 7699
	+ 11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.810,00	0,00	17.810,00	3.196,05	14.613,95	3.496,96	0,00	
	+ 11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	7.460,00	0,00	7.460,00	128,40	7.331,60	703,47	0,00	
	+ 11100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	52,09	0,00	
	+ 11100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	20.100,00	0,00	20.100,00	10.635,96	9.464,04	20.874,95	0,00	
	+ 11100.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	64.000,00	0,00	64.000,00	89,81	63.910,19	38.463,97	0,00	
	+ 11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.150,00	0,00	19.150,00	8.031,00	11.119,00	18.910,20	0,00	
	+ 11100.76920000 Verfügungsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	98,50	4.901,50	625,56	0,00	
	+ 11100.76930000 Repräsentationen	13.100,00	0,00	13.100,00	1.188,67	11.911,33	12.120,32	0,00	
	+ 11104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
	+ 11104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	116,80	0,00	
	+ 11104.76412000 Kfz-Versicherungen	1.350,00	0,00	1.350,00	1.360,51	-10,51	1.009,94	0,00	
	+ 11200.76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	0,00	5.963,00	-5.963,00	0,00	0,00	
	+ 11200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.730,00	0,00	19.730,00	9.194,21	10.535,79	15.224,20	0,00	
	+ 11200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	4.190,00	0,00	4.190,00	366,55	3.823,45	1.687,78	0,00	
	+ 11200.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	32.000,00	0,00	32.000,00	6.194,44	25.805,56	6.287,73	0,00	
	+ 11200.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	12.200,00	0,00	12.200,00	7.795,69	4.404,31	10.730,76	0,00	
	+ 11200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.600,00	0,00	3.600,00	4.007,73	-407,73	3.563,24	0,00	
	+ 11200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	0,00	260,00	265,00	-5,00	492,00	0,00	
	+ 11300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.430,00	0,00	5.430,00	200,00	5.230,00	743,81	0,00	
	+ 11300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	670,00	0,00	670,00	15,00	655,00	3,66	0,00	
	+ 11300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	50.000,00	0,00	50.000,00	32.793,25	17.206,75	44.355,38	0,00	
	+ 11400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.580,00	0,00	11.580,00	261,80	11.318,20	4.870,74	0,00	
	+ 11400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	1.950,00	0,00	1.950,00	131,67	1.818,33	709,70	0,00	
	+ 11400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.190,00	0,00	2.190,00	939,75	1.250,25	2.677,45	0,00	
	+ 11400.76220000 Leasing	5.800,00	0,00	5.800,00	2.708,40	3.091,60	5.614,80	0,00	
	+ 11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	75.600,00	0,00	75.600,00	37.845,95	37.754,05	66.875,51	0,00	
	+ 11400.76240001 Auszahlung Datenverarbeitung	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	+ 11400.76310000 Büromaterial	45.900,00	0,00	45.900,00	16.878,88	29.021,12	38.730,67	0,00	
	+ 11400.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	30.800,00	0,00	30.800,00	16.721,52	14.078,48	28.757,08	0,00	
	+ 11400.76330000 Porto- u. Versandkosten	34.600,00	0,00	34.600,00	22.094,06	12.505,94	34.848,87	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 11400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	37.250,00	0,00	37.250,00	16.977,70	20.272,30	34.487,94	0,00		
	+ 11400.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	226,21	0,00		
	+ 11400.76380000 Transportkosten	10.000,00	0,00	10.000,00	6.769,32	3.230,68	0,00	0,00		
	+ 11400.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	500,00	0,00	500,00	1.542,24	-1.042,24	582,14	0,00		
	+ 11400.76412000 Kfz-Versicherungen	4.700,00	0,00	4.700,00	5.523,05	-823,05	4.513,05	0,00		
	+ 11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	15.800,00	0,00	15.800,00	21.129,94	-5.329,94	14.629,82	0,00		
	+ 11400.76414000 Unfallversicherungen	56.000,00	0,00	56.000,00	31.796,10	24.203,90	56.466,13	0,00		
	+ 11400.76415000 Rechtsschutzversicherungen	13.900,00	0,00	13.900,00	2.627,40	11.272,60	2.444,09	0,00		
	+ 11400.76419000 Sonstige Versicherungen	9.800,00	0,00	9.800,00	6.135,92	3.664,08	5.270,49	0,00		
	+ 11400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	770,00	0,00	770,00	335,00	435,00	777,00	0,00		
	+ 11401.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	171,00	0,00		
	+ 11401.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00		
	+ 11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112.300,00	0,00	112.300,00	55.128,00	57.172,00	99.864,00	0,00		
	+ 11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	82.500,00	0,00	82.500,00	3.471,99	79.028,01	7.231,54	0,00		
	+ 11401.76411000 Gebäudeversicherungen	19.580,00	0,00	19.580,00	20.157,96	-577,96	15.322,87	0,00		
	+ 11401.76419000 Sonstige Versicherungen	2.090,00	0,00	2.090,00	1.667,26	422,74	1.591,93	0,00		
	+ 11401.76430000 Sonstige Beiträge	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	3,78	0,00		
	+ 11401.76811000 Grundsteuer an Dritte	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00		
	+ 11401.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	165,65	0,00		
	+ 11402.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	211,22	0,00		
	+ 11402.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	8,30	0,00		
	+ 11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
	+ 11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	25.000,00	0,00	25.000,00	732,23	24.267,77	9.619,58	0,00		
	+ 11402.76430000 Sonstige Beiträge	2.200,00	0,00	2.200,00	12,99	2.187,01	0,00	0,00		
	+ 11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00		
	+ 11402.76811000 Grundsteuer an Dritte	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00		
	+ 11402.76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00		
	+ 11402.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00		
	+ 11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.120,00	0,00	10.120,00	1.122,05	8.997,95	2.242,86	0,00		
	+ 11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	2.320,00	0,00	2.320,00	15,20	2.304,80	162,95	0,00		
	+ 11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000,00	0,00	20.000,00	11.346,02	8.653,98	15.844,36	0,00		
	+ 11403.76220000 Leasing	105.000,00	0,00	105.000,00	31.206,24	73.793,76	62.971,15	0,00		
	+ 11403.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.900,00	0,00	3.900,00	2.994,52	905,48	2.994,52	0,00		
	+ 11403.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00		
	+ 11403.76310000 Büromaterial	850,00	0,00	850,00	373,55	476,45	551,19	0,00		
	+ 11403.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	0,00	1.000,00	355,28	644,72	1.205,43	0,00		
	+ 11403.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	9.500,00	0,00	9.500,00	4.367,05	5.132,95	8.033,55	0,00		
	+ 11403.76411000 Gebäudeversicherungen	1.310,00	0,00	1.310,00	1.406,45	-96,45	949,03	0,00		
	+ 11403.76412000 Kfz-Versicherungen	11.900,00	0,00	11.900,00	12.069,98	-169,98	9.039,47	0,00		
	+ 11403.76419000 Sonstige Versicherungen	250,00	0,00	250,00	214,53	35,47	214,53	0,00		
	+ 11403.76430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	+ 11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.800,00	0,00	3.800,00	692,00	3.108,00	2.848,78	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 11405.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
	+ 11405.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
	+ 11405.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	+ 11405.76310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	58,19	441,81	551,63	0,00	
	+ 11405.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	+ 11405.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.300,00	0,00	1.300,00	748,42	551,58	1.559,70	0,00	
	+ 11405.76419000 Sonstige Versicherungen	70,00	0,00	70,00	56,43	13,57	56,43	0,00	
	+ 11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.750,00	0,00	5.750,00	549,00	5.201,00	5.582,25	0,00	
	+ 11600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	1.330,00	0,00	1.330,00	57,90	1.272,10	200,28	0,00	
	+ 11600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.900,00	0,00	1.900,00	3.123,42	-1.223,42	3.048,35	0,00	
	+ 11602.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00	0,00	1.200,00	2.285,90	-1.085,90	3.703,00	0,00	
	+ 11602.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	390,00	0,00	390,00	636,00	-246,00	569,60	0,00	
	+ 11602.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.500,00	0,00	3.500,00	4.052,66	-552,66	3.964,84	0,00	
	+ 11602.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	0,00	
	+ 11602.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0,00	0,00	87,92	-87,92	676,43	0,00	
	+ 11602.76370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	479,68	-479,68	4.441,03	0,00	
	+ 11602.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
	+ 11801.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	291,84	0,00	
	+ 11801.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	9.900,00	0,00	9.900,00	1.697,55	8.202,45	4.457,10	0,00	
	+ 11801.76310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	136,43	363,57	639,93	0,00	
	+ 11801.76330000 Porto und Versandkosten	30,00	0,00	30,00	15,00	15,00	11,06	0,00	
	+ 11801.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.000,00	0,00	2.000,00	982,38	1.017,62	2.151,32	0,00	
	+ 11801.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
	+ 11900.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
	+ 11900.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,06	0,00	
	+ 11900.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	191.000,00	0,00	191.000,00	28.198,84	162.801,16	27.654,36	0,00	
	+ 12100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	6,00	0,00	
	+ 12100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	8,22	41,78	35,76	0,00	
	+ 12100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	339,50	-339,50	59,50	0,00	
	+ 12100.76310000 Büromaterial	5.900,00	0,00	5.900,00	3.060,45	2.839,55	4.503,57	0,00	
	+ 12100.76330000 Porto und Versandkosten	27.200,00	0,00	27.200,00	13.602,27	13.597,73	6.690,40	0,00	
	+ 12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	3.252,84	0,00	
	+ 12200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	230,00	0,00	230,00	24,00	206,00	144,05	0,00	
	+ 12200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	0,00	10.000,00	-73,79	10.073,79	13.063,71	0,00	
	+ 12200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.400,00	0,00	3.400,00	895,87	2.504,13	3.609,55	0,00	
	+ 12200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	5.500,00	0,00	5.500,00	355,60	5.144,40	1.762,00	0,00	
	+ 12200.76310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	160,00	340,00	479,45	0,00	
	+ 12200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	0,00	600,00	311,70	288,30	519,50	0,00	
	+ 12200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	428,40	0,00	
	+ 12200.76730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
										in €
		1	2	3	4	5	6	7		
+	12203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.380,00	0,00	1.380,00	65,00	1.315,00	2.038,02	0,00		
+	12203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	8,00	0,00		
+	12203.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	30.100,00	0,00	30.100,00	12.581,24	17.518,76	24.914,04	0,00		
+	12203.76310000 Büromaterial	3.900,00	0,00	3.900,00	943,44	2.956,56	4.225,77	0,00		
+	12203.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.300,00	0,00	1.300,00	1.003,79	296,21	743,19	0,00		
+	12203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	550,00	0,00	550,00	279,11	270,89	2.262,06	0,00		
+	12203.76370000 Bankgebühren	50,00	0,00	50,00	39,19	10,81	81,31	0,00		
+	12203.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	55.000,00	0,00	55.000,00	42.978,11	12.021,89	73.115,32	0,00		
+	12203.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	0,00	90,00	70,00	20,00	85,00	0,00		
+	12208.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	45,35	0,00		
+	12208.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00		
+	12300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	890,52	0,00		
+	12300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	67,55	0,00		
+	12300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00	470,87	0,00		
+	12300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.800,00	0,00	1.800,00	1.689,25	110,75	1.677,90	0,00		
+	12300.76310000 Büromaterial	800,00	0,00	800,00	337,96	462,04	337,96	0,00		
+	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.520,00	0,00	15.520,00	1.709,29	13.810,71	5.053,83	0,00		
+	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	3.710,00	0,00	3.710,00	14,40	3.695,60	85,28	0,00		
+	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.000,00	0,00	41.000,00	6.110,50	34.889,50	39.464,36	0,00		
+	12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	900,00	0,00	900,00	453,75	446,25	987,38	0,00		
+	12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00		
+	12600.76310000 Büromaterial	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	418,31	0,00		
+	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	150,00	0,00	150,00	38,90	111,10	168,50	0,00		
+	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.650,00	0,00	1.650,00	830,12	819,88	1.667,69	0,00		
+	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	1.750,00	0,00	1.750,00	2.124,15	-374,15	1.376,31	0,00		
+	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	7.400,00	0,00	7.400,00	7.875,80	-475,80	7.063,35	0,00		
+	12600.76414000 Unfallversicherungen	29.200,00	0,00	29.200,00	31.147,79	-1.947,79	29.539,72	0,00		
+	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	870,00	0,00	870,00	773,42	96,58	773,42	0,00		
+	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.000,00	0,00	7.000,00	5.878,70	1.121,30	5.830,22	0,00		
+	12600.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,00		
+	12600.76930000 Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	367,90	0,00		
+	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
+	21100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
+	21101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	0,00	4.000,00	853,62	3.146,38	464,96	0,00		
+	21101.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	450,00	0,00	450,00	162,44	287,56	284,80	0,00		
+	21101.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	930,00	0,00	930,00	96,46	833,54	375,19	0,00		
+	21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	7.100,00	0,00	7.100,00	449,00	6.651,00	347,94	0,00		
+	21101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	413,01	0,00		
+	21101.76310000 Büromaterial	2.800,00	0,00	2.800,00	1.519,88	1.280,12	2.812,45	0,00		
+	21101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	37,88	162,12	106,76	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	21101.76330000 Porto- u. Versandkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	104,74	895,26	319,78	0,00	
+	21101.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	5.970,00	0,00	5.970,00	2.378,84	3.591,16	4.525,85	0,00	
+	21101.76370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	17,94	-17,94	35,88	0,00	
+	21101.76411000 Gebäudeversicherungen	7.810,00	0,00	7.810,00	6.712,32	1.097,68	5.239,60	0,00	
+	21101.76419000 Sonstige Versicherungen	2.600,00	0,00	2.600,00	1.998,85	601,15	1.998,85	0,00	
+	21101.76430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
+	21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	204,00	0,00	
+	21500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	16,00	0,00	
+	21501.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.770,00	0,00	2.770,00	401,63	2.368,37	384,49	0,00	
+	21501.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	330,00	0,00	330,00	42,00	288,00	44,00	0,00	
+	21501.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	930,00	0,00	930,00	144,68	785,32	868,68	0,00	
+	21501.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	8.200,00	0,00	8.200,00	58,31	8.141,69	397,90	0,00	
+	21501.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	456,77	0,00	
+	21501.76310000 Büromaterial	1.400,00	0,00	1.400,00	443,88	956,12	1.315,72	0,00	
+	21501.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.400,00	0,00	1.400,00	37,88	1.362,12	1.995,81	0,00	
+	21501.76330000 Porto- u. Versandkosten	500,00	0,00	500,00	113,21	386,79	296,40	0,00	
+	21501.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	3.700,00	0,00	3.700,00	1.826,17	1.873,83	3.531,36	0,00	
+	21501.76411000 Gebäudeversicherungen	6.100,00	0,00	6.100,00	5.684,23	415,77	4.647,63	0,00	
+	21501.76419000 Sonstige Versicherungen	2.030,00	0,00	2.030,00	1.804,87	225,13	1.804,87	0,00	
+	21501.76430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
+	21502.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	
+	21502.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
+	21502.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	314,15	0,00	
+	21502.76411000 Gebäudeversicherungen	1.800,00	0,00	1.800,00	2.936,97	-1.136,97	1.361,83	0,00	
+	21503.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.670,00	0,00	2.670,00	401,63	2.268,37	384,49	0,00	
+	21503.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	320,00	0,00	320,00	43,20	276,80	43,20	0,00	
+	21503.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.030,00	0,00	1.030,00	89,13	940,87	724,94	0,00	
+	21503.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	8.800,00	0,00	8.800,00	643,08	8.156,92	447,78	0,00	
+	21503.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	280,00	0,00	280,00	3.807,29	-3.527,29	561,16	0,00	
+	21503.76310000 Büromaterial	4.000,00	0,00	4.000,00	1.179,71	2.820,29	2.438,77	0,00	
+	21503.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	0,00	500,00	37,88	462,12	75,76	0,00	
+	21503.76330000 Porto- u. Versandkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	184,92	815,08	343,06	0,00	
+	21503.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	5.800,00	0,00	5.800,00	3.075,65	2.724,35	5.682,45	0,00	
+	21503.76411000 Gebäudeversicherungen	5.800,00	0,00	5.800,00	6.025,06	-225,06	4.430,11	0,00	
+	21503.76419000 Sonstige Versicherungen	1.970,00	0,00	1.970,00	1.749,91	220,09	1.749,91	0,00	
+	21503.76430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
+	21504.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	
+	21504.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
+	21504.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.040,00	0,00	2.040,00	162,79	1.877,21	104,42	0,00	
+	21504.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	823,57	0,00	
+	21504.76310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+	21504.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	450,00	0,00	450,00	213,06	236,94	430,49	0,00	
	+	21504.76411000 Gebäudeversicherungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.059,65	-59,65	2.225,39	0,00	
	+	21504.76419000 Sonstige Versicherungen	370,00	0,00	370,00	326,20	43,80	326,20	0,00	
	+	24300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	81,35	0,00	
	+	24300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19,95	0,00	
	+	24300.76414000 Unfallversicherungen	82.400,00	0,00	82.400,00	82.244,77	155,23	82.269,71	0,00	
	+	25200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	3.999,59	0,00	
	+	25200.76411000 Gebäudeversicherungen	4.250,00	0,00	4.250,00	4.165,16	84,84	3.154,83	0,00	
	+	25200.76419000 Sonstige Versicherungen	6.110,00	0,00	6.110,00	3.649,67	2.460,33	6.087,91	0,00	
	+	25200.76430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+	25300.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+	27200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	
	+	27200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
	+	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.000,00	0,00	73.000,00	35.460,36	37.539,64	29.550,30	0,00	
	+	27200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	5.200,00	0,00	5.200,00	4.350,64	849,36	4.306,95	0,00	
	+	27200.76310000 Büromaterial	2.000,00	0,00	2.000,00	212,19	1.787,81	389,51	0,00	
	+	27200.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	800,00	0,00	800,00	-42,90	842,90	576,66	0,00	
	+	27200.76330000 Porto- u. Versandkosten	400,00	0,00	400,00	103,60	296,40	315,26	0,00	
	+	27200.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	2.790,00	0,00	2.790,00	1.224,26	1.565,74	2.624,07	0,00	
	+	27200.76380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,11	0,00	
	+	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,83	0,00	
	+	27200.76419000 Sonstige Versicherungen	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.556,50	0,00	
	+	27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	216,92	0,00	
	+	28100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	1.530,53	0,00	
	+	28100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	79,80	80,20	196,14	0,00	
	+	28100.76414000 Unfallversicherungen	1.000,00	0,00	1.000,00	341,94	658,06	1.216,86	0,00	
	+	33100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+	33100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+	35100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	1.963,82	0,00	
	+	35100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	220,00	0,00	220,00	276,00	-56,00	364,74	0,00	
	+	35100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	15.547,94	0,00	
	+	36100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	261,02	0,00	
	+	36100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	54,13	0,00	
	+	36200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	81,35	0,00	
	+	36200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	19,95	0,00	
	+	36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	+	36600.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+	36601.76411000 Gebäudeversicherungen	2.300,00	0,00	2.300,00	2.400,13	-100,13	1.750,37	0,00	
	+	36601.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+	42100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	234,23	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	42100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	60,00	0,00	60,00	55,86	4,14	37,70	0,00	
+	42400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	306,00	0,00	
+	42400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	
+	42400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.830,00	0,00	1.830,00	261,00	1.569,00	1.189,63	0,00	
+	42400.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	379,48	0,00	
+	42400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	960,00	0,00	960,00	252,55	707,45	637,06	0,00	
+	42400.76411000 Gebäudeversicherungen	5.950,00	0,00	5.950,00	6.278,46	-328,46	4.542,96	0,00	
+	42400.76412000 Kfz-Versicherungen	470,00	0,00	470,00	556,00	-86,00	417,98	0,00	
+	42400.76419000 Sonstige Versicherungen	170,00	0,00	170,00	150,30	19,70	150,30	0,00	
+	42400.76430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
+	42400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	
+	51100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.780,00	0,00	1.780,00	1.083,50	696,50	2.175,96	0,00	
+	51100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	1.010,00	0,00	1.010,00	16,00	994,00	149,29	0,00	
+	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	68.750,00	0,00	68.750,00	50,00	68.700,00	70,00	0,00	
+	51103.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
+	51103.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
+	51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	12.266,02	0,00	
+	51105.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
+	51105.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
+	52100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,00	0,00	310,00	166,50	143,50	387,96	0,00	
+	52100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	47,88	0,00	
+	52203.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	
+	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.970,00	0,00	18.970,00	0,00	18.970,00	18.588,80	0,00	
+	52203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	3.103,19	0,00	
+	52203.76370000 Bankgebühren	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	632,40	0,00	
+	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	6.176,59	0,00	
+	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	136,85	0,00	
+	52203.76430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	
+	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	8.422,37	0,00	
+	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
+	53400.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	116.000,00	0,00	116.000,00	47.600,00	68.400,00	59,50	0,00	
+	53800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	7,15	0,00	
+	53800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,61	0,00	
+	54000.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	
+	54100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	212,42	0,00	
+	54100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	46,55	0,00	
+	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00	9.461,04	0,00	
+	54100.76430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 54100.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	+ 54100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.807,47	0,00		
	+ 54200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	35,56	0,00		
	+ 54200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	7,98	0,00		
	+ 54300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	11,86	0,00		
	+ 54300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	2,66	0,00		
	+ 54400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	11,86	0,00		
	+ 54400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	2,66	0,00		
	+ 54600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	+ 54600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	+ 54600.76430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	+ 54600.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00		
	+ 54800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00		
	+ 54800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
	+ 54800.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
	+ 54800.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.700,00	0,00	10.700,00	5.340,00	5.360,00	15.732,00	0,00		
	+ 54800.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	51.000,00	0,00	51.000,00	16.635,00	34.365,00	39.253,78	0,00		
	+ 54800.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.000,00	0,00	80.000,00	42.032,42	37.967,58	76.673,20	0,00		
	+ 54800.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00	3.120,00	0,00		
	+ 54800.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	+ 54800.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00		
	+ 55100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
	+ 55100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	+ 55100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
	+ 55100.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	652.620,00	0,00	652.620,00	0,00	652.620,00	0,00	0,00		
	+ 55100.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	+ 55200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	44,22	0,00		
	+ 55200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	6,71	0,00		
	+ 55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	730,00	0,00	730,00	241,30	488,70	603,25	0,00		
	+ 55203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	34,43	0,00		
	+ 55203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	+ 55300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	403,00	0,00		
	+ 55300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00		
	+ 55300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500,00	0,00	4.500,00	835,45	3.664,55	2.220,59	0,00		
	+ 55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	865,36	0,00		
	+ 55300.76220000 Leasing	7.000,00	0,00	7.000,00	3.414,30	3.585,70	6.828,60	0,00		

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 55300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.800,00	0,00	1.800,00	583,10	1.216,90	0,00	0,00		
	+ 55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	1.385,45	0,00		
	+ 55300.76310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	5,17	94,83	6,77	0,00		
	+ 55300.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	90,00	0,00	90,00	82,00	8,00	82,00	0,00		
	+ 55300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.600,00	0,00	1.600,00	653,50	946,50	1.680,08	0,00		
	+ 55300.76411000 Gebäudeversicherungen	740,00	0,00	740,00	1.126,56	-386,56	565,08	0,00		
	+ 55300.76412000 Kfz-Versicherungen	850,00	0,00	850,00	39,17	810,83	-136,79	0,00		
	+ 55300.76414000 Unfallversicherungen	2.270,00	0,00	2.270,00	1.640,64	629,36	2.050,80	0,00		
	+ 55300.76419000 Sonstige Versicherungen	410,00	0,00	410,00	357,92	52,08	357,92	0,00		
	+ 55300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	0,00	130,00	134,20	-4,20	125,70	0,00		
	+ 55300.76430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	+ 55300.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	365,00	0,00		
	+ 55500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	+ 55500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	+ 55500.76414000 Unfallversicherungen	1.900,00	0,00	1.900,00	1.660,58	239,42	2.075,73	0,00		
	+ 57100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	7,98	0,00		
	+ 57100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	185,80	0,00		
	+ 57100.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00		
	+ 57100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		
	+ 57104.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00		
	+ 57104.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	+ 57300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	+ 57300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	+ 57300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
	+ 57300.76310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	214,13	-214,13	127,31	0,00		
	+ 57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0,00	0,00	407,91	-407,91	815,29	0,00		
	+ 57300.76411000 Gebäudeversicherungen	1.070,00	0,00	1.070,00	1.314,28	-244,28	918,32	0,00		
	+ 57300.76419000 Sonstige Versicherungen	120,00	0,00	120,00	91,98	28,02	91,98	0,00		
	+ 57301.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	+ 57301.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,20	0,00		
	+ 57301.76310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	+ 57301.76330000 Porto und Versandkosten	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	+ 57301.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	300,00	0,00	300,00	239,64	60,36	149,95	0,00		
	+ 57301.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
	+ 57301.76380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	559,30	-559,30	0,00	0,00		
	+ 57301.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	311,78	-311,78	0,00	0,00		
	+ 57301.76411000 Gebäudeversicherungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.589,83	-89,83	0,00	0,00		
	+ 57301.76419000 Sonstige Versicherungen	9.000,00	0,00	9.000,00	1.556,50	7.443,50	0,00	0,00		
	+ 57301.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	+ 57301.76810000 Grundsteuer	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
	+ 57302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	23.587,49	-23.587,49	10.002,90	0,00		
	+ 57302.76411000 Gebäudeversicherungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.497,06	-197,06	898,24	0,00		
	+ 57302.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		

Stadt Volgast										2025
Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
										in €
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 57302.76710000 Gewerbesteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	9.753,00	30.247,00	35.800,00	0,00		
	+ 57302.76711000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00		
	+ 57302.76730000 Kapitalertragssteuer	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	30.122,00	0,00		
	+ 57302.76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.656,76	0,00		
	+ 57302.76811000 Grundsteuer an Dritte	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	+ 57500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
	+ 57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	511,01	0,00		
	+ 57500.76419000 Sonstige Versicherungen	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	75,33	0,00		
	+ 57500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.100,00	0,00	4.100,00	3.317,93	782,07	3.306,57	0,00		
	+ 57501.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.600,00	0,00	2.600,00	4.985,00	-2.385,00	0,00	0,00		
	+ 57501.76310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	1.511,71	-1.511,71	0,00	0,00		
	+ 57501.76490000 Auszahlungen für sonstige Beiträge, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	1.913,04	-1.913,04	0,00	0,00		
	+ 61200.76630000 Säumniszuschläge	100,00	0,00	100,00	2.025,00	-1.925,00	57,00	0,00		
	+ 62600.76730000 Kapitalertragssteuer	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.828.450,00	67.623,98	38.896.073,98	9.910.284,65	28.985.789,33	30.515.002,56	0,00		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.117.270,00	-67.623,98	-8.184.893,98	-143.886,85	-8.041.007,13	-2.243.162,42	0,00		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.232.670,00	0,00	3.232.670,00	7.878.067,90	-4.645.397,90	2.346.621,07	0,00	681, 6833	
	+ 21101.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	159.046,90	-159.046,90	0,00	0,00		
	+ 21500.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.844,90	0,00		
	+ 21501.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	117.123,51	-117.123,51	0,00	0,00		
	+ 21503.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	116.495,17	-116.495,17	0,00	0,00		
	+ 21503.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	5.283,00	-5.283,00	0,00	0,00		
	+ 25200.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00		
	+ 25200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00		
	+ 25200.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00		
	+ 25300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.960,67	0,00		
	+ 27200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,63	0,00		
	+ 28100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	27.760,00	0,00	27.760,00	0,00	27.760,00	55.959,75	0,00		
	+ 36100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.025,75	0,00		
	+ 36600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.730,95	0,00		
	+ 42400.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00		
	+ 54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	74.020,00	0,00	74.020,00	0,00	74.020,00	349.032,45	0,00		

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 54100.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,25	0,00		
	+ 57301.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00		
	+ 61100.68142200 Zuweisungen nach §15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspauschale.; § 24 FAG Übergangszuweisungen	309.890,00	0,00	309.890,00	103.297,36	206.592,64	417.960,72	0,00		
	+ 61200.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	7.327.821,96	-7.327.821,96	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123.400,00	0,00	123.400,00	0,00	123.400,00	112.939,68	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
	+ 54100.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.939,68	0,00		
	+ 54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	123.400,00	0,00	123.400,00	0,00	123.400,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.072.340,00	0,00	2.072.340,00	22.801,00	2.049.539,00	502.819,30	0,00	684-686	
	+ 11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.510.830,00	0,00	1.510.830,00	22.201,00	1.488.629,00	499.018,30	0,00		
	+ 11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	561.510,00	0,00	561.510,00	600,00	560.910,00	1.200,00	0,00		
	+ 11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
	+ 12600.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
	+ 55300.68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00		
	+ 57302.68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.608,07	0,00	6880-6890, 6892-6899	
	+ 52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.608,07	0,00		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.428.410,00	0,00	5.428.410,00	7.900.868,90	-2.472.458,90	3.079.988,12	0,00		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.876.770,00	219.358,96	17.096.128,96	7.856.970,88	9.239.158,08	6.503.437,25	0,00	781, 784-786	
	+ 11200.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,64	0,00		
	+ 11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	14.000,00	0,00	14.000,00	3.088,76	10.911,24	30.226,67	0,00		
	+ 11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	35.000,00	0,00	35.000,00	9.239,26	25.760,74	13.942,63	0,00		
	+ 11401.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	793,90	-793,90	4.696,22	0,00		
	+ 11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	130.000,00	0,00	130.000,00	5.935,13	124.064,87	4.165,00	0,00		
	+ 11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	369.850,00	0,00	369.850,00	4.281,10	365.568,90	70.923,96	0,00		
	+ 11402.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	+ 11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000,00	0,00	50.000,00	305,00	49.695,00	2.548,85	0,00		
	+ 11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	33.300,00	0,00	33.300,00	1.057,00	32.243,00	480,50	0,00		
	+ 11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	173.700,00	0,00	173.700,00	0,00	173.700,00	52.417,82	0,00		
	+ 11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	118.500,00	0,00	118.500,00	2.493,05	116.006,95	0,00	0,00		
	+ 11600.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,43	0,00		
	+ 11801.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00		
	+ 12100.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	5.904,66	-5.904,66	0,00	0,00		
	+ 12200.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,00	0,00		
	+ 12200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,05	0,00		
	+ 12203.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	586,15	-586,15	569,01	0,00		
	+ 12300.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,31	0,00		
	+ 12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	63.634,59	1.556.365,41	60.767,62	0,00		
	+ 12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00		
	+ 12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	695.000,00	0,00	695.000,00	4.350,64	690.649,36	4.165,00	0,00		
	+ 12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	38.600,00	0,00	38.600,00	2.108,53	36.491,47	14.405,24	0,00		
	+ 21101.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,99	0,00		
	+ 21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	3.500,00	1.000,00	4.500,00	636,00	3.864,00	780.840,25	0,00		
	+ 21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,72	0,00		
	+ 21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.251,56	0,00		
	+ 21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
	+ 21501.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,85	0,00		
	+ 21501.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00		
	+ 21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.518,73	0,00		
	+ 21503.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	450,00	0,00		
	+ 21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.242,16	0,00		
	+ 21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	6.600,00	0,00	6.600,00	6.283,00	317,00	0,00	0,00		
	+ 21504.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00		
	+ 25200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	1.053,15	-1.053,15	99.167,74	0,00		
	+ 25300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	7.953,36	-7.953,36	455.733,73	0,00		
	+ 25300.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	557,34	-557,34	0,00	0,00		
	+ 27200.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	6.255,62	-6.255,62	0,00	0,00		
	+ 27200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	28100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,12	0,00	
+	28100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	65.530,00	0,00	65.530,00	0,00	65.530,00	0,00	0,00	
+	28100.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.702,58	0,00	
+	28100.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,90	0,00	
+	36100.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.025,75	0,00	
+	36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	115.000,00	0,00	115.000,00	61.743,01	53.256,99	41.528,75	0,00	
+	42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	212.500,00	0,00	212.500,00	25.000,00	187.500,00	96.500,00	0,00	
+	42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	3.570,00	2.396.430,00	1.190,00	0,00	
+	42400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,27	0,00	
+	42400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	9.873,86	9.873,86	0,00	9.873,86	0,00	0,00	
+	51103.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	633.566,92	0,00	
+	51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	897.250,00	0,00	897.250,00	0,00	897.250,00	0,00	0,00	
+	51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	1.467.200,00	0,00	1.467.200,00	0,00	1.467.200,00	156.000,00	0,00	
+	52100.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	4.400,00	0,00	4.400,00	974,07	3.425,93	0,00	0,00	
+	52203.78430000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	7.327.821,96	-7.327.821,96	0,00	0,00	
+	52203.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,20	0,00	
+	54100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	885.800,00	0,00	885.800,00	0,00	885.800,00	358.505,32	0,00	
+	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	5.347.520,00	203.485,10	5.551.005,10	226.916,21	5.324.088,89	2.452.702,23	0,00	
+	54100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,37	0,00	
+	54300.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	
+	54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
+	55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	
+	55300.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
+	55300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,00	0,00	
+	57300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
+	57300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
+	57301.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	930.020,00	0,00	930.020,00	51.522,96	878.497,04	15.089,96	0,00	
+	57301.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	1.906,93	-1.906,93	0,00	0,00	
+	57501.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	3.500,00	0,00	3.500,00	30.999,50	-27.499,50	0,00	0,00	
+	57501.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.708,68	291,32	223.064,39	0,00	7880-7895, 7897-7899	
	+ 11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse	2.000,00	0,00	2.000,00	1.708,68	291,32	0,00	0,00		
	+ 52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.064,39	0,00		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.878.770,00	219.358,96	17.098.128,96	7.858.679,56	9.239.449,40	6.726.501,64	0,00		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.450.360,00	-219.358,96	-11.669.718,96	42.189,34	-11.711.908,30	-3.646.513,52	0,00		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-19.567.630,00	-286.982,94	-19.854.612,94	-101.697,51	-19.752.915,43	-5.889.675,94	0,00		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.275.160,00	0,00	14.275.160,00	6.000.000,00	8.275.160,00	0,00	0,00	691-692	
	+ 61200.69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00		
	+ 61200.69263100 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	14.275.160,00	0,00	14.275.160,00	0,00	14.275.160,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	698.840,00	0,00	698.840,00	182.169,31	516.670,69	821.233,41	0,00	791, 792000- 792531, 79253201- 79299999	
	+ 21503.79293000 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Fremdwährung (Fester Zins)	63.900,00	0,00	63.900,00	31.950,00	31.950,00	63.900,00	0,00		
	+ 61200.79252000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.747,78	0,00		
	+ 61200.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	634.940,00	0,00	634.940,00	150.219,31	484.720,69	678.585,63	0,00		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79253200	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	13.576.320,00	0,00	13.576.320,00	5.817.830,69	7.758.489,31	-821.233,41	0,00		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-1.167.276,64	1.167.276,64	41.338,54	0,00		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-5.991.310,00	-286.982,94	-6.278.292,94	4.548.856,54	-10.827.149,48	-6.669.570,81	0,00		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-8.816.110,00	-67.623,98	-8.883.733,98	-326.056,16	-8.557.677,82	-3.064.395,83	0,00		
	nachrichtlich:									
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres									
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)									
	darunter:									
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]									

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]								
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]								6681-6682
	Einzahlung 6891								6891
	Auszahlung 7698								7698
	Einzahlung 6628								6628
	Auszahlung 7896								7896
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]								78971000- 78972000

Investitionsübersicht - Stadt Wolgast - per 26.06.2025

114002016001**Anschaffung EDV - Dokumentenmanagementsystems ECM**

11400. 0913 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

Ansatz
2025-> Dokumentenmanagementsystems ECM:
(DMS WORM Speicher)**20.000 €**

Erläuterung vom Fachamt zur Maßnahme:

Im Jahr 2020 wurde mit der Einführung eines DMS begonnen. Die Personalabteilung, der Sitzungsdienst, die Organisationsabteilung sowie die IT-Abteilung gehören zum Musteramt, welches das DMS bereits einsetzt. Die restlichen Ämter sollen folgen. Durch das DMS wird der Schriftverkehr digitalisiert, was das Ablegen der Dokumente in einer elektronischen Akte ermöglicht. Nach wie vor müssen auch diese Akten archiviert werden.

Ein Archivspeicher darf nur das einmalige Schreiben von Daten zulassen. Das Löschen, Überschreiben und Ändern von Daten auf diesem Speichermedium ist dauerhaft ausgeschlossen.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114002022002**Zentrale Anschaffungen EDV**

111400. 011 / 78411 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte

Ansatz**2025****> neu**

=> Software und Lizenzen Votemanager: 11.000 € **5.000 €**
davon:
> Software: 5.000 €
> 5 Lizenzen (100 € Lizenz/pro Monat): ~~6.000 €~~

ÄNDERUNG 14.11.2024:

> Ansatz i.H.v. 11.000 € auf 5.000 € reduziert
Votemanager wird bereits i.H.v. 6.000 € im HHJ 2024 angeschafft.

Mit dem Votemanager können jegliche Arten von Wahlen und auch alle Tätigkeiten des Wahlgeschäftes bequem unter einer Oberfläche abgewickelt werden. Die Wahlorganisation sowie die Präsentation der Ergebnisse soll künftig über die Plattform des Votemanagers laufen. Gesamtkosten 11.500 € (davon 11.000 € investiv und 500 € Wartungskosten unter 1140000189).

Der Votemanager bietet Unterstützung in allen Phasen der Wahl:

- bei der Wahlvorbereitung – optimale Organisation im Vorfeld
- am Wahlabend – Wahlergebnis und -präsentation
- für die Wahlnachbereitung – komfortable Aufbereitung der Ergebnisse

Ansatz**2025**

-> MS Office (20x): **9.000 €**

In 2025 müssen 20 PC in der Stadtverwaltung getauscht werden, da diese 8 Jahre und älter sind.
Da hier die Office Lizenzen (2010, 2013) bereits abgelaufen sind, ist eine Neuanschaffung notwendig.

11400. 082 / 78571 - Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €

Ansatz**2025**

-> Groupware Server: **15.000 €**

Der Groupware Server (Email, Fax, mobile sync, Kalender, Adressbuch, Aufgabenverwaltung) ist 10 Jahre alt und muss planmäßig ersetzt werden. Der Server ist zuständig für den ganzen Kommunikationslauf der Verwaltung.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	35.126,67	0,00	0,00	29.000	9.710,02	-19.289,98	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	22.812,97	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	7.413,70	0,00	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	4.900,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	15.000	6.621,26	-8.378,74	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	3.088,76	3.088,76	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-35.126,67	0,00	0,00	-29.000	-9.710,02	19.289,98	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114002024001

Digitalisierung Verwaltungsgebäude

11400. 082 / 78571 - Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €

Ansatz
2026

-> digitale Tafeln u. Infoterminals als Wegweiser: 40.000 € (11)

Im technischen Rathaus, soll ein elektronischer Wegweiser, die veraltete Beschilderung ersetzen.
Infoterminals sollen in den Eingangsbereichen der Verwaltungsgebäuden den Bürgern Informationen über Verwaltungsleistungen liefern und als Wegweiser dienen.

ÄNDERUNG Bgm-Runden (19.09.-23.09.24):
> Ansatz für dig. Tafeln wurde von 2025 > 2026 verschoben!
Nach Sanierung hist.Rathaus

Ansatz
2025

-> digitale Anzeige im Sitzungszimmer: 0 € (13)

Für die Präsentation bei Sitzungen sowie Schulungen ist eine interaktive Anzeigetafel im Sitzungszimmer der 3. Etage geplant.

ÄNDERUNG Bgm-Runden (19.09.-23.09.24):
> Ansatz von 3.900 € auf 0 € reduziert, Umsetzung und Rechnungslegung in 2024!

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-40.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114012020001**Rauchschutzdruckanlage hist. Rathaus**

11401.0372 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Gebäude

Ansatz
2025

-> Einbau Rauchschutzdruckanlage historischen Rathaus: **130.000 €** OFFEN: erste Kostenschätzung
 (gem. Brandschutzkonzept, Rettungsweg) inkludieren mit "Umbau hist. Rathaus"?!

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	130.000	5.935,13	-124.064,87	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	5.935,13	5.935,13	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	130.000	0,00	-130.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-130.000	-5.935,13	124.064,87	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114012023002

Keine Genehmigung
seitens Kommunalaufsicht

Ankauf div. Grundstücke ("außerplanmäßig")

11401(2). 0916 / 78521 - Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke

Ansatz
2025 - 2028

-> Pauschale für den "außerplanmäßigen" Erwerb
div. bebauter Grundstücke
(einschl. Notar-, Vermessungs- u. Gerichtskosten): 50.000 €

Pauschale für außerplanmäßige Grundstücksankäufe, Ersteigerungen,
und mit dem Erwerb verbundene Notar- und Gerichtskosten sowie Vermessungskosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.		Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00		0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.548,85	0,00	0,00	50.000	305,00*	-49.695,00	50.000	50.000	0,00		0	0,00	0,00	0,00

* Auszahlung: 305,00 € > Gebührenbescheid Zerlegung Flurstück > Fortführung des Liegenschaftskatasters für Vermessung
alt: Gemarkung Wolgast, Fl. 28 Flst 17/1 neu: Flst. 17/3, 17/4 (Am Strom)
Flst. 16/1 befindet sich im Eigentum der Stadt Wolgast (Vereinsgrundstück Motorsportclub Wolgast) und ist auf dem Flst. 17/1 überbaut,
demnach musste das Flst. 17/3 herausgemessen werden, das Flst. 17/3 wird durch die Stadt angekauft.

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.548,85	0,00	0,00	50.000	305,00	-49.695,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-2.548,85	0,00	0,00	-50.000	-305,00	49.695,00	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022016001**Anschlussbeiträge für die Herstellung neuer Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen**

11402. 0292 / 78511 - Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke (Bauerwartungsland)

**Ansatz
2025 - 2028**

-> Pauschalbetrag für diverse Grundstücksanschlüsse der Stadt Wolgast

(Stadtgrundstücke/ neue Hausanschlussleitungen - TW, RW, SW): **20.000 €**

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	1.708,68	-18.291,32	20.000	20.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0	1.708,68	1.708,68	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	20.000	20.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-20.000	-1.708,68	18.291,32	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022016003**Durchführung Inkommunalisierung Südhafen/ Am Fischmarkt**

11402. 0917 / 78531 - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen

-> Durchführung Inkommunalisierung **Ansatz**
 Südhafen/ Am Fischmarkt: **2025**
 => Gesamtkosten: **33.300 €**

-> Ankauf Grundstück 30.000 €
 -> Notarkosten: 1.500 €
 -> Grunderwerbsteuer: 1.800 €

Südhafen: Das Land fordert ggf. eine Ausgleichszahlung.

Am Fischmarkt: Ein neues Flurstück wurde bereits gebildet.
 Der Vertragsabschluss mit dem WSA steht jedoch derzeit noch aus;
 soll aber zu einem späteren Zeitpunkt noch erfolgen.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	33.300	0,00	-33.300,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	33.300	0,00	-33.300,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-33.300	0,00	33.300,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022016004**Verkauf div. Grundstücke - Wilhelmstraße BP 22**

11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

=> Verkauf div. Grundstücke Wilhelmstraße BP 22
+ Flurstücke 22/2, Flur 8 (unbebaut)**Ansatz
2026**

KLÄRUNG: Verkauf ja/nein 2026??????

=> Verkauf Grundstücke:
-> Verkaufserlös: 374.440 €
-> Restbuchwert (RBW): 455.520 €
=> Saldo (Gewinn/ Verlust): **-81.080 €**

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

> sowie nachtr. Mitteilung Liegenschaften (26.09.24) wird der Ansatz i.H.v. 374.440 € für 2026 aufgenommen!

Im Jahr 2021 wurde das Grundstück zum Verkauf ausgeschrieben. An der Ausschreibung haben sich zwei Interessenten beteiligt. Der Kaufinteressent mit dem Kaufpreisgebot in Höhe von 936.540,00 € hat den Zuschlag erhalten. Ein Verkehrswertgutachten liegt vor. Der Verkehrswert wurde auf 1 Euro festgelegt. Derzeit stehen die Vertragsseiten in Verhandlung wobei davon ausgegangen werden muss, dass nur ein Teil des Gesamtgrundstücks vom potenziellen Käufer erworben wird. Daher wurde der Kaufpreiserlös in der Haushaltsplanung entsprechend angepasst (reduziert).

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	374.440	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	374.440	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	374.440	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-455.520	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022020005**Verkauf Grundstück - Ortsumfahrung Wolgast**

11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

> Verkauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Ortsumfahrung Wolgast:

**Ansatz
2025**

=> Verkaufserlös: 290.150 €

-> Restbuchwert (RBW): 290.150 €

=> Saldo (Gewinn/ Verlust): **0 €**

KLÄRUNG: Flur, Flurstücke, Preis/m² ???!!!

Aktuell wurde der Stadt Wolgast durch das Straßenbauamt Schwerin der Kaufvertragsentwurf zur Prüfung übersandt. Der darin aufgeschlüsselte Kaufpreis beläuft sich auf 290.157 €.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	290.150	0,00	-290.150,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	290.150	0,00	-290.150,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	290.150	0,00	-290.150,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-290.150	0,00	290.150,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022020006**Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes "Hufelandstraße 5"**

11402.461121 (68511) - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

-> Veräußerung einer Teilfläche des Grundstückes "Hufelandstraße 5"
 (Gem. Wolgast, Fl. 15; Flst. 27/28 unbebaut, ca. 8.926 m²):

**Ansatz
2025**

Verkaufserlös: 535.560 €
Restbuchwert (RBW): 23.660 €
 Saldo (Gewinn/ Verlust): **511.900 €**

Der Kaufvertrag wurde am 23.10.2023 beurkundet. Der Kaufvertrag ist aufschiebend bedingt auf die Erteilung einer rechtskräftigen Baugenehmigung. Diese wird voraussichtlich 2025 erteilt werden. Nach Eintritt der aufsch. Bedingung erfolgt auch die Zahlung des Kaufpreises.

HINWEIS:

Im Falle eines Verkaufs ist laut bestehender vertragl. Vereinbarung eine Entschädigung lt. Verkehrswert an den Landkreis Vorpommern-Greifswald zu leisten -> 410.000 € geplant unter dem Kostenträger 1140200303 (5669)

Wenn die Kaufpreiszahlung in 2025 zu erwarten ist, folgt auch die Entschädigungsleistung voraussichtlich in 2025

(Wenn keine Kaufpreiszahlung > dann auch keine Entschädigungsleistung).

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	535.560	0,00	-535.560,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	535.560	0,00	-535.560,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	535.560	0,00	-535.560,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-23.660	0,00	23.660,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022022001

Ankauf Grundstück Tannenkamp - BVVG

11402. 0915 / 78511 - Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke

Ansatz
2025

-> Ankauf Grundstück Tannenkampweg von BVVG = 84.900 €
Für die Erschließung von Bauland
(Gem. Wlg, Flur 29, Flst. 76, 3.955 m²)
davon:
> Ankauf Grundstück: 79.100 €
> Notarkosten: 1.000 €
> Grunderwerbssteuer 4.800 €

ÄNDERUNG gem. Fachdienst (Liegenschaften Mail 05.11.24)
> Flst. 79, 3.508 m² wird bereits im HHJ 2024 angekauft, nur Flst. 76 verbleibt für 2025.
Ansatz von 161.500 € auf 84.900 € reduziert

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):
> Ansatz von 91.600 € auf 150.000 € bzw. einschl. Nebenkosten 161.500 € erhöht.
> Ggf. Umsetzung noch in 2024 > dann streichen für 2025 > Rückmeldung Liegenschaften!

Gegenwärtig sind die Flächen im Liegenschaftsprogramm als Ackerland ausgewiesen. Gemeinsam mit dem Investor sollen auf den Flächen Wohnbauflächen erschlossen werden. Stadt erwirbt die Flächen von der BVVG, der Investor erwirbt die Flächen der privaten Eigentümer. Nach Rücksprache mit dem Gutachterausschuss könnte zum jetzigen Zeitpunkt ein KP i. H. v. 10,00 €/m² genommen werden, wenn man von einem Bauerwartungsland im frühen Stadium ausgeht.

Seitens der BVVG liegt derzeit ein Kaufpreisgebot i.H.v. ca. 150.000 € (19,98 €/m²) vor.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	70.923,96	0,00	0,00	84.900	76,10	-84.823,90	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	70.923,96	0,00	0,00	84.900	76,10	-84.823,90	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-70.923,96	0,00	0,00	-84.900	-76,10	84.823,90	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022022002

An- und Verkauf Grundstücke - Am Fischmarkt

AUSZAHLUNGEN

11402. 0915 / 78511 - Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke

- > Ankauf Grundstücke Am Fischmarkt;
 Gem. Wolgast; Flur 18, Flst. 114/2 bis 114/14 ca. 6.441 m²)

	Ansatz	
	2025	> neu
=> Gesamtkosten:	162.000 €	0 €

-> Ankauf Grundstück:	150.000 €
-> Notarkosten:	3.000 €
-> Grunderwerbssteuer:	9.000 €

- > ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung (13.11.2024):
 Ankauf Fl. 18 Flst. 114/2 bis 114/14 gestrichen / Ansatz von 162.000 € auf 0 € reduziert, Analog Verkaufsflächen RBW auf 0 € reduzieren
- > ÄNDERUNG gem. BGM-Runde (19.09. - 23.09.24):
 > für 2025 Ankauf i.H.v. 162.000 € (einschl. NK) aufgenommen i.V.m. Verkauf 1.000.000 €

Ankauf der Flst. 114/2 bis 114/14 soll erfolgen um eine Gesamtentwicklung des Gebiets "Am Fischmarkt" zu ermöglichen. Die Stadt Wolgast ist Eigentümerin des angrenzenden Grundstücks "Am Fischmarkt 15" (Flur 18, Flurstücke 113/3 und 115/4 ca. 4.484 m²) und kann nach Ankauf der o. g. Flurstücke eine zusammenhängende Fläche mit einer Größe von 10.925 m² zum Verkauf anbieten.

EINZAHLUNG

11401(2). 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

- > Verkauf Grundstück Gemarkung Wolgast - Am Fischmarkt
 (Fl. 18; Flst. 113/3, 115/4; 114/2 bis 114/14 ca. 6.441 m²)
 ges. ca.10.925 m²

	Ansatz	
	2025	> neu
=> Verkaufserlös:	1.000.000 €	500.000 €
-> Restbuchwert (RBW Flst. 113/3, 115/4):	213.200 €	213.200 €
-> Restbuchwert (RBW Flst. 114/2 bis 114/14):	162.000 €	0 €
=> Saldo (Gewinn/ Verlust):	624.800 €	375.200 €

- > ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung (13.11.2024):
 Ansatz Verkaufserlös i.H.v. 1.000.000 € auf 500.000 € reduziert. Ankauf Fl. 18 Flst. 114/2 bis 114/14 gestrichen - analog Verkaufsflächen RBW auf 0 € reduzieren
- > ÄNDERUNG gem. BGM-Runde (19.09. - 23.09.24):
 > für 2025 Ankauf i.H.v. 162.000 € (einschl. NK) aufgenommen i.V.m. Verkauf 1.000.000 €

Im Jahr 2021 wurden bereits die Grundstücke FL. 18, Flst.113/3, 115/4 zum Verkauf ausgeschrieben. An der Ausschreibung haben sich zwei Interessenten beworben. Der Kaufinteressent mit dem Kaufpreisgebot in Höhe von 417.685,00 € hat den Zuschlag erhalten. Verwaltungsseitig wurde die Ermittlung des Verkehrswertes durch Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten liegt vor. Derzeit stehen die Vertragsparteien in Verhandlungen bzgl. der Vereinbarungen im Kaufvertrag.

Nach Ankauf der Flurstücke Gemarkung Wolgast, Flur 18, Flurstücke 114/2 bis 114/14 im Jahr 2025, kann das Gesamtgebiet Am Fischmarkt, bestehend aus den o. g. Flächen, zum Verkauf ausgeschrieben und so eine Gesamtentwicklung des Gebiets ermöglicht werden.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	500.000	0,00	-500.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	500.000	0,00	-500.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	500.000	0,00	-500.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-213.200	0,00	213.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022023004

An- und Verkauf Grundstücke - unterhalb Wertgrenze 25.000 €

EINZAHLUNGEN

11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

=> Verkauf Grundstück (Tausch) Am Hünengrab;
Gem. Wolgast; Flur 6, Flst. 11/3 u. 11/6
(Teilfläche ca. 255 m² unbebaut)

Ansatz
2025

-> Verkaufserlös: 19.120 €
-> Restbuchwert (RBW): 4.210 €
=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 14.910 €

Die Stadt beabsichtigt auf der freien Fläche hinter "Am Hünengrab" (ehemalige Pferdekoppel und Gartengrundstücke) neue Baugrundstücke einzurichten und zu verkaufen. Für die notwendige Erschließungsstraße ist ein Grundstückstausch mit den Eigentümern des Grundstücks "Am Hünengrab 44" notwendig. Es könnten 5 - 7 Baugrundstücke entstehen. Der Wert entspricht dem aktuellen Bodenrichtwert i. H. v. 75,00 €/m².

AUSZAHLUNGEN

> Ankauf Grundstück (Tausch) Am Hünengrab;
Gem. Wolgast; Flur 6, Flst. 11/4
(Teilfläche ca. 100 m² unbebaut)

Ansatz
2025

=> Gesamtkosten: 14.950 €
-> Ankauf Grundst.: 7.500 €
-> Notarkosten: 2.000 €
-> Vermessungskosten: 5.000 €
-> Grunderwerbsteuer: 450 €

Die Stadt beabsichtigt auf der freien Fläche hinter "Am Hünengrab" (ehemalige Pferdekoppel und Gartengrundstücke) neue Baugrundstücke einzurichten und zu verkaufen. Für die notwendige Erschließungsstraße ist ein Grundstückstausch mit den Eigentümern des Grundstücks "Am Hünengrab 44" notwendig. Es könnten 5 - 7 Baugrundstücke entstehen. Der Wert entspricht dem aktuellen Bodenrichtwert i. H. v. 75,00 €/m²

-> Summe Einzahlungen: 19.120 €
-> Summe Auszahlungen: 14.950 €
=> Saldo: 4.170 €

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	19.120	0,00	-19.120,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	14.950	0,00	-14.950,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

Seite 121 von 242

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	14.950	0,00	-14.950,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	19.120	0,00	-19.120,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	4.170	0,00	-4.170,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-4.210	0,00	4.210,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022024001**Verkauf Grundstücke ehem. ACZ-Gelände**

11402. 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke

> Verkauf Grundstück Krösliner Straße 11, ehem. ACZ-Gelände
(Gem. Wolgast; Fl. 30, Flst. 12 bebaut, ca. 1.580 m²):

**Ansatz
2025**

=> Verkaufserlös: 14.000 €
-> Restbuchwert (RBW): 15.750 €
=> Saldo (Gewinn/ Verlust): **-1.750 €**

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz von 14.000 € (einschl. RBW) erhöht auf > Nachmeldung Liegenschaften folgt!
(10 €/m²; RBW: 9,97 m²)

> Rückmeldung Liegenschaften vom 24.09.2024: Die Flurstücke, die wir neben dem Flurstück 12 zusätzlich im Interessenbekundungsverfahren ausschreiben werden (Fl. 30; Flst. 8/3, 9, 10, 11, 13/1, 13/7, 15/10, 15/11, 38/1, 38/2 und 38/8), sind alle sehr groß (insgesamt ca. 35.900 m²) und der Bodenrichtwert liegt aktuell bei 10 Euro/m². Das bedeutet, dass es sich bei dem Verkaufserlös um 359.000,00 € handeln würde. Realistisch sind diese Flächen für diesen Preis jedoch schwer zu veräußern. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Interessenten lediglich das Flurstück 12 kaufen werden, ohne zusätzliche Nebenflächen weil der Preis zu hoch ist. Sollte sich im Verfahren ergeben, dass die Interessenten doch eine zusätzliche Fläche oder Teilflächen erwerben möchten, wird der Ansatz ggf. entsprechend angepasst. Da das Verfahren im Oktober gestartet wird, (vorausgesetzt es erfolgt eine Beschlussfassung durch die Stadtvertretung am 09.10.2024) kann nach Vorliegen der Gebote, ein entsprechende Rückmeldung noch in diesem Jahr erfolgen.

Für das Grundstück gibt es ein Ansiedlungersuchen eines Gewerbetreibenden mit Kaufinteresse. Diese Ansiedlung liegt prioritär im wirtschaftlichen Interesse der Stadt Wolgast. Für das Areal wurde ein aktuelles Verkehrswertgutachten beauftragt. Der Verkehrswert wurde zum Stichtag 14.03.2024 mit 14.000 € ermittelt.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-15.750	0,00	15.750,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022024002**Verkauf Grundstück Karriner Str. 5**

11402. 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke

> Verkauf Grundstück Karriner Straße 5

(Gem. Wolgast; Fl. 30; Flst. 29, bebaut):

**Ansatz
2025**

=> Verkaufserlös: 275.000 €
 -> Restbuchwert (RBW): 64.100 €
 => Saldo (Gewinn/ Verlust): **210.900 €**

Verkehrswertgutachten liegt vor. Verkehrswert wird mit 170.000 € angegeben.

Interessenbekundungsverfahren wurde durchgeführt, für das Grundstück gibt es ein Ansiedlungersuchen eines Gewerbetreibenden mit Kaufinteresse > Kaufpreis i.H.v. 275.000 €. Aktuell laufen die Verhandlungen mit dem potenziellen Käufer des Grundstücks. Diese Ansiedlung liegt prioritär im wirtschaftlichen Interesse der Stadt Wolgast.

11402. 1431 / 78831 - Auszahlungen fertige Erzeugnisse

**Ansatz
2025**

> Abschlagszahlung Rolltor Karriner Straße 5: **2.000 €**

Im Zuge des Verkaufs des Grundstückes "Karriner Str. 5" wird der bis zu diesem Zeitpunkt laufende Mietvertrag aufgelöst. Der Mieter hat mit Zustimmung der Stadt auf eigene Kosten ein Rolltor eingebaut. Bis Ende des Mietvertrages haben sich Vermieter (Stadt) und Mieter darüber zu verständigen, ob dieses ausgebaut werden soll, oder die Stadt dieses für eine Abschlagszahlung übernimmt. Für diesen Fall wird ein Betrag i.H.v. 2.000 € veranschlagt.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	275.000	0,00	-275.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	275.000	0,00	-275.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	273.000	0,00	-273.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten													
	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-64.100	0,00	64.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022024005

Verkauf Grundstücke BP 8, Wolgast Fl. 30, Flst. 36

11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

> Hollendorfer Weg 2 / ehem. Forstamt
(BP 8 - Am Poppelberg; Flur 30, Flst. 36)

Ansatz
2025

->Verkaufserlös: 140.000 €
-> Restbuchwert (RBW): 65.120 €
=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 74.880 €

ÄNDERUNG gem. Mitteilung Liegenschaften vom 26.09.2024:

Das aktuelle Verkehrswertgutachten liegt seit dem 26.09.2024 vor. Nach Vorlage des Gutachtens wird der Ansatz von 30.000 € auf 140.000 € erhöht. Die Ausschreibung zum Verkauf des Grundstücks erfolgt anschließend.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	442.482,00	0,00	0,00	140.000	0,00	-140.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	442.482,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	140.000	0,00	-140.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	442.482,00	0,00	0,00	140.000	0,00	-140.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-65.120	0,00	65.120,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022025001

Verkauf Grundstück - Pritzier Fl. 5, Flst. 58 (Speicher)

Erläuterung: 11402. 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke

=> Verkauf Grundstück Gemarkung Wolgast
Fl. 5, Flst. 58 (Speicher bebaut)

Ansatz
2025

-> Verkaufserlös: 25.000 € *
-> Restbuchwert: 30.520 €
=> Saldo (Gewinn/ Verlust): -5.520 €

* Gutachten von 2012: 16.000,00 € > Aufnahme Ansatz i.H.v. 25.000 €

Aktuelles Verkehrswertgutachten ist beauftragt. Nach Vorlage des aktuellen Gutachtens wird der Wert nachgereicht, ggf. Anpassung erforderlich. Anschließend erfolgt die Ausschreibung zum Verkauf des Grundstücks.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-30.520	0,00	30.520,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022025002**Verkauf Garagengrundstück, Fl. 10, Flst. 162/3**

11402. 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke

=> Verkauf Garagengrundstück (Karl-Zimmermann-Str. 11):
Gemarkung Wolgast, Fl. 10, Flst. 162/3 (ca. 731 m²)**Ansatz
2025**

-> Verkaufserlös: 47.510 €
 -> Restbuchwert: 31.770 €
 => Saldo (Gewinn/ Verlust): **15.740 €**

Das Grundstück soll an die WoWi verkauft werden. Die aufstehenden Garagen sollen abgerissen und neue Stellplätze für die Mieter der WoWi geschaffen werden.
 Kaufpreis richtet sich nach dem aktuellen Bodenrichtwert.

Bodenrichtwert beläuft sich aktuell auf 65,00 €/m².

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	47.510	0,00	-47.510,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	47.510	0,00	-47.510,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	47.510	0,00	-47.510,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-31.770	0,00	31.770,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022025003**Verkauf Grundstück, Mahlzow, Fl. 1, Flst. 135**

11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

=> **Verkauf** Grundstück:Gemarkung Wolgast, Fl. 1, Flst. 135 (ca. 2.600 m²)**Ansatz****2025**

-> Verkaufserlös: 26.000 €

-> Restbuchwert: 260 €

=> Saldo (Gewinn/ Verlust): **25.740 €**

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.19.-23.09.24):

Städtisches Grundstück ist zum Verkauf vorgesehen > Nachmeldung!

RBW liegt bei 0,10 € (damalige Bewertung mit Wald- u. Wiesenweg)

11402. 0915 / 78511 - Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke

=> **Ankauf** Grundstück, Gemarkung Mahlzow,Fl. 1, Flst. 131, 132, 201 (ca. 56.000 m²)**Ansatz****2025****neu**

=> Gesamtkosten: 0 €

> **gestrichen**

-> Ankauf Grundst.: 336.000 €

-> Notarkosten: 6.720 €

-> Grunderwerbsteuer: 20.160 €

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.19.-23.09.24):

> Ansatz von 362.880 € auf 0 € reduziert! Städtisches Grundstück liegt dazwischen (Flst. 135) > Verkauf ist vorgesehen! > Verkauf wird nachgemeldet!

Die Stadt Wolgast beabsichtigt die Grundstücksflächen von der BVVG anzukaufen. Die Flächen stehen im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen BP 4 "Urbanes Gebiet an der B 111 im OT Mahlzow". Die Kaufpreisermittlung steht aktuell noch aus. Ein persönliches Gespräch mit der BVVG steht noch aus. Sobald die BVVG einen Kaufpreis mitgeteilt hat, wird dieser nachgereicht. So wird gegenwärtig der Bodenrichtwert 6 €/m² veranschlagt.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	26.000	0,00	-26.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.68511000 Einzahlungen aus der	0,00	0,00	0,00	26.000	0,00	-26.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte													
Saldo.	0,00	0,00	0,00	26.000	0,00	-26.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-260	0,00	260,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022025004**Verkauf Grundstücke Pritzier, Fl. 5, Flst. div.**

11402. 022 / 78512 - Auszahlungen für Baumaßnahmen unbebauter Grundstücke

> Verkauf 2 Grundstücke, Gemarkung Pritzier,
Fl. 5, Flst. 59. 60. 61 (ca. 1200 m² > a 600 m²)**Ansatz
2025**Auszahlung Vermessungskosten: **10.000 €***

* Vermessungskosten werden wahrscheinlich nachträglich auf den Käufer anteilig umgelegt. Höhe derzeit ungewiss, keine Einplanung!

11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

**Ansatz
2026**

-> Verkaufserlös: 65.000 €

-> Restbuchwert: 20.530 €

=> Saldo (Gewinn/ Verlust): **44.470 €**

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

> sowie erneute Rücksprache Liegenschaften (24.09.24), Ansatz von 78.000 € auf 65.000 € reduziert!

Für Umsetzung des Beschlusses bzgl. des Dorfplatzes in Pritzier ist es notwendig eine Vermessung zu beauftragen, damit die 2 (max. 3) geforderten Baugrundstücke herausgemessen werden können. In diesem Zuge soll auch die Festwiese herausgemessen werden und der Dorfplatz neu geordnet werden.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	65.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	65.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	65.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-20.530	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022025007**Verkauf Grundst. Kita Ernst-Moritz-Arndtstraße**

11402. 461122 / 68512 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke

=> Verkauf Grundst. Kita Ernst-Moritz-Arndtstraße einschl. Gebäude u. Außenanlagen
(Gem. Wolgast, Fl. 10, Flst. 108)**Ansatz
2025**

-> Verkaufserlös: 200.000 €
 -> Restbuchwert Grundstück: 90.060 €
 -> Restbuchwert Gebäude (ehem. Kita): 18.850 €
 -> Restbuchwert Nebengebäude: 0 €
 -> Restbuchwert Außenanlagen: 21.300 €
 => Saldo (Gewinn/ Verlust): **69.790 €**

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09. - 23.09.2024)

> Ansatz i.H.v. 200.000 € für den Verkauf des o.g. Grundstückes aufgenommen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-130.210	0,00	130.210,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022026001**Keine Genehmigung****seitens Kommunalaufsicht****Ankauf Grundstück Wolgasterfähre Fl. 1, Flst. 87/16**

11402. 0915 / 78511 - Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke

Ansatz**2025****250.000 €**=> Ankauf Grundstück von BVVG
Wolgasterfähre Fl. 1, Flst. 87/16

Auf dem Grundstück soll ein neues B-Plan Gebiet entstehen (Baulandentwicklung).

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09. -23.09.24):

> Ansatz von 130.000 € auf 250.000 erhöht und von 2026 > 2025 verschoben

> i.V.m. BP Wolgasterfähre KLR 5110000201 BP (18.150 €) von 2025 > 2026 verschoben

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032015001

Investitionen Baubetriebshof (unter 25.000 €)

Erläuterung:

11403. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Fahrzeuge etc.:					
> Schiebeschild:	12.000 €	0 €	0 €	12.000 €	Ersatzbeschaffung
> Heck-/Seitenmulchgerät Traktor:	0 €	9.000 €	0 €	0 €	Ersatzbeschaffung, Rep.
unwirtschaftlich					
> Tellerstreuer Traktor:	3.600 €	0 €	0 €	0 €	für Traktor John Deere
> Aufsatz Wassertank Multicar:	18.000 €	0 €	0 €	0 €	Ersatzbeschaffung
> Frontschlegelmäher Multicar:	15.000 €	0 €	0 €	0 €	
> Nissan Pritsche (WLG B 54):	13.900 €	0 €	0 €	0 €	Ablauf Leasing 05.07.25 Kaufoption
> Nissan geschlossen (WLG B 55):	14.200 €	0 €	0 €	0 €	Ablauf Leasing 05.07.25 Kaufoption
=> Summe:	76.700 €	9.000 €	0 €	12.000 €	OFFEN: zzgl. weitere Ankauf Multicar? (über 25.000 € Maßnahme separat)

Neuaufnahme (bereits im HHP 2024 veranschlagt - bisher erfolgte keine Umsetzung - ggf. jahresübergreifend) OFFEN!?

> Wasserwagen:	12.000 €				Baum- u- Beetbewässerung
> Arbeitskorb Radlader:	5.000 €				Ersatzbeschaffung f. Altgerät
> Aufsitzmäher:	15.000 €				Hohendorf
=> Summe:	32.000 €	bzw. 108.700 €			

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

> Die 3 o.g. Positionen sollen noch dieses Jahr (2024) in Auftrag gegeben werden.

> BBH gibt im Okt. Rückmeldung zu wann die Zahlung zu erwarten ist - vorerst als Ansatz aufgenommen, sonst raus!

11403. 082 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Betriebs- und Geschäftsausst.:					
> Wegepflegegerät:	14.000 €	0 €	0 €	0 €	f. wassergeb. Wegedecken (z.B. Grandwege)
> Bohrwiderstandsmessgerät:	4.500 €	0 €	0 €	0 €	
> 3x Lagercontainer*:	0 €	0 €	0 €	0 €	bei Bedarf, wenn Abriss (Frau Stand 65)*
=> Summe:	34.150 €	0 €	0 €	0 €	

-> neu: 18.500 €

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz 2025 für 3x Lagercontainer von 15.650 € auf 0 € reduziert

*Betrachtung mit: 114032025001 Carport BBH

001114032024 Abriss Baracken BBH

114032025002 Ersatzneubau BBH

Ankauf Grundstück (SSV)

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.972,71	0,00	0,00	127.200	2.493,05	-124.706,95	9.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	18.500	2.493,05	-16.006,95	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	4.972,71	0,00	0,00	108.700	0,00	-108.700,00	9.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.772,71	0,00	0,00	-127.200	-2.493,05	124.706,95	-9.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032024001**Anbaugerät Traktor**

11403. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

**Ansatz
2025**

> Anbaugerät Traktor Laubaufnahme: 30.000 € Laubaufnahmegerät u. Hochentleerung
 > Traktor: 0 € Ersatzbeschaffung für WLK-B552
 => Summe: **30.000 €** (Verkauf unter 114032024002)

ÄNDERUNG gem. Fachbereich (30.09.24):

> Anschaffung Traktor wurde lt. Beschluss gestrichen!

> Ansatz von 70.000 € auf 0 € reduziert!

Traktor:

Seit 2 Jahren ist bereits ein Schaden am Hydrostatgetriebe des Traktor's bekannt. Das Fahrzeug bleibt, ohne ersichtlichen Grund, kurzzeitig stehen. Um diesen Schaden und weiter bekannte Probleme dieser Baureihe zu beheben, müssten ca. 15.000,00 € investiert werden. Restwert des Fahrzeuges beträgt 25.196,86 €. Eine Reparatur in dieser Höhe ist unwirtschaftlich. Der Traktor wird ganzjährig in der Schlegelmahd und im Winterdienst eingesetzt. Alternativen für diese Arbeiten sind nicht vorhanden.

Anbaugeräte Traktor:

Der BBH plant die Anschaffung eines Laubaufnahmegerätes und einer Hochentleerung für den Traktor. Diese dienen sowohl zur Aufnahme von Schnittgut oder Laub. Die Aufnahme der Laubmassen im Herbst bindet viele Arbeitskräfte und kostet viel Zeit. Der Einsatz neuer Geräte soll dies vereinfachen und effektiver machen. Die Zweckentfremdung der Aufsitzmäher und die damit einhergehenden hohen Reparaturkosten / Ausfälle können minimiert werden.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	26.945,34	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	26.945,34	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-26.945,34	0,00	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032024003

Anschaffung Ölabscheider

11403. 082 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

**Ansatz
2025**

Klärung: Ansatz 80.000 €/ 100.000 € ?

Betrachtung mit Ersatzneubau BBH

und Carport (Karriner Str. 5 ?)

Ankauf Grundstück Wiesenstraße

-> Ölabscheider einschl. Waschplatz BBH: **100.000 €**

Der vorhandene Ölabscheider ist stark sanierungsbedürftig, zu klein dimensioniert und reicht für die geforderten Ansprüche nicht mehr aus. Mit der Ersatzbeschaffung des Ölabscheiders einschließlich versiegeltem Beton-Waschplatz und Anschluss der Werkstatt schützt der Baubetriebshof Mensch und Umwelt und kommt damit seiner gesetzlichen Pflicht nach (Bußgelder bei Verstößen der Gesetzgebung). In diesem Zuge soll ebenfalls der Umbau und die Direkteinleitung des Niederschlagswassers in die Regenentwässerung erfolgen.

Da das Areal des BBH eine grundlegende Überarbeitung und Umpfanung benötigt, im Zusammenhang mit den Maßnahmen "Ersatzneubau Bürogebäude mit Sozialtrakt" und "Errichtung eines Carports" zu sehen ist, wird die Anschaffung des Ölabscheiders von 2024 nach 2025 verschoben.

Ölabscheider dienen der Abwasserbehandlung und damit dem Gewässerschutz. Zu den abscheidbaren Leichtflüssigkeiten zählen Heizöl, Benzin- und Diesel-Kraftstoff, Schmieröle sowie andere mineralische Ölprodukte. Ohne den Einsatz von Abscheidern würden Öle in die öffentlichen Entwässerungsnetze und schließlich auch in das Grundwasser gelangen.

Sachlage:

- Vorhandene Abscheideanlage ist marode und stark sanierungsbedürftig (siehe Generalinspektion LFA Bauhof Wolgast 16.11.2021)
- Pflasterfläche nicht zulässig (da nicht versiegelt)
- bestehende Anlage ist der unteren Wasserbehörde nicht bekannt (nicht gemeldet)
- Anlage ist zu klein dimensioniert (die gesamte Pflasterfläche des BBH wird dort entwässert)

Lösungsansätze:

1. Abnebeln der Rohrleitung, zur Klärung Anschluss an Hauptkanal durch ZV Wolgast.
2. Kanalbefahrung und Erstellung Leitungsplan durch Firma Müller.
3. lt. Aussage Herr Wittmann ist eine Dichtigkeitsprüfung nachzuweisen und ein Leitungsplan vorzulegen, für die Beantragung der Abscheideranlage als Dichtigkeitsprüfung genügt lt. Vorschrift eine Kamerabefahrung (Sichtkontrolle).
4. Planung Waschplatz (versiegelter Betonwaschplatz) mit Abscheideranlage und Vorschlamfang (warme Reinigung möglich) und Anschluss der Werkstatt.
5. Umbau und Direkteinleitung des Niederschlagswassers in die Regenentwässerung

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032025001

Errichtung eines Carports

11401. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

> Errichtung eines Carports

Ansatz 2025

=> Gesamtkosten:

50.000 €

Betrachtung mit:

> Planungskosten:

9.000 €

114032015001 Lagercontainer BBH

> Baukosten:

41.000 €

001114032024 Abriss Baracken BBH

114032025002 Ersatzneubau BBH

Ankauf Grundstück (SSV)

Die Errichtung eines Carports/ Überdachung als Lagerfläche für den Baubetriebshof wurde bereits mit der HHP 2024 für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen und entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032025002**Ersatzneubau Baubetriebshof**

Erläuterung: 11403. 0962 / 78522 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AIB)

> Ersatzneubau BBH Bürogebäude mit Sozialtrakt:

Kosten für die Maßnahme geschätzt nach BKI Kostenkennwerte 2022: 330 m² x 2.425 €/m² = ca. 800.250 €

	Ansatz Gesamt	Ansatz 2026	Ansatz 2027
=> Gesamtkosten:	800.000 €	160.000 €	0 €
> Planungskosten:	160.000 €	160.000 €	0 €
> Baukosten:	640.000 €	0 €	640.000 €
> VE:	192.000 €	-	192.000 €

Betrachtung mit:

114032015001 Lagercontainer
 114032025001 Carport BBH
 001114032024 Abriss Baracken
 Ankauf Grundstück (SSV)

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansätze um ein Jahr verschoben 2025/2026 > 2026/2027

Aufgrund des baulichen Zustands des bestehenden Gebäudes ist ein Ersatzneubau notwendig. Das Gelände des BBH benötigt grundlegend ein Konzept und Erneuerungen auf dem gesamten Areal, da an vielen Gebäuden und Anlagen ein Reparaturstau und Mängel festzustellen sind. Ebenfalls ist die Fläche des BBH begrenzt - der Ankauf eines angrenzenden Grundstücks wird bereits durch den FB 5 FD 5.1 bearbeitet. Falls sich der jetzige Standort des bestehenden Bürogebäudes als optimal darstellt, wird der Abriss Bestandteil der Maßnahme.

(Erläuterung Änderung gem. Bgm.-Runde):

Für 2026 sollte eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden und aufgrund der Dringlichkeit sind ebenso weitere Planungskosten erforderlich.

Bei erfolgreichem Planungsfortschritt in 2026 könnten die Bauleistungen bereits in 2026 ausgeschrieben werden, um Durchführungspläne nicht zu behindern. Einplanung der VE in 2025 i.H.v. 160.000 €.

Folgekosten: allg. Unterhalts- und Wartungskosten, Abschreibungen nach Fertigstellung / Wegfall Unterhaltskosten des abzureißenden Bestandsgebäudes.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	160.000	640.000	0,00	160.000	0,00	160.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	160.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	640.000	0,00	160.000	0,00	160.000,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-160.000	-640.000	0,00	-160.000	0,00	-160.000,00	0,00

114032025003**Erwerb 2x Multicar**

11403. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

**Ansatz
2026****Ansatz
2028**

=> Ankauf 2x Multicar: **150.000 € VE** **150.000 € A**
 (à 150.000 €) (WLG B 52/ lang) (WLG B 51/ kurz)

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 13.11.2024:

> Ansatz für 1 Multicar ca. 150.000 € verschoben von 2025 > 2028 + Aufnahme VE im HHP 2027

Ansatz 2026 ges. von 300.000 € auf 150.000 € + VE reduziert

Aufgrund langer Lieferfristen (6 Monate) werden die Anschaffungen der beiden Multicars mit einer VE für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

Die Leasingverträge mehrerer Fahrzeuge des BBH's, u.a. der Multicar's laufen im Januar 2025 aus. Gegenwärtig wird geprüft, ob der Neuerwerb gegenüber Leasing wirtschaftlicher ist. Erste Berechnungen zeigen, dass der Erwerb der Fahrzeuge einschl. der Unterhaltungskosten wirtschaftlicher ist gegenüber Leasing.

Die Leasingverträge wurden vorerst um 1 Jahr verlängert. Somit wird der Erwerb einzelner Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2025/ 2026 vorbereitet und umgesetzt.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00	150.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00	150.000,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-150.000	0	0,00	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00

114032025004**Erwerb Straßenkehrmaschine**

11403. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

**Ansatz
2025**

=> Straßenkehrmaschine: **172.000 €** Ablauf Leasing 31.01.2025
 OFFEN: Ansatz 2025, falls RE / Zahlung doch in 2025?

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 13.11.2024:

> Ansatz i.H.v. 172.000 € von 2025 > 2027 mit VE im HHP 2026 aufnehmen verschoben!

Die Leasingverträge mehrerer Fahrzeuge des BBH's, u.a. der Kehrmaschine laufen im Januar 2025 aus. Gegenwärtig wird geprüft, ob der Neuerwerb gegenüber Leasing wirtschaftlicher ist. Erste Berechnungen zeigen, dass der Erwerb der Fahrzeuge einschl. der Unterhaltungskosten wirtschaftlicher ist gegenüber Leasing.

Die Leasingverträge wurden vorerst um 1 Jahr verlängert. Somit wird der Erwerb einzelner Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2025/ 2026 vorbereitet und umgesetzt.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	172.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	172.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-172.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032025005**Streuer Multicar**

: 11403. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

**Ansatz
2025**> Streuer Multicar: **35.000 €** Ersatzbeschaffung

Der BBH plant die Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreuers für den Multicar. Das vorhandene Gerät hat Fehler im Steuergerät und eine Einstellung der Streumengen, angepasst an die Witterungsverhältnisse, ist nicht mehr möglich. Nach gesetzlichen Vorgaben ist dies aber zwingend und Grundvoraussetzung für einen ordentlichen Winterdienst.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-35.000	0,00	35.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126002015003**FW - Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €****Keine Genehmigung****seitens Kommunalaufsicht**

12600. 082 / 78571 Auszahlungen für bewegliche Sache des AV über 1.000 € BGA

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
-> Wärmebildkamera:	20.000 €		+ Nachtsichtgerät für das MZB
-> Versorgungszelt/Wetterschutz bei Einsätzen	0 €	4.000 €	(sowie Infostand bei Veranstaltungen)
-> Sprungpolster Freiwillige Feuerwehr Wolgast:	15.000 €		
gesamt:	35.000 €		

ÄNDERUNG gem StV-Sitzung 17.10.24 u. 13.11.2024:

> Ansatz Zelt um ein Jahr geschoben 2024 > 2025

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz Zelt zur Klärung StV-Runde - Diskussion

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	39.526,69	0,00	0,00	35.000	2.108,53	-32.891,47	4.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

außerplanmäßige Auszahlung: 3.600,00 €

> Lagercontainer FFW Buddenhagen > Deckungsmittel von KLR 1260030304.7231 Auftragsvergabe und Rechnungslegung erfolgt in 2025

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	652,07	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	14.405,24	0,00	0,00	35.000	2.108,53	-32.891,47	4.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	24.469,38	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-39.526,69	0,00	0,00	-35.000	-2.108,53	32.891,47	-4.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

FW-Fahrzeug GW-L 2 Wolgast

=> Anschaffung Feuerwehrfahrzeug GW-L 2:	Ansatz 2026	
=> Gesamtkosten:	390.000 €	(VE) max. Kostenansatz lt.
-> Fördermittel Landkreis:	130.000 €	Preisliste des IM M-V von 04.24
-> Fördermittel Land (SBZ):	130.000 €	
=> Eigenanteil:	130.000 €	

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

- > Ansatz klären ggf. nachträglich noch angepasst
- > Rückmeldung Brandschutz u. Fördermittel/ Vergabe: Ansatz korrekt!

Die derzeit aktiven Fahrzeuge sind überdurchschnittlich reparaturbedürftig (Gefährdung der Einsatzbereitschaft). Die Einsatzbereitschaft der FW ist damit erheblich gefährdet. Aufgrund des Fahrzeugalters ist es ebenfalls fraglich, ob und für wie lange noch Ersatzteile für dieses Fahrzeug verfügbar sind. Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Die FFW Wolgast ist nicht nur im Stadtgebiet Wolgast für die Sicherung des Brandschutzes zuständig, sondern auch in den umliegenden Gemeinden. Da sich die Anfahrtszeit je nach Entfernung des Einsatzortes verlängert, ist es von Vorteil ein geeignetes Fahrzeug zu beschaffen, welches den aktuellen Anforderungen entspricht und mit dem die Feuerwehr schnellstmöglich zum Einsatzort gelangen kann. Ein funktionsfähiges Fahrzeug ist bei den Einsätzen der Feuerwehr, einer der wichtigsten Bestandteile um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, viel mehr die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu leisten. Um in Zukunft die Sicherung des Brandschutzes und somit die Sicherheit der Lebensrettung, sicherzustellen als auch wirtschaftlich den Unterhaltungsaufwand zu reduzieren bedarf es der Anschaffung eines betriebsbereiten und zuverlässigen Feuerwehrfahrzeuges.

Ein Förderantrag wurde bereits 2020 gegenüber dem Hauptzuwendungsgeber, hier Landkreis V-G, gestellt. Gleiches gilt für die Drittförderung durch das IM M-V. Seit Juni 2024 liegt eine Ablehnung des Zuwendungsgebers vor. Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Landes wurde der Antrag nicht berücksichtigt. Insbesondere durch die Inaussichtstellung der Fördermittel für den HLF20. Eine erneute Förderbeantragung (Land und LK, siehe Drittförderung) erfolgt Ende 2024 für das Auswahlverfahren 2025. Mit der Förderentscheidung ist frühestens im 2. Quartal 2025 zu rechnen. Der maximale Kostenansatz von 390.000 EUR orientiert sich an der Preisliste des Innenministeriums M-V vom Stand 04.2024. Mit Vorlage der FöM-Bescheide erfolgt die Abnahmeerklärung für die Landesbeschaffung M-V. Aktuell ist mit einer Auslieferung und Rechnungslegung bis Ende 2026 zu rechnen. Anschließend erfolgt die Fördermittelabrechnung.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	260.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	390.000	0	0,00	390.000	0,00	390.000,00	0,00

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
--	------------------	------------------	-----------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------	--------------	---------------	-----------------	-------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	390.000	0	0,00	390.000	0,00	390.000,00	0,00
12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	130.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	130.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-130.000	0	0,00	-390.000	0,00	-390.000,00	0,00

126002018002

Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast

12600. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
12600. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
12600. 23314 / 681663 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Landkreis

-> Neubau/ Umbau Feuerwehr Wolgast
(einschl. Montagegrube, Neubau Jugendfeuerwehr, Umbau Werkstatt)

	GESAMT	ISt-Wert	vor. Ist-Wert	Ansatz	Ansatz	
	2023	2024	2025	2026		
=> Gesamtkosten:	2.724.810 €	14.370 €	10.440 €	1.620.000 €	1.080.000 €	OFFEN: tatsächlich 425.000 € in 2024 zu erwarten?
> Planungskosten:	564.810 €	14.370 €	10.440 €	540.000 €	0 €	kein HHR > NeuVer.
> Baukosten:	2.160.000 €	0 €	0 €	1.080.000 €	1.080.000 €	bisher AO 2024:
	10.433,89 €					
> FöM (IM):	970.000 €	0 €	0 €	0 €	970.000 €	Gesamtansatz Änderung FöM-Bescheid 220.000?
> FöM (LK):	220.000 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	Anpassung Erl. Zahlen
=> Eigenanteil:	1.534.810 €	-14.370 €	-10.440 €	-1.620.000 €	110.000 €	Folgekosten Ansatz!?
> VE	1.080.000 €	-	-	-	1.080.000 €	

Beachte Feuerwehrbedarfsplanung
FöMi LK VG 220.000 € (für 2 FW-Stellplätze)
IM M-V 970.000 € Inaussichtstellung der FM (Voraussetzung des Bescheides baufachl. Prüfung der LP 1-4)

Die Stadt Wolgast plant, in der Chausseestraße 45 A, den Umbau und die Erweiterung des vorhandenen Funktionsgebäudes der Freiwilligen Feuerwehr i. H. v. 2.724.810,00 € Gesamtkosten, welche bis in das Haushaltsjahr 2026 übergehen. Gegenwärtig wurden rund 24.810,00 € Planungskosten umgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2025 belaufen sich die Kosten auf 1.620.000,00 € und für das Haushaltsjahr 2026 auf 1.080.000,00 €. Enthalten sind hier Planungskosten gesamt i.H.v. 564.810,00 €.

Durch die Ausweitung des Einzugsgebiets der Kameraden und den damit verbundenen Anstieg des Personalschlüssels bei der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr sind bauliche Anpassungen seitens des Bestandes und eine Erweiterung des Gebäudekomplexes unumgänglich. Der Umbau des vorhandenen Funktionsgebäudes beinhaltet im Bereich Erdgeschoss den Wegfall der Wohnflächen sowie die Erweiterung des Umkleide- und Nassbereiches der Freiwilligen Feuerwehr. Alle Umkleiden werden ebenerdig angeordnet um im Alarmierungsfall kurze und barrierefreie Wege für alle Kameradinnen und Kameraden gewährleisten zu können. Sämtliches Material das nutzerseitig erdgeschossig bzw. für den Einsatz genutzt wird, findet zukünftig in den Lagerbereich im Erdgeschoss Platz. Im Obergeschoss werden zusätzlich zu den bestehenden Räumen ein Aufenthaltsraum sowie weitere Lagerflächen angeordnet

Der geplante Anbau soll giebelseitig des bestehenden Hallenbereiches angeordnet werden. Das Vorfeld sowie die An- und Zufahrt auf das Grundstück werden durch die Maßnahme nicht eingeschränkt und können, wie im Bestand vorhanden, verbleiben. Der Neubau umfasst die Erweiterung um zwei Stellplätze, einen Werkstattbereich sowie den Bereich der Jugendfeuerwehr mit getrennten Umkleiden und Duschbereich. Der Bereich der Jugendfeuerwehr wird eine separate unabhängige Zuwegung erhalten. Der Neubau wird hinsichtlich der Medien sowie verkehrstechnisch vollständig neu erschlossen.

Gemäß § 2 (2) KV M-V gehört die Aufgabe der Sicherstellung des Brandschutzes zum eigenen Wirkungskreis der Gemeinde. Gemäß § 2 (1) Brandschutz- u. Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG, hat die Stadt als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Hier insbesondere die für die Ausbildung und Unterkunft der Feuerwehrangehörigen sowie für die Aufbewahrung der Feuerwehrgeräte und -ausrüstungen, deren Wartung und Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit der Umsetzung der Maßnahme kommt die Stadt Wolgast ihrer kommunalen Pflichtaufgabe im Bereich Brandschutz nach.

Die Finanzierung der notwendigen Bauarbeiten soll durch öffentliche Fördermittel gesichert werden, dazu liegt der Stadt eine Inaussichtstellung (vom 08/2021) von Fördermitteln i. H. v. 970.000,00 € vor, welche den Eigenanteil der Stadt auf 1.754.810,00 € reduzieren. Die Einzahlung der Fördermittel ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Erst nach erfolgter baufachlicher Prüfung der ersten Planungsphasen (hier LP 1-4) sind alle Voraussetzungen für den Erhalt eines Zuwendungsbescheides durch das Innenministerium M-V erfüllt. Eine weitere Förderung wurde telefonisch (05/2024) durch den Landkreis V-G i.H.v. 220.000,00 € in Aussicht gestellt, welche für 2 Stellplätze beantragt wurde.

Die Planungsleistungen sind europaweit ausgeschrieben worden. Die Planungsleistungen sind 2023 europaweit ausgeschrieben und beauftragt worden. 2024 erfolgt die Erstellung der Entwurfsplanung sowie Bauantragsstellung. Mit Erhalt der Zuwendungsbescheide wird die Umsetzung des Projektes weiterverfolgt, es folgen 2025 die Ausschreibungen der Bauleistungen. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens müssen schnellstmöglich die Bauleistungen vertraglich beauftragt werden. An dieser Stelle ist die geplante Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 1.080.000,00 € dringend erforderlich.

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden sich die Unterhalts- und Wartungskosten erhöhen.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.190.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	35.646,17	0,00	0,00	1.620.000	63.634,59	-1.556.365,41	1.080.000	0	0,00	1.080.000	0,00	1.080.000,0 0	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	540.000	59,50	-539.940,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	35.646,17	0,00	0,00	1.080.000	63.575,09	-1.016.424,91	1.080.000	0	0,00	1.080.000	0,00	1.080.000,0 0	0,00
12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	970.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	220.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-35.646,17	0,00	0,00	-1.620.000	-63.634,59	1.556.365,41	110.000	0	0,00	-1.080.000	0,00	- 1.080.000,0 0	0,00

126002020001

Löschwasserteich, BP 16 Möwenweg

12600. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

Ansatz
2025

-> Neubau Löschwasserteich: 75.000 €
BP 16 Möwenweg

StV-Sitzung 13.11.2024:
> Frage zur Klärung ist ein Hydrant berücksichtigt und reichen die Mittel i.H.v. 75.000 € aus
= Hydrant ist berücksichtigt. Kostenschätzung liegt bei etwas unter 75.000 €
75.000 € bereits mit Puffer > Kosten sollten ausreichen!

ÄNDERUNG gem. FB Tiefbau/ Brandschutz 29.10.2024:
> Ansatz 2025 von 0 € auf 75.000 € erhöht, Folgejahre 0 €

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):
> Ansatz um ein Jahr 2025 > 2026 verschoben 60.000 für 2026; Folgejahre 20.000 €!

INFO > weitere Kosten für Löschwasser:

Ansatz
2025

- KLR (Aufwand) 1260000305 Wolgast i.H.v. 50.000 €

- KLR (Aufwand) 1260040305 Hohendorf i.H.v. 100.000 €

- gesonderte Instandhaltung (Aufwand) Hufelandstr. 001126002025 i.H.v. 200.000 €

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	75.000	0,00	-75.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	75.000	0,00	-75.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126002022002**FW-Fahrzeug TSF-W - FFW Hohendorf**

12600. 0912 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

12600. 23314 / 681663 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV

12600. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

=> Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W:

FW Hohendorf

**Ansatz
2026**Anmeldung AZ in 2025 = RS Herr Witt eher unrealistisch!
eher = ges. Zahlungsaufforderung erst mit Auslieferung!

=> Gesamtkosten:

265.000 €

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> VE i.H.v. 265.000 € für 2026 raus, Abnahmeerklärung für die Landesbeschaffung bereits vorgenommen,
Verpflichtung wurde eingegangen!

Darstellung mit FöM

> Einplanung erfolgt jedoch ohne, da Maßnahmenumsetzung auch ohne FöM erfolgt!

-> Fördermittel Landkreis: 88.300 €

-> Fördermittel Land (SBZ): 88.300 €

=> Eigenanteil: **88.400 €**

Die FF des OT Hohendorf plant die Anschaffung eines TSF-W. Laut Entwurf der Brandschutzbedarfsplanung wird für die Feuerwehr ein TSF-W empfohlen. Die Empfehlung bzgl. der Ausstattung erfolgt aufgrund des bestehenden Gefährdungspotentiales im Bereich Hohendorf.

Aufgrund des Bedarfes ist die Anschaffung so schnell wie möglich geplant.

Eine Förderbeantragung (Land und LK, siehe Drittförderung) erfolgt Ende 2024 für das Auswahlverfahren 2025. Mit der Förderentscheidung ist frühestens im 2. Quartal 2025 zu rechnen.

Der maximale Kostenansatz von 265.000 EUR orientiert sich an der Preisliste des Innenministeriums M-V vom Stand 04.2024.

Eine Abnahmeerklärung für die Landesbeschaffung M-V wurde bereits vorgenommen. Aktuell ist mit einer Auslieferung und Rechnungslegung Ende 2026 zu rechnen.
Anschließend erfolgt die Fördermittelabrechnung.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	265.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	265.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-265.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126002023001**FW-Fahrzeug HLF 20 Wolgast**

12600. 0912 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €
 12600. 23314 / 681663 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV
 12600. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

=> Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 20:
 FW Wolgast

	Ansatz Gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	OFFEN:
-> Planungskosten: (EU-Ausschreibung)	15.000 €	15.000 €	0 €	RE-Legung Aufteilung nach Losen Ansatz Aufteilen 25/26 realistisch?: realistisch > Abruf/RE Fahrgestell in 2025 Verkauf 2 Fahrzeuge nach Anschaffung Höhe Verkaufspreis in 2025/26? max. Kostenansatz lt. Preisliste des IM M-V von 04.24
-> Anschaffung HLF 20:	680.000 €	680.000 €	0 €	
-> Fördermittel Landkreis (1/3):	195.000 €	0 €	195.000 €	
-> Fördermittel Land (SBZ; 1/3):	226.600 €	0 €	226.600 €	
=> Eigenanteil:	273.400 €	-695.000 €	+421.600 €	

Erläuterung:

Das gegenwärtige Tanklastfahrzeug (Bj. 1995 / OVP F 112) wies beim TÜV gravierende Mängel für die Einsatzbereitschaft auf. Der Stahlrahmen ist sehr stark verrostet (Korrosionsschaden) und konnte nur behelfsmäßig repariert werden, eine Ersatzbeschaffung ist dringend notwendig.

Im Ergebnis des Förder-Auswahlverfahrens 2024 liegt seit April 2024 eine Inaussichtstellung des Zuwendungsgebers vor. Unter Beachtung des anzusetzenden Pauschalpreises von 680.000,00 € laut Preisliste des Innenministeriums M-V vom Stand 04.2024 hat ein Änderungsantrag zu erfolgen. Dies gilt ebenfalls für den Antrag über den Landkreis V-G gemäß der Brandschutzpauschale (siehe Drittförderung).

Mit Vorlage der FöM-Bescheide erfolgt die Ausschreibung des Planungsbüros, dass das europaweite Ausschreibungsverfahren des Fahrzeuges vornimmt im Jahr 2024 (RE ggf. in 2025). Bei einer Beschaffungsphase von ca. 1,5 Jahr (Vergabe- und Bauphase) erfolgt die Auslieferung sowie Rechnungslegung im Haushaltsjahr 2025/2026. Anschließend erfolgt die Fördermittelabrechnung.

Im Zuge der Neuanschaffung soll das alte Tanklastfahrzeug (OVP-F-112 / Bj. 1995 / > RBW: 0 €) sowie

das alte Rüstfahrzeug (OVP-RW-112 / Bj 2010 > RBW zum 31.12.23: 3.917 €) zur Veräußerung berücksichtigt werden. Beide Fahrzeuge werden mit der Neuanschaffung des HLFs ersetzt.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	421.600	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.165,00	0,00	0,00	695.000	4.350,64	-690.649,36	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	226.600	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
öffentlichen Bereich vom Land													
12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	195.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	680.000	4.165,00	-675.835,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	4.165,00	0,00	0,00	15.000	185,64	-14.814,36	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.165,00	0,00	0,00	-695.000	-4.350,64	690.649,36	421.600	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126002025001**Neubau Löschwasser Hufelandstraße**

12600. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

**Ansatz
2025**

> Neubau Löschwasserbrunnen
(oder Behälter) Hufelandstraße
Bedarfsabdeckung Wolgast Nord

200.000 €

NEU > von Instandhaltung 001126002025
(Umplanung da Neubau)

Der im Wohngebiet Wolgast Nord gebaute 100 m tiefe Brunnen kann nach Begutachtung nicht mehr saniert werden um Löschwasser zu gewinnen. Um die Löschwasserbereitstellung für das Wohngebiet zu gewährleisten ist es erforderlich ein neue LW-Entnahmestelle zu schaffen. Zu entscheiden ist ob ein Brunnen oder ein LW-Behälter in Frage kommt, da erst aus einer Tiefe von 100 m ausreichend Löschwasser gewonnen werden kann und nur Spezialfirmen in der Lage sind einen Tiefbrunnen zu errichten. Hieraus resultiert die Änderung => Umplanung Sanierung/ Instandhaltung > Investition einschl. Erhöhung des Ansatzes auf 200.000 €.

ÄNDERUNG gem. FB Tiefbau/ Brandschutz 29.10.24:

> Ansatz umgeplant von Instandhaltung 001126002025 > Invest 126002025001

> Ansatz von 150.000 € auf 200.000 € erhöht

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz wird geprüft, Höhe und ob Sanierung (Aufwand) oder neue LW-Stelle benötigt wird (Invest)
Dort finden in der nächsten Woche Arbeiten statt.

INFO > weitere Kosten für Löschwasser:

- KLR (Aufwand) 1260000305 Wolgast i.H.v. 2025 50.000 €
- KLR (Aufwand) 1260040305 Hohendorf i.H.v. 100.000 €

- Investition (Invest) 126002020001 BP 16 Möwenweg i.H.v. 75.000 €

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

128002024001**Anschaffungen Zivil- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12800.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12800.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

211012014001

Anschaftungen EDV - Grundschule Kosegartenschule

21101. 082 / 78571 Auszahlung für Betriebs.- u. Geschäftsausstattungen (über 1.000 € netto)

Ansatz
2026
9.000

> Server Grundschule Baustraße:

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 17.10.2024 u. 13.11.2024:
> Ansatz um 1 Jahr geschoben (2025 > 2026)

Die Grundschule Baustraße verfügt über einen Server für die Ressourcenverwaltung (Benutzer, Daten, DNS, DHCP). Aus Redundanzgründen ist ein zweiter Server nötig, um im Notfall diese Aufgaben übernehmen zu können. Ebenfalls Voraussetzung für das Schulportal (ISI).

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.586,26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.586,26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.586,26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-9.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

211012024001**GS Kosegarten - Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze 25.000 €**

21101. 0334 / 78522 Auszahlungen Baumaßnahmen Außenanlage

Ansatz

2025

Gesamt:

3.500 €

- > 2 x Blumenkübel und 2 Rundbänke: 0 €
 - > 1 Schaukasten außen: 0 €
 - > Schaukelkreis Schulhof: 0 €
 - > Schutznetze (Containerschule): 3.500 €
 - > Sitzgelegenheit für Ruhezone: 0 €
- (3 Baumbänke/Rundbank+3 Bank-Tisch-Kombi)

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 17.10.2024 u. 13.11.2024: > Ansatz Sitzgelegenheit von 15.000 € auf 0 € reduziert/ gestrichen

Änderung gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

- > Ansatz 2 x Blumenkübel u. Rundbänke von 7.900 € auf 0 € reduziert
- > Ansatz 1 x Schaukasten von 2.100 € auf 0 € reduziert
- > Ansatz Schaukelkreis Schulhof von 12.000 € auf 0 € reduziert

21101. 073/ 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV

Ansatz

2025

Gesamt:

0 €

- > Klimaanlage Aula: 0 €
- > Überwachungssystem Schulhof: 0 €
- > PV Anlage mit kleinem Speicher als Inselanlage für die Beleuchtung 0 €

Änderung gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

- > Ansatz Klimaanlage Aula von 6.000 € auf 0 € reduziert
- > Ansatz Überwachungssystem Schulhof von 3.000 € auf 0 € reduziert
- > Ansatz PV Anlage von 10.000 € auf 0 € reduziert

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

215002021001**Neubau Schulcampus Wolgast**

21500. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Neubau Schulcampus Wolgast: **Ansatz 2025**
 Machbarkeitsstudie: **5.000 €**
 (Vorlaufkosten)

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 17.10.24: > Ansatz von 10.000 € auf 5.000 € reduziert

Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen des Projektes.

So erfolgte in 2022 der Ankauf ausstehender Flächen, Bodengutachten wurden erstellt, Abstimmungen erfolgten.

Anschließend sollte die Bauleitplanung und die Änderung des FNP sowie weitere Abstimmungen mit den Projektpartnern, hier Landkreis V-G erfolgen. Ziel ist die gemeinsame Akquise von Fördermitteln für die Umsetzung des Projektes.

Das Vorhaben Errichtung Schulcampus Wolgast beinhaltet die Schaffung eines erweiterten modernen Bildungs- und Schulstandortes am nördlichen Stadtrand. Für die Erarbeitung eines Entwicklungsplanes für diese Maßnahme werden erste Planungsleistungen erforderlich. Ein dringend erforderliches neues Gebäude für die Realschule mit integrierter Lehrküche, eine Mensa/ Mehrzweckbau mit Zubereitungsküche, eine Schwimmhalle vorrangig für den Schulsport und ggf. Vereinssport sowie die Außensportanlagen mit Kleinspielfeld bilden die Planungsziele. Der zu planende Schulcampus ist eine bauliche Erweiterung des bestehenden Geländes der städtischen Grund- und Realschule in der Baustraße und der beruflichen Schule, der Förderschule sowie des Gymnasiums des Landkreises mit den Außenanlagen. Neben den Hochbauten werden die Außenanlagen zu einem zusammenhängenden gemeinsamen nutzbaren Schulhofbereich, mit vielfältigen Angeboten für Sport und Bewegung, Lernen und Freizeit umgestaltet. Die Investition in das Wolgaster Schulzentrum umfasst die Umsetzung der inklusiven Bildung und berücksichtigt die zunehmend steigenden Schülerzahlen der Stadt. Für die schulische Inklusion, mit den damit verbundenen Rahmenbedingungen, werden umfangreiche bauliche Maßnahmen notwendig. Die örtlichen Schulen mit den Bestandsgebäuden werden diesen wachsenden Anforderungen nicht gerecht. Anders als die Bestandsschulgebäude, vom Raumangebot stärker auf Frontalunterricht ausgelegt und weniger auf die heute übliche Vielfalt der Unterrichtshandhabungen, kann das neue Schulzentrum räumlich auf zeitgemäße, inklusive Pädagogik und eine moderne Lernumgebung ausgerichtet werden. Zudem ist die Kapazitätsgrenze laut Kapazitätsverordnung M-V für die Schulen in Wolgast, mit den in den vergangenen Jahren stetig steigenden Schülerzahlen, erreicht. Gemäß § 2 (2) KV M-V ist die Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Bildungseinrichtungen die Aufgabe des eigenen Wirkungskreises der Stadt Wolgast. Das große kommunale Vorhaben, realisierbar nur in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis und bei Gewährung von Fördermitteln, führt im Ergebnis zu einer dauerhaft verbesserten Schulinfrastruktur für die Stadt Wolgast. Die Erweiterungsbauten ergänzen den Bestand zu einem Ensemble und durch den neuen Bildungscampus am nördlichen Stadtrand, gewinnt Wolgast weiter an Attraktivität, insbesondere für junge Familien und in Hinblick auf den demografischen Wandel.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

215012024001

Anschaffungen EDV - Regionalschule Kosegartenschule

21501. 082 / 78571 - Auszahlung für Betriebs.- u. Geschäftsausstattungen (über 1.000 € netto)

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

> Digitale Tafeln Kosegartenschule: 3.000 € 3.000 € 3.000 €

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 17.10.2024 u. 13.11.2024:

> Umsetzung 1 Tafel pro Jahr, Ansatz 2025 von 9.000 € auf 3.000 € reduziert + zwei Folgejahre

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Diskussion StV schieben 2026/ streichen außerhalb des Digitalpaktes, bereits dig. Tafeln umgesetzt

Im Zuge des Digipakts konnten aus Kostengründen nicht alle Räume mit einer dig. Tafeln ausgestattet werden. Im Jahr 2025 sollen daher 3 weitere Tafeln folgen.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.518,73	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	3.000	3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	4.518,73	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	3.000	3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.518,73	0,00	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

215012024002

Anbau Kosegartenschule (RS)

21501. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

21501. 23313 /681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öffentl. Bereich (Land)

-> Anbau Kosegartenschule:

	Ansatz Gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
=> Gesamtkosten:	6.020.000 €	450.000 €	1.350.000 €	4.220.000 €	0 €	
> Planungskosten:	820.000 €	450.000 €	350.000 €	20.000 €	0 €	
> Baukosten:	5.200.000 €	0 €	1.000.000 €	4.200.000 €	0 €	Folgekosten?!
> FöM:	3.010.000 €	0 €	500.000 €	1.400.000 €	1.110.000 €	
=> Eigenanteil:	3.010.000 €	-450.000 €	-850.000 €	-2.820.000 €	+1.110.000 €	
> VE:	370.000 €		350.000 €	20.000 €		

Beratungsvertrag zur EU-Vergabeverfahren für 2024 geplant

FöMi EFRE: Beantragung erfolgt bis 30.06.25;

Aktuell wird eine Einzahlung von 50% der ff. Kosten eingeplant für die Folgejahre 2026-2028. Die Verwaltung verfolgt die max. Förderhöhe zu beantragen sowie die Akquise weiterer Fördermittel zur Reduzierung des Eigenanteils.

Das Vorhaben wird NUR mit Fördermitteln umgesetzt sowie stufenweise EU-Ausschreibung (LstPh 1-4 /i.V.m. FöM-Zusage)

Anstatt eines Schulcampus soll aufgrund der zeitlichen Gegebenheit und räumlichen Bedarfslage zuerst ein Anbau (oder Neubau mit Verbindung) an die bestehenden Schulen - Regionale Schule Kosegarten und Grundschule Wolgast - erfolgen. Weiterhin ist es Ziel und notwendig die Barrierefreiheit zu schaffen.

Es wird als erste Schätzung von Gesamtkosten in H. von 5,5 bis 6 Mio. € inklusive Kosten für den Außenbereich ausgegangen. Aktuell finden Gespräche mit dem Landkreis (Hr. Streich) zu Fragen bzgl. der Definition des Außenbereichs und somit zur Realisierungsmöglichkeit statt.

Im HHJahr 2025 soll die Beauftragung der notwendigen Planungsleistungen erfolgen und der Bauantrag soll gestellt werden als Voraussetzung für den EFRE-Förderantrag, der zum 30.06.2025 eingereicht werden muss. Aktuell wird eine Einzahlung von 50 % der ff. Kosten eingeplant für die Folgejahre 2026-2028. Die Verwaltung verfolgt die max. Förderhöhe zu beantragen sowie die Akquise weiterer Fördermittel zur Reduzierung des Eigenanteils.

Mit Bescheidung erfolgt die Ausschreibung der Bauarbeiten. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden sich die Unterhalts- und Wartungskosten sowie Abschreibungshöhen der Schulen erhöhen.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500.000	1.400.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	450.000	0,00	-450.000,00	1.350.000	4.220.000	0,00	370.000	0,00	370.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21501.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	450.000	0,00	-450.000,00	350.000	20.000	0,00	370.000	0,00	370.000,00	0,00
21501.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.000.000	4.200.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21501.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500.000	1.400.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-450.000	0,00	450.000,00	-850.000	-2.820.000	0,00	-370.000	0,00	-370.000,00	0,00

215032023001**Anschaffungen EDV - Heberleinschule**

21501. 082 / 78571 - Auszahlung für Betriebs.- u. Geschäftsausstattungen (über 1.000 € netto)

Ansatz	Ansatz	Ansatz
2025	2026	2027

> Digitale Tafeln Kosegartenschule: **3.000 €** **3.000 €** **3.000 €**

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 17.10.2024 u. 13.11.2024:

> Umsetzung 1 Tafel pro Jahr, Ansatz 2025 von 9.000 € auf 3.000 € reduziert + zwei Folgejahre

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Diskussion StV schieben 2026/ streichen
außerhalb des Digitalpaktes, bereits dig. Tafeln umgesetzt

21503. 011 / 78411 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte

Ansatz
2025

=> Anton-App: **500 €**

Zur Vervollständigung des Präsenz- und Distanzunterrichts ist eine Lern-App für die Schule veranschlagt.

Die umfasst alle wichtigen Themen aus der Schule passend zum Lehrplan Kl. 1-10. Alle Lerninhalte sind inklusive und es gibt keine Werbung. Eine Lernfortschrittskontrolle ist ebenfalls enthalten.

Ansatz
2025

=> medianova digitale Medien: **600 €**

Software für die digitalen Tafeln für die Bereiche Geografie, Erde, Europa, Deutschland.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.100	0,00	-4.100,00	3.000	3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gebäude													
21503.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	500	0,00	-500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21503.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	600	0,00	-600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	3.000	3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-4.100	0,00	4.100,00	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

215032024001**Heberleinschule - Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze 25.000 €**

21503. 0334 / 78522 Auszahlungen Baumaßnahmen Außenanlage

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
> Unterstellmöglichkeit / Schattenspender GS Hof:	4.000 €	0 €
> 1 Blumenkübel Schulhof:	0 €	0 €

21503. 073 / 78561 Auszahlungen für beweglich Sachen des AV

> Klimaanlage 2 Räume GS:	0 €	0 €
---------------------------	-----	-----

ÄNDERUNG gem. StV-Runde 17.10.24:

> Ansatz Klimaanlage erneut diskutiert, bleibt auf 0 € reduziert
nur Schattenspender!

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz 1 Blumenkübel Schulhof 2026 von 1.300 € auf 0 € reduziert
> Ansatz Klimaanlage 2 Räume GS von 7.500 € auf 0 € reduziert
-> Nachmeldung ob es andere Möglichkeiten gibt.
-> RS Fachbereich u. Schule, keine andere Möglichkeit (Beschattung bereits durch Rollos)
-> Diskussion StV

Schattenspender:

Seit mehr als 3 Jahren versucht die Grundschule (GS) Schattenspender umzusetzen und meldete die Mittel in den vergangenen Haushaltsjahren an. Auf dem Hof der GS standen vor Jahren große Bäume, diese mussten vor längerer Zeit leider gefällt werden. Es sind ca. 200 Kinder auf dem Schulhof der GS und kaum Schattenmöglichkeiten. Vor einigen Jahre wurde eine Unterstellmöglichkeit, welche (lt. Bauhof) übrig war, aufgestellt. Die vorhandene kl. Verschattung (ähnlicher einer kl. Bushaltestelle) kann jedoch keine 200 Schüler vor Sonne schützen. Auch ist festzustellen, dass die Sommerferien immer mehr nach hinten verlagert werden, sodass die Schüler die sommerlichen Temperaturen immer mehr zu spüren bekommen. So gab es bereits in der Heberleinschule aktuell (im letzten Monat - Juli 2024) 15 Fälle von Sonnenstich und Überhitzung, so dass die Eltern ihre Kinder abholen mussten.

Klimaanlage:

Ferner sollte je eine Klimaanlage in zwei Räumen der Grundschule errichtet werden. Hier können die Temperaturen im Sommer auf über 26 °C steigen und es sind immerhin 23 bis 25 Schüler plus Lehrer im Raum. Die Grundschüler können sich nicht konzentrieren, schwitzen und teilweise geht es ihnen dadurch gesundheitlich nicht besonders gut.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	5.283,00	5.283,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

außerplanmäßig Einzahlung: 5.283,00 €

> anteilige Geldspende lt. Beschluss 01-BV 2025-006 Verein der Freunde und Förderverein Heberleinschule
- für Sitzcke (Auftrag aus 2024 i.H.v. 6283,00 €) Rechnungslegung (Zahlung) in 2025

außerplanmäßige Auszahlung: 3.600,00 €

> Lagercontainer > Deckungsmittel von KLR 2150300101.7231 Auftragsvergabe und Rechnungslegung erfolgt in 2025

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21503.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0	5.283,00	5.283,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-4.000	5.283,00	9.283,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

215042025001**Lagercontainer Großsporthalle**

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

außerplanmäßige Auszahlung: 3.600 €

> Lagercontainer > Deckungsmittel von KLR 2150400101.7231 Auftragsvergabe und Rechnungslegung erfolgt in 2025

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21504.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21504.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

252002023001

Errichtung Glockenstuhl

25200. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

25200. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öffentl. Bereich (Land)

25200. 23319 / 681679 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. sonst. priv. Bereich

	Gesamt	vor. Ist Vorjahre 2023 -2024	Ansatz 2025
=> Gesamtkosten:	95.000 €	95.000 €	0 €
> Planungskosten:	20.000 €	20.000 €	0 €
> Baukosten:	75.000 €	75.000 €	0 €
> Vereinsbeteiligung:	7.000 €	0 €	7.000 €
> Fördermittel (Land Strategiefond):	15.000 €	0 €	15.000 €
> Fördermittel (Land Vorpommern-Fond):	19.000 €	0 €	19.000 €
=> Eigenanteil:	- 54.000 €	-95.000 €	41.000 €

ÄNDERUNG gem. Fachbereich (09.10.24):

> Ansatz FöM bzw. Vereinsbeteiligung von 3.000 € auf 7.000 € erhöht

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz Auszahlung 95.000 € auf 0 € reduziert

-> da Umsetzung in 2024

(Fertigstellung bis Ende November 2024 > da Bewilligungszeitraum endet/ Abrechnungszeitraum)

(bisher AO 23: 25.027,79 €, bisher AO 24: 10.319,00 € (Stand 09.09.24))

> FöM verbleiben als Einzahlung in 2025

Die Wolgaster Kapelle St. Gertrud, ein historisches Wahrzeichen der Stadt und Zeugnis der norddeutschen Backsteingotik, besaß bis ins Jahr 1702/03 eine Glocke in der Laterne auf dem Dachstuhl. Nach über 300 Jahren möchte die Stadt Wolgast der Kapelle St. Gertrud ihre Stimme wiedergeben. Da dies aus statischen und denkmalrechtlichen Gründen nicht mehr, wie ursprünglich in der Kirche, realisierbar ist wird alternativ auf dem Alten Friedhof der Stadt Wolgast in unmittelbarer Nähe der Kapelle St. Gertrud ein freistehender Glockenstuhl aufgestellt werden.

Das „Glockenprojekt“ beinhaltet neben dem Bau und der Installation eines hölzernen Glockenstuhls den Guss einer klanglich in das Stadtbild passenden Glocke. Dies bedeutet, dass die Glocke in das Klangbildensemble der Glocken der St. Petri Kirche und der St. Jürgen Kirche in Wolgast integriert wird.

Der geplante Glockenstuhl soll auf einer Grundfläche von 1,60 m x 1,60 m errichtet werden und eine Höhe von fast 5 m erreichen. Das Glockenspiel der Kirchenglocke soll im Rahmen von multikonfessionellen Veranstaltungen sowie weltlichen Kunst- und Kulturveranstaltungen zur akustischen Untermalung genutzt werden. Für das Projekt wurden Förderanträge gestellt. Beschiedene Fördermittel aus dem Strategiefonds i. H. v. 15.000,00 € liegen vor. Zudem liegt die Förderzusage i. H. v. 19.000,00 € über den Vorpommern-Fonds vor. Der Förderverein St. Gertrud zu Wolgast e.V. unterstützt das Vorhaben mit 3.000,00 €.

Die Folgekosten, insbesondere die Bewirtschaftung, des Glockenstuhls trägt der Förderverein Kapelle St. Gertrud. Dies wurde per Beschluss der Stadtvertretung bereits im Haushaltsjahr 2021 abgestimmt.

So verbleibt von den Gesamtkosten i. H. v. 95.000,00 € ein städtischer Eigenanteil i. H. v. 58.000,00 €.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	7.000,00	0,00	0,00	41.000	0,00	-41.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	94.294,69	0,00	0,00	0	1.053,15	1.053,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

außerplanmäßige Auszahlung: 1.053,15 € > Abschlussrechnung Montage Glocke Rechnungslegung in 2025 Deckungsmittel im Teilhaushalt 6

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	94.294,69	0,00	0,00	0	1.053,15	1.053,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25200.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	7.000,00	0,00	0,00	7.000	0,00	-7.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	19.000	0,00	-19.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-87.294,69	0,00	0,00	41.000	-1.053,15	-42.053,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

253002016001**Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung des Tierparks**

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	652.960,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	455.471,38	0,00	0,00	0	7.725,95	7.725,95	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

außerplanmäßige Auszahlung: 7.725,95 € > Bosch Sicherheitssystem, Bestuhlung Empfangsgebäude, Abdeckung FW-Schlüsseltresor Rechnungslegung in 2025

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	455.471,38	0,00	0,00	0	7.725,95	7.725,95	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	652.960,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25300.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	197.489,29	0,00	0,00	0	-7.725,95	-7.725,95	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

272002024001

Anschaffungen Stadtbibliothek

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0	6.255,62	-1.225,62	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

außerplanmäßige Auszahlung: 6.255,62 € > Selbstverbuchungssystem, Bestellung erfolgte erst Ende 2024 Rechnungslegung in 2025

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	5.000,00	0,00	0	0,00	-5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-5.000,00	0,00	0	0,00	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

281002025001**Vereinsförderung Kulturvereine, Gesellschaften (investiv)**

28100. 013 / 78159 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich
 28100. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öffentl. Bereich (Land)

Ansatz**2025****0 €**

=> "Netzwerk - Wolgaster Braukultur e.V."
 Anschaffungskosten für eine Gär- und Lagertankanlage

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24).

> Ansatz Zuschuss "Netzwerk - Wolgaster Braukultur e.V." von 9.320 € auf 0 € reduziert
 -> Antrag wurde zurückgezogen

Eine LEADER-Förderung wird beantragt, um den noch benötigten Restbetrag für die verbleibenden Anschaffungskosten zu decken. Voraussetzung für die Beantragung einer LEADER-Förderung ist, dass 20% der Zuwendung aus öffentlichen Mitteln stammen.

> Beispiel Förderung (Nettokosten) Netzwerk Wolgaster Braukultur e.V.

Gesamtkosten: ca. 71.690 € (71.683,70 € netto) > Fördersatz (max. 65 %) = 46.594,40 €

> davon 20 % nat. Kofi Stadt Wolgast = 9.320 € (9.318,88 €)

> Eigenmittel = 38.709,20 € / bzw. 25.089,29 €
 (wenn Erstattung MwSt.)

Ansatz**2025****65.530 €* ***

=> "Ev. Kirchengemeinde - St. Petri":
 St. Jürgen - Anbau Begegnungszentrum der Generationen
 (Bruttoförderung)

Ansatz**2025****27.760 €****

(lt. Bescheid 23.09.22)

-> Für dieses LEADER-Projekt erhält die Stadt Wolgast vom:
 Landesförderinstitut M-V eine Zuwendung

* Zuschuss Kofi-Anteil in 2024 um 10.000 € erhöht (von 55.530 €)

Hinweis: jedoch müssen die Gesamtkosten noch neu beantragt und genehmigt werden.

** Analog entsprechend auch die Zuweisung vom Landesförderinstitut M-V (ggf. dann: 32.760 €)

Gegenwärtig liegt der Stadt nur der Zuwendungsbescheid vom 23.09.22 vor

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	27.760	0,00	-27.760,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	65.530	0,00	-65.530,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	65.530	0,00	-65.530,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	27.760	0,00	-27.760,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-37.770	0,00	37.770,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

366002015001

Spielplätze, Erwerb neuer Spielgeräte (unter 25.000 €)

36600. 0912 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €
36600. 23142 / 68142 - Einzahlung aus Investitionszuwendungen (Land)

=> Spielplätze gesamt: 115.000 € (AZ in 2025) > FöM (80 %): 92.000 € (EZ in 2024) => EA: 23.000 €

	Ansatz	
	2025	
> Neuerrichtung Spielplatz Pritzier:	18.750 €	
(neu > diverse Spielgeräte einschl. Fallschutz)		
> Fördermittel (max. 80 %):	15.000 €	FöM-Einzahlung in 2024!
=> Eigenanteil:	3.750 €	
> Erweiterung Spielplatz Schalense:	18.750 €	
(div. Spielgeräte über 1.000 € einschl. Fallschutz,		
u.a. Spielturm, Spieltraktor, Federtier, Sandkasten)		
> Fördermittel (max. 80 %):	15.000 €	FöM-Einzahlung in 2024!
=> Eigenanteil:	3.750 €	
> Erweiterung und Abgrenzung Spielplatz Hohendorf:	10.000 €	
(div. Spielgeräte über 1.000 € einschl. Fallschutz,		
u.a. Spielturm, Spieltraktor, Federtier, Sandkasten)		
> Fördermittel (max. 80 %):	8.000 €	FöM-Einzahlung in 2024!
=> Eigenanteil:	2.000 €	
> Erweiterung und Abgrenzung Spielplatz Buddenhagen:	18.750 €	
> Fördermittel (max. 80 %):	15.000 €	FöM-Einzahlung in 2024!
=> Eigenanteil:	3.750 €	
> Erweiterung Spielplatz Tierpark:	18.750 €	
> Fördermittel (max. 80 %):	15.000 €	FöM-Einzahlung in 2024!
=> Eigenanteil:	3.750 €	
> Erweiterung Spielplatz Katharinenberg 2:	15.000 €	
> Fördermittel (max. 80 %):	12.000 €	FöM-Einzahlung in 2024!
=> Eigenanteil:	3.000 €	
> Erweiterung Spielplatz Tannenkampweg 1:	15.000 €	
> Fördermittel (max. 80 %):	12.000 €	FöM-Einzahlung in 2024!
=> Eigenanteil:	3.000 €	

ÄNDERUNG FB 18.11.2024:
Im Dezember 2024 werden Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 92.000 € für die Stadt Wolgast erwartet, weil die Abrechnung schon als Vorauszahlung durchgeführt werden muss. Daher wird in HHP 25 keine Einzahlung von Fördermitteln mehr erfolgen.
> Ansätze FöM i.H.v. gesamt 38.000 € wird auf 0 € reduziert.

ÄNDERUNG gem. Fachbereich (07.10.24):
Die Geräte für die Spielplätze im Tannenkampweg, Katharinenberg, Tierpark und Buddenhagen sollen spätestens im November 2024 geliefert werden. Je nach Wetterbedingungen werden die Spielgeräte dann auch direkt aufgebaut und die Maßnahmen sind abgeschlossen und können abgerechnet werden. Sollte das Wetter nicht passen, wird die Ausführung und Abrechnung erst in 2025 möglich sein (ggf. HHR).
Somit ist die Lieferung bei 3 von 7 Spielplätzen in Wolgast frühestens im Januar 2025 möglich (Spielplatz Pritzier, Schalense, Hohendorf).
> Somit wurden die o.g. Ansätze, der 3 Spielplätze, für die HHP 2025 neu veranschlagt!
zzgl. 1.000 € für diverse Anschaffungen unter 1.000 € im Aufwand (KLR 3660000201)!

Bedingt der Fördermöglichkeit gemäß der Spielplatzförderrichtlinie 2023 (SpielplFöRL M-V 2023), wurde für das Haushaltsjahr 2024 die Erneuerung auf den o.g. Spielplätzen vorgesehen. Förderfähig sind die grundsätzliche Erneuerung und Sanierung sowie auch die Neuerrichtung von Kinderspielplätzen

Die Höhe der möglichen Zuwendung des Zuwendungsgebers (Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern) beträgt bis zu 80 Prozent, bei Gemeinden/ Städten mit einer weggefallenen Leistungsfähigkeit jedoch nicht mehr als 15.000 €. Der Stadt Wolgast ist eine weggefallene Leistungsfähigkeit testiert.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	41.528,75	0,00	0,00	115.000	61.581,35	-53.418,65	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	51.348,25	51.348,25	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	41.528,75	0,00	0,00	0	-924,01	-924,01	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	18.750	1.255,05	-17.494,95	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	10.000	554,51	-9.445,49	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	18.750	527,97	-18.222,03	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	18.750	0,00	-18.750,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	18.750	7.376,80	-11.373,20	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	15.000	452,77	-14.547,23	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	15.000	432,67	-14.567,33	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25300.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	557,34	557,34	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-41.528,75	0,00	0,00	-115.000	-61.581,35	53.418,65	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

421002021001**Vereinsförderung Sportvereine (investiv)**

42100. 013 / 78159 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich

**Ansatz
2025**

=> Beiboot "Weisse Düne"

0 €

ÄNDERUNG gem StV-Sitzung 13.11.2024:

> Ansatz von 4.030 € auf 0 € reduziert

ÄNDERUNG gem StV-Sitzung 17.10.2024:

> Ansatz von 4.030 € diskutiert > erneuter Diskussionsbedarf nächste StV-Sitzung am 13.11.24

Die "Weisse Düne", ein Segelschiff und Ausbildungsbetrieb im Kreis Vorpommern-Greifswald beantragte Fördermittel zur Beschaffung eines Beiboots (Rettungs-Arbeitsboot) mit Gesamtkosten i.H.v. 36.857,09 € (30.972,34 € netto). Als einziges segelndes Fahrgastschiff Deutschland bietet die "Weisse Düne" Segeltouren in den Gewässern Vorpommerns an. Das Beiboot ist von entscheidender Bedeutung für Ausbildungszwecke, um die Sicherheit der Gäste während der Touren zu gewährleisten und die Arbeitsabläufe an Bord zu optimieren. Die Auszubildenden müssen wissen, wie man mit einem Beiboot umgeht, da dies ein integraler Bestandteil ihrer Abschlussprüfung ist. Letztendlich sollen die Fördermittel dazu beitragen, die Ausbildung zum Binnenschiffer/in in der Region zu stärken und gleichzeitig den Tourismus und die Wirtschaft in Vorpommern anzukurbeln.

Eine Zusage i.H.v. 10.000 € von den Fonds für Vorpommern und das östliche Mecklenburg liegt vor. Zusätzlich wird nun eine LEADER-Förderung beantragt. Zusätzlich wird nun eine LEADER-Förderung beantragt, um den noch benötigten Restbetrag für die Beschaffung des Beiboots zu decken. Voraussetzung für die Beantragung einer LEADER-Förderung ist, dass 20% der Zuwendung aus öffentlichen Mitteln stammen.

=> Förderung Nettokosten

Gesamtkosten: ca. 31.000 € (30.972,34 € netto) > Fördersatz (max. 65 %) = 20.132,02 €
> davon 20 % nat. Kofi Stadt Wolgast = 4.030 € (4.026,40 €)

> Eigenmittel = 16.725,07 €
> davon Drittmittel als Kofinanzierung = 10.000 € (gesichert)
> verbl. Eigenanteil = 6.725,07 / bzw. 840,32 €
(wenn Erstattung MwSt.)

-> Sportclub Wolgast

Maßnahme: Bau einer neuen Sporthalle im Bereich des Sportforums
(Machbarkeitsstudie/ Finanzierungskonzept sind vorhanden)

	Ansatz gesamt	Ansatz vor. Ist 2024	Ansatz 2025
Kofinanzierungsmittel Stadt:	300.000 €	87.500 €	212.500 €
davon:			
> zusätzl. Finanzierung:	125.000 €	0 €	125.000 €
> reiner Kofi-Anteil:	175.000 €	87.500 €	87.500 €

ÄNDERUNG gem. Fachbereich (07.10.24):

> Im Haushaltsjahr 2024 werden von dem Kofi-Anteil 87.500 € abgerufen und ausgezahlt.

-> Somit ändert sich der Ansatz 2024 von 175.000 € auf 87.500 € (Kofi-Anteil)
weitere 125.000 € werden als Zusatzfinanzierung für 2025 eingeplant!

Vertragliche Vereinbarung vom 25.11.2022 (Bewilligungszeitraum jahresbezogen)

* Zuschuss i.H.v. 175.000 € Kofi der Stadt Wolgast

Zuschuss i.H.v. 125.000 € auf freiwilliger Basis der Stadt Wolgast

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	96.500,00	0,00	0,00	212.500	25.000,00	-187.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

*Ist 2024: 87.500 € Sportclub und 9.000 € Skate- u. BMX-Park

Investitionspositionen													
	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	87.500,00	0,00	0,00	87.500	25.000,00	-62.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	*9.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	125.000	0,00	-125.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-96.500,00	0,00	0,00	-212.500	-25.000,00	187.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

424002016001

Sportforum Sanierung / Erweiterung Außenanlage

42400. 23313 / 681662 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (SoPo FöM Anzahlungen)

-> Sanierung Sportforum 2. BA:	Ansatz GESAMT	Ansatz 2025
=> Gesamtkosten:	2.400.000 €	2.400.000 €
> Planungskosten:	350.000 €	350.000 €
> Baukosten:	2.050.000 €	2.050.000 €
> Fördermittel:	2.090.000 €	2.090.000 €
> verbl. städt. Eigenanteil:	-310.000 €	-310.000 €

* zzgl. Vorlaufkosten AO i.H.v. 4.936,12 € im Haushaltsjahr 2023.

Die Stadt Wolgast beabsichtigt, mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ die Sanierung mit Ersatzneubau von Außenanlagen des Sportforums vorzunehmen. Seit November 2021 liegt der Stadt der Zuwendungsbescheid i. H. v. .2.090.000 € vor. Um die Fördermittel zu erhalten, ist das Vorhaben innerhalb eines vom Zuwendungsgeber fest definierten Bewilligungszeitraums durchzuführen. So ist das Projekt bis Ende 2025 baulich und rechnerisch abzuschließen. Die Beauftragung der Planungsleistung erfolgt nach erfolgreicher europaweiter Ausschreibung in 2024. Es folgen die Ausschreibungen der Bauleistungen sowie dessen Umsetzung. Es handelt sich bei der Förderung um einen Höchstbetrag. Eine Erhöhung ist ausgeschlossen. Durch die hohe Förderquote können die Gesamtkosten i. H. v. 2.400.000 € auf einen sehr geringen städtischen Eigenanteil i.H.v. 310.000 € gemindert werden.

Die Sportanlage wurde in den 70-iger Jahren, mit den damals zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in der DDR erbaut. Die Stadt Wolgast als Mittelzentrum im Nordosten Deutschlands, stellt ein Mittelpunkt für die Sportvereine dar und ist ein wichtiger Anlaufpunkt für alle Bevölkerungsgruppen der umliegenden Gemeinden. Es ist die Heimatstätte einer Vielzahl von Sportvereinen und ist durch diese in täglicher Nutzung wie unter anderem dem Fußballclub FC Rot-Weiß Wolgast e.V. als auch für den regelmäßigen Schulsport unterschiedlichen Schulträgern über Stadt und Landkreis (Gymnasium, Grund- und Regionalschulen als auch Förderschulen) ein wichtiger Bestandteil.

Die Maßnahme ist in der Fortschreibung des ISEK der Stadt Wolgast enthalten, welche 2021 durch die Stadt beschlossen wurde. Sie befindet sich mit einer hohen Umsetzungspriorität im Handlungsfeld 2: Bildung, Sport und Soziales. Handlungsziel ist die Qualifizierung der Sportangebote durch Ausbau und Sanierung der Sport- und Freizeitanlagen als Kommunikations- und Bewegungsstätte.

Für die Maßnahmenumsetzung ist, neben der Sanierung und der Erweiterung der mittlerweile 50 Jahre alten und sehr verschlissenen Außenanlagen des Sportforums, der Leichtathletikanlagen sowie eine barrierefreie Zuwegung als auch eine Sitzterrasse, der Abriss eines Nebengebäudes mit einem Ersatzneubau als barrierefreies Sanitärgebäude vorgesehen.

Mit Hilfe der Zuwendungen ist geplant für das Sportforum, die Heimatstätte einer Vielzahl von Sportvereinen aber auch Anlaufpunkt von Schul-/ Kindertagesport und vielen Freizeitsportler aus der Stadt, ein Ersatzgebäude zu errichten und die Außenanlagen des Sportforums neu zu gestalten.

Bricht langfristig die Nutzungsmöglichkeit der Sportanlage ein, entfallen auch die Einnahmen der Stadt Wolgast, welche wiederum für die Unterhaltung der Sportstätte notwendig sind. Bricht die Nutzung der Sportstätte im Allgemeinen ein, macht dies den Zuwachs von Familien und Betrieben der Stadt unattraktiv und trägt somit auch nicht zum wirtschaftlichen Aufstieg der Stadt bei. Ebenso ist die Sportstätte ein maßgebend fundamentaler Bestandteil des Schulsports, welcher weiterhin von essenzieller Bedeutung ist.

Gemäß § 17a Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V steht die Maßnahme der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen, durch den Wegfall der jährlichen kommenden Unterhaltungskosten trägt die Maßnahme der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit bei. Die Erneuerung der Sportanlage ist somit eine wirtschaftlich sinnvolle Investition, die langfristig Kosten spart und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Sportstätte sichert. Des Weiteren ist die Maßnahme durch den hohen Förderanteil finanziell tragbar und belastet den Haushalt der Stadt nicht zusätzlich im Hohen Maße. Der geringfügige Eigenanteil steht im Verhältnis zur langfristigen Reduzierung der Unterhaltungskosten und sichert ebenso die Finanzierbarkeit und den Erhalt der Sportstätte. Auch die Benutzungsgebühren refinanzieren die mit der Maßnahmenumsetzung weiterhin geringfügig verbleibenden Unterhaltungskosten und sichern ein Aufrechterhalten des Spielbetriebes, welches weiterhin beständig die Nutzung des Sportforums gewährleistet und schließlich eine funktionstüchtige und sichere Sportanlage voraussetzt. Die Investition ist von großer wirtschaftlicher Bedeutung und ein wichtiger Faktor der zur Attraktivität und Lebensqualität sowie der Integrität aller Bevölkerungsgruppen, Vereine sowie dem Schulsport beiträgt und schließlich so den Zuwachs der Stadt Wolgast direkt beeinflusst.

Bereich Freianlagen: Abbruch und Beseitigung von baul. Anlagen, Neubau von Zuschaueranlagen/ Tribünenränge, Sportplatzbau/ Leichtathletikanlagen, Sprunganlagen, Stoß- und Wurfanlagen, Böschungssicherung, Zuwegungen, Regenwassernutzungsanlagen, Einbauten (Sportplatzbeleuchtung Kunstrasenplatz, Flutlichtanlage, Elektronische Anzeigetafel, Fahnenmasten, 2 Trainerbänke, Barriersystem, Geländeranlagen zur Abgrenzung von Sportbereichen, Parkflächen, Spiel- und Sportanlagen)

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.090.000	0,00	-2.090.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.190,00	0,00	0,00	2.400.000	3.570,00	-2.396.430,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.190,00	0,00	0,00	2.400.000	3.570,00	-2.396.430,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42400.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	2.090.000	0,00	-2.090.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.190,00	0,00	0,00	-310.000	-3.570,00	306.430,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

424002024001**Sportforum unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €**

42400. 073 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens

=> Erneuerung der Schutznetze Kunstrasenplatz: **2025**
0 €

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 17.10.24:

> streichen seitens Vorschlag FB, da Umsetzung + Rechnungslegung noch in 2024 erfolgt!

Ansatz von 10.000 € auf 0 € reduziert

Maßnahme wurde bereits mit der HHP 2024 veranschlagt.

Seitens der Kommunalaufsicht wurde eine nachträgliche Zustimmung der Maßnahmenumsetzung erteilt.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	126,14	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

außerplanmäßige Auszahlung: 9.879,86 € > Ballfangnetz Rechnungslegung in 2025 > Deckungsmittel durch Übertragung Haushaltsrest 2024 > 2025

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	126,14	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-126,14	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511032015001**Eigenanteile D-Programm SSV Wolgast "Historische Altstadt"**

51103. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

**Ansatz
2025**-> Eigenanteile D-Programm: **697.250 €**

697.250 € = 481.250 € (2025) + 216.000 € (einschl. Rest aus 2024)

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	697.250	0,00	-697.250,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	697.250	0,00	-697.250,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-697.250	0,00	697.250,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511032015005**Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV Wolgast "Historische Altstadt"**

51103. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-> Rückforderungsbescheide vom LFI im Zusammenhang mit Zwischenabrechnungen/ Schlussrechnung (nff. K.):	90.000 €	50.000 €	50.000 €
-> Rückforderungsbescheid Badstubenstraße 25: (nff. K.)	0 €		

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz Rückforderungsbescheid Badstubenstraße 25 von 150.000 € auf 0 € reduziert

(wenn die Rückforderung kommen sollte > Stundungsmöglichkeit)

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	90.000	0,00	-90.000,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	90.000	0,00	-90.000,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-90.000	0,00	90.000,00	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511032017003**Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Einleitstelle E14"**

51103. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

**Ansatz
2025**-> zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Einleitstelle E14": **70.000 €**

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	70.000	0,00	-70.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	70.000	0,00	-70.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-70.000	0,00	70.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511032023001**Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Schloss- und Franzstraße"**

51103. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

**Ansatz
2025**-> zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Schloss- und Franzstraße": **40.000 €**
ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz von 30.000 € auf 40.000 € erhöht

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-40.000	0,00	40.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511032025001

Städtischer Eigenanteil Umbau hist. Rathaus

51103. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

Barrierearmer Umbau Historisches Rathaus ("Lite-Version")

(Sanierung/ Umbau der Räumlichkeiten hist. Rathaus > Bürgerhaus):

"Pomerania 900"

NEU: läuft über SSV > es verbleibt nur der städtische Eigenanteil bei der Stadt unter dem Produkt 51103

Ansatz

> neu 2025

=> städtischer Eigenanteil Stadt = 249.000 € neu Umplanung unter SSV Produkt 51103
 = 130.000 € Rauchdruckschutzanlage separat unter InvestNr. 114012020001

> Kosten Rathaus insgesamt:	790.000 €
davon: Barrierearmut - KS	531.000 €
Rauchdruckanlage	130.000 €
zusätzliche Kosten EG und OG	129.000 €
> angenommene förderfähige Kosten SSV Barrierearmut:	411.000 €
davon Eigenanteil:	137.000 €
> nicht förderfähige Kosten: Rauchdruckanlage:	130.000 €
Servicezentrum EG, Sanierungen OG:	129.000 €
gepl. Aufwendungen KS:	120.000 €

Ansatz

> neu 2025

=> städtischer Eigenanteil Stadt = 249.000 € neu Umplanung unter SSV Produkt 51103
 = 130.000 € separat unter InvestNr. 114012020001

ALT: Ansatz
 2025

=> Gesamtkosten: 400.000 €
 > Planungskosten: 80.000 €
 > Baukosten: 320.000 €
 > Fördermittel: 345.000 €
 => Eigenanteil: -55.000 €

ÄNDERUNG Bgm-Runden (19.09.-23.09.24):

> Anpassung offen! Ggf. ganze Soli-Förderung (ca. 600.000 €) für Begegnungszentrum?

Umbau hist. Rathaus dann über andere Fördermöglichkeit!

07.10.24 Treffen Ministerium, anschließend Rückmeldung Fördermittel/Vergabe!

> Klärung Invest wenn Umbau /neuer Zweck (ggf. Umplanung Instandhaltungsmaßnahme)?

Fokus: Barrierefreiheit, Fahrstuhl, bzw. neuer Zweck als "Willkommens- und Servicezentrum"

> Grundsätzlich ist der Fahrstuhl investiv,

"Umbau" der Räumlichkeiten/ WC barrierearm normaler Standard Aufwand/Instandh. = ggf, UMPANUNG!

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	249.000	0,00	-249.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51103.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	249.000	0,00	-249.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-249.000	0,00	249.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511052016001**Eigenanteile Fischerwiek (A-P.)**

51105. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

**Ansatz
2025**

-> Eigenanteile Reste EA D17, D19 u. LZ 20, LZ 23:

674.000 €

-> Eigenanteile D- u. LZ-Programm Fischerwiek:

309.200 €

=> Gesamt:

983.200 €

2026: 348.300 € > davon 19.500 € (VE)

2027: 377.750 € > davon 97.500 € (VE)

2028: 363.150 € > davon 117.000 € (VE)

VE 2025 für Folgejahre gesamt: 234.000 € (VE)

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Rücksprache Fachbereich: Anpassung div. Ansätze

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	81.000,00	0,00	0,00	983.200	0,00	-983.200,00	348.300	377.750	0,00	234.000	0,00	234.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	81.000,00	0,00	0,00	983.200	0,00	-983.200,00	348.300	377.750	0,00	234.000	0,00	234.000,00	0,00
51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-81.000,00	0,00	0,00	-983.200	0,00	983.200,00	-348.300	-377.750	0,00	-234.000	0,00	-234.000,00	0,00

511052019001**Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast "Fischerwiek" - nicht förderfähige Kosten**

51105. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

-> Zusätzliche Eigenanteile	Ansatz
SSV Wolgast Fischerwiek (nff. Kosten):	2025
zusätzl. EA u. nff. Sandbergstraße:	22.000 €
zusätzl. EA u. nff. Sandbergplatz:	290.000 €
zusätzl. EA u. nff. Hermannstraße:	12.000 €
zusätzl. EA + nff. Kosten Fischerstraße:	150.000 €
zusätzl. EA + nff. Kosten RRHB Fischerstraße:	10.000 €
	= 484.000 €

Folgejahr **2026**: **150.000 €** (VE) für Fischerstr. OFFEN: VE?
 Folgejahr **2027**: **150.000 €**
 Folgejahr **2028**: **150.000 €**

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	75.000,00	0,00	0,00	484.000	0,00	-484.000,00	150.000	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	75.000,00	0,00	0,00	484.000	0,00	-484.000,00	150.000	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000,00	0,00
Saldo.	-75.000,00	0,00	0,00	-484.000	0,00	484.000,00	-150.000	-150.000	0,00	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00

521002025001**Anschaffungen EDV - FB Bauen**

52100.011 / 78411 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte

**Ansatz
2025**=> WEKA "Ausschreiben leicht gemacht"
Software/ Lizenzen FB Bauen (à ca. 630 €):**1.900 €**

Ausschreibungen, Massenermittlungen, Preisspiegeln und das Abrechnen von Bauleistungen sind für alle, die ausschreiben, eine zeitraubende und aufwendige Tätigkeit. Zudem müssen Ausschreibungen DIN- und VOB-konform durchgeführt werden. Andererseits sind Ausschreibungen die Basis für alle Verträge und damit rechtlich bindend. Nur eine fehlerfreie Ausschreibung kann Sie bei auftretenden Streitigkeiten schützen. „Ausschreiben leicht gemacht“ unterstützt Sie hierbei in einzigartiger Kombination aus Softwarelösung und Ausschreibungstexten mit Vergleichspreisen.

=> ArCon CAD: **2.500 €**

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung (17.10.24):
Ansatz i.H.v. 2.500 € wieder aufgenommen

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):
> Ansatz ArCon CA wurde von 2.500 € auf 0 € reduziert. Software wird seitens Fachbereichs nicht mehr benötigt!

In der Vorplanung von Maßnahmen im FD Hochbau stellt sich häufig die Frage der Größe für Gebäude & Anlagen zur z.B. Bemessung von Grundstücksgrößen, Baufeldern etc. Um dafür genauere Angaben vornehmen zu können, ist die Erstellung eines der Örtlichkeit angepassten Vorentwurf notwendig. Dies kann extern vergeben werden, was Zeit und Geld kostet, oder bei Vorhandensein eines CAD-Programmes in der Verwaltung selbst erstellt werden und würde auch bessere Grundlage für die Schätzung von Kosten darstellen.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.400	974,07	-3.425,93	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52100.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	0,00	0,00	0,00	1.900	974,07	-925,93	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52100.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	0,00	0,00	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-4.400	-974,07	3.425,93	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002014011**Erschließungsbaubeiträge**

54100. 23259 / 68259 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten vom sonstigen privaten Bereich

	Ansatz 2025	> neu
-> Straßenausbaubeiträge:		
> Friedrich-Schiller-Straße	6.000 €	0 €
> Clara-Zetkin-Straße	23.000 €	0 €
> Wolfgang-Amadeus-Mozart-Straße	24.000 €	0 €

> Aufnahme Abrechnung Baustraße (jahresübergreifend) **123.400 €**

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansätze der 3 o.g. Straßenausbaubeiträge von 53.000 € auf 0 € reduziert

> Aufnahme Abrechnung Baustraße (jahresübergreifend) 123.400 €

	Ansatz 2027	> neu
> Am Stadion:	702.000 €	0 €

(Erschließungsmaßnahme wird voraussichtlich 2027 fertig)

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz Am Stadion 702.000 € auf 0 € reduziert > unwahrscheinlich, wenn Anteil ggf. 2030

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	123.400	0,00	-123.400,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.68265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78920000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	123.400	0,00	-123.400,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	123.400	0,00	-123.400,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002017001

Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßenentwässerung

54100. 013 / 78431 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

Maßnahmen	Ansatz 2025
-> NWL Fischerstraße:	56.800 €
-> Neubau Auslauf RRHB Ziese:	243.000 €
-> hydr. Erw. RRHB Bahnhofstraße:	420.200 €
-> Ersatzinvestition NW-Kanälen (bei Schäden)	36.200 €
-> NW-Einleitstelle Hafenstr. E21:	57.200 €
-> Hans-Sachs-Straße:	72.400 €
GESAMT:	885.800 €
Maßnahmen	Ansatz 2026
-> NWL Fischerstraße:	56.800 € (VE in HHP 2025 für 2026)
-> Ersatzinvestition NW-Kanälen (bei Schäden)	25.500 € (VE in HHP 2025 für 2026)
-> NWL Bleichstraße (1. BA, BP 22 Wohnp. Wilhelmstr.):	34.500 € (VE in HHP 2025 für 2026)
-> NWL M.-Gorki-Straße:	117.100 € (VE in HHP 2025 für 2026)
-> NWL Amselweg (2. BA):	84.200 € (VE in HHP 2025 für 2026)
-> RRHB Poppelberg Optimierung:	215.800 € (VE in HHP 2025 für 2026)
-> NWL Baustraße (2. BA):	158.600 € (VE in HHP 2025 für 2026)
-> Sandfang E06 Wolgast (Wilhelmstraße)	275.000 € (VE in HHP 2025 für 2026)
GESAMT:	967.500 € (VE in HHP 2025 für 2026)
Maßnahmen	Ansatz 2027
-> Ersatzinvestition NW-Kanälen (bei Schäden)	30.700 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> Sandfang E06 Wolgast (Wilhelmstraße)	163.200 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NW-Einleitstellen Hafenstraße E23-E26:	122.200 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL Schützenstraße (3. BA):	38.000 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL Karlstraße	24.700 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL Mühlentrift	77.400 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL Friedrichstraße	33.400 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NW-Verbindung BP8 u. Einleitstelle E17 (Tannenkamp):	266.100 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL R.-Koch-Straße:	110.700 € (VE in HHP 2026 für 2027)
GESAMT:	866.400 € (VE in HHP 2026 für 2027)
Maßnahmen	Ansatz 2028
-> Ersatzinvestition NW-Kanälen (bei Schäden)	30.700 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NWL R.-Koch-Straße:	110.700 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NWL Berliner Straße (2. BA):	47.000 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NWL Spitzenhörweg (2. BA):	146.500 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NW-Transportleitung Netzebander Straße:	132.500 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NWL Schützenstraße (3. BA):	53.600 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NWL Kronwiekstraße (2. BA):	95.600 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NWL Resterschließung Bahnhofstraße	122.000 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NWL August-Dähn-Straße 1. BA	41.100 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NWL August-Dähn-Straße 2. BA	123.700 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NWL Tannenkampweg 2. BA	72.500 € (VE in HHP 2027 für 2028)
GESAMT:	975.900 € (VE in HHP 2027 für 2028)

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	358.505,32	0,00	0,00	885.800	0,00	-885.800,00	967.500	866.400	0,00	967.500	0,00	967.500,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	358.505,32	0,00	0,00	885.800	0,00	-885.800,00	967.500	866.400	0,00	967.500	0,00	967.500,00	0,00
Saldo.	-358.505,32	0,00	0,00	-885.800	0,00	885.800,00	-967.500	-866.400	0,00	-967.500	0,00	-967.500,00	0,00

541002019003**Ausbau Amselweg**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

	Ansatz GESAMT	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamtkosten:	774.000 €	190.000 €	584.000 €
-> davon Planungskosten:	84.000 €	50.000 €	34.000 €
Baukosten:	690.000 €	140.000 €	550.000 € (VE)
VE:	550.000 €	-	550.000 €

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz ges. 2025 von 581.000 € auf 190.000 € reduziert

> Ansatz ges. 2026 von 249.000 € auf 584.000 € erhöht

> Rücksprache Tiefbau (30.09.24): Kosten fallen wahrscheinlich geringer aus ges. ca. 74.000 €
Planungsleistung bereits ausgeschrieben, VE nur für Bau benötigt 550.000 €

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll im Jahr 2024 bis zum Jahr 2026 durchgeführt werden.

Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

Mit der Haushaltsplanung 2024 wurden bereits Planungskosten i. H. v. 70.000,00 € veranschlagt, welche voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2024 abgerechnet werden.

Auf Grund des Ausbaufunges ist der Bau mit insgesamt 900.000,00 € in den Jahren 2025 und 2026 durchzuführen, ergänzend wird in der Ausbauphase die Einordnung von Maßnahmen der Versorgungsträger erforderlich. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV, Festland Wolgast. Von den Gesamtkosten belaufen sich die Planungskosten insgesamt auf 150.000,00 € und die Baukosten auf 750.000,00 €. Hiervon bedarf es bereits, in dem Haushaltsjahr 2025, der vertraglichen Bindung (VE) i. H. v. 249.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026. Diese ist notwendig um die Planungsabgabe bereits vollumfänglich im Haushaltsjahr 2025 durchzuführen und anschließend die Baulose zu vergeben.

Es ist beabsichtigt die in ihrem gesamten Bestand sehr desolate öffentliche Verkehrsanlage entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszubauen. Die gefahrlose Nutzung aller Verkehrsteilnehmer sowie zur Hilfeleistung ist gegenwärtig nicht mehr gewährleistet.

Neben dem Ausbau der Fahrbahn einschließlich Unterbau wird der vorhandene Gehweg, deren Oberflächenentwässerung sowie die Straßenbeleuchtungsanlage grundhaft zu erneuern und sie dem aktuellen Stand und in Hinblick zukünftiger Kostenreduzierung anzupassen. Die Maßnahme steht der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Vielmehr kommt die Stadt Wolgast mit der Umsetzung der Maßnahme ihrer Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Pflichtaufgabe nach und sieht deren Ausführung dem Umfang nach für angemessen. Gemäß dem Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V sind Straßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet, Sie dienen dem Gemeingebrauch, Nutzung der öffentlichen Versorgung und somit der Gewährleistung der ordnungsgemäßen Nutzung u. a. auch zur notwendigen Hilfeleistung. Im Sinne des § 10 Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V obliegen die mit dem Bau, der Unterhaltung sowie der Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen einschließlich der Bundesfernstraßen zusammenhängenden Pflichten der Stadt Wolgast. Die öffentlichen Straßen sind so herzustellen und zu unterhalten, dass sie den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, genügen.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	8.663,90	0,00	0,00	190.000	30.831,57	-159.168,43	584.000	0	0,00	550.000	0,00	550.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	8.663,90	0,00	0,00	50.000	30.831,57	-19.168,43	34.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	140.000	0,00	-140.000,00	550.000	0	0,00	550.000	0,00	550.000,00	0,00
Saldo.	-8.663,90	0,00	0,00	-190.000	-30.831,57	159.168,43	-584.000	0	0,00	-550.000	0,00	-550.000,00	0,00

541002021004

Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten/ AIB Infrastruktur)
54100. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

=> Ausbau L262 OD Wolgast Breite Straße/ Greifswalder Straße
(insgesamt 4 Teilabschnitte)

	Ansatz GESAMT	vorl. Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
=> Gesamtkosten:	925.000 €	124.000 €	601.000 €	200.000 €
-> FöM (fachbez. Ministerium):	509.500 €	0 €	0 €	509.500 €
=> Eigenanteil:	-415.500 €	-124.000 €	-601.000 €	309.500 €

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):
> VE 50.000 € auf 0 € reduziert, keine VE benötigt - Kostenteilungsvereinbarung liegt vor
> Ansatz 2025 von 751.000 € auf 601.000 € reduziert
> Ansatz 2026 von 50.000 € auf 200.000 € erhöht

> Um bereits im Haushaltsjahr 2025 die vertragliche Bindung der Haushaltsmittel 2026 abzusichern, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € aufgenommen.

- Die Maßnahme des SBA Neustrelitz umfasst 2 Bauabschnitte:
- > **1. Teilabschnitt:**
Grundhafter Vollausbau auf ca. 585 lfdm. Länge (Breite Straße zw. B111 und KP Baustr./ Wilhelmstr.)
Das betrifft den kompletten Straßenbau, einschl. der Erneuerung der Straßenentwässerung, Markierung und Beschilderung
 - > **2. Teilabschnitt:**
Auf einem Abschnitt von ca. 475 Metern ist eine Deckenerneuerung vorgesehen und den vorhandenen Gehweg „Radfahrer frei“ normgerecht in der Ausbaubreite sowie der farblichen Trennung neu herzustellen (Greifswalder Straße einschl. Knotenpunkt Baustraße/ Wilhelmstraße bis kurz hinter OD- Stein). Mit einer normgerechten Umbaubreite des Gehweges auf 3,00 m (0,50 m Schutzstreifen + 2,50 m Gehweg) soll dem zu erwartenden zunehmenden Radverkehr entsprochen werden. Derzeit ist der Bereich des Gehwegabschnittes von der Kreuzung Wilhelmstraße, rechtsseitig stadtauswärts, auch farblich für Fahrradfahrer irritierend.

Es handelt sich hierbei um eine Gemeinschaftsaufgabe mit dem Straßenbauamt Neustrelitz. Die Stadt Wolgast wird hier, insbesondere für die Nebenanlagen, an den Kosten beteiligt. Die Kostenteilungsvereinbarung liegt vor. (Kostenteilungsvereinbarung muss über den Gesamtbetrag erfolgen).

Das Straßenbauamt plant ihre Maßnahme(n) auf Grund der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, als Pflichtaufgabe der Gemeinde, die derzeit nicht mehr geben ist und um geforderte Rechtsnormen für Bau- und Umbaumaßnahmen (hier besonders im Teilabschnitt 2) umzusetzen. Gleiches trifft auch auf die Nebenanlagen der Stadt Wolgast zu, welche sich zum großen Teil in einem desolaten Zustand befinden. Für die Nebenanlagen im Teilabschnitt 1 ist vorgesehen, sämtliche Gehwege mit „Radfahrer frei“, die ausgewiesenen öffentlichen Parkplätze, teilweise die Erneuerung bzw. Komplettierung der Straßenbeleuchtung beidseitig regelkonform und Begrünung bzw. Bepflanzung, zu erneuern. Es ist in diesem Zusammenhang auch geplant, die Nebenanlagen barrierefrei u. a. mit taktilen Merksteinen für Blinde und Sehschwache herzustellen. Die Rechtsgrundlage § 13 des Straßen- und Wegegesetzes MV regelt die geteilte Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten wie für eine Landesstraße L262. Demzufolge auch die Verpflichtung der Stadt, die in eigener Baulast stehenden Teile der Ortsdurchfahrt verkehrssicher zu gestalten (Bau- und Unterhaltungsbaulast). Die Maßnahme steht der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Über die abzuschließende Kostenteilungsvereinbarung werden zeitliche aber auch kostengünstige Synergieeffekte erreicht. Durch eine Gemeinschaftsmaßnahme mit gemeinsamer Ausschreibung werden prinzipiell günstigere Baupreise erzielt, als bei einer gesonderten Maßnahme durch die Stadt Wolgast alleine. Hohe zu erwartende Folgekosten durch erhöhten Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen können durch diese Gemeinschaftsmaßnahme vermieden werden. Weiterhin können Kosten gespart werden, wenn der Zweckverband seine Leitungssanierungen in einer Gemeinschaftsmaßnahme durchführt. Dieses minimiert zusätzlich die Kostenanteile, die durch die Stadt Wolgast für die Erneuerung der Niederschlagswasserleitungen zu tragen sind. Eine weitere Begründung die Gemeinschaftsmaßnahme durchzuführen ist, dass die Stadt Wolgast auf Grund des absehbaren Baubeginns der Ortsumgehung Wolgast, kein gesondertes Bauvorhaben durchführen kann. Die Landesstraße L262 spielt im Umleitungskonzept eine entscheidende Rolle und muss vor jeglichen Bauvorhaben unberührt bleiben. Deshalb forciert das SBA Neustrelitz auch diese beiden Teilbauvorhaben der L 262

Der 1. BA Greifswalder Straße wurde Anfang 2023 fertiggestellt und betraf vorrangig den Gehweg Greifswalder Straße. Dieser wurde bereits mit Kosten in Höhe von ca. 124.000 € (123.999,41 € > Rechnungslegung in 2024) abgerechnet. Die Bautätigkeiten für den 2. BA wurden im Juni 2023 begonnen (Baubeginn mit den Leistungen des Zweckverbandes für Trinkwasser, Niederschlagswasser- und Schmutzwasserleitungen).

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	275.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	509.500	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	398.999,41	0,00	0,00	601.000	0,00	-601.000,00	200.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	123.999,41	0,00	0,00	601.000	0,00	-601.000,00	200.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	275.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	509.500	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54300.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	275.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-123.999,41	0,00	0,00	-601.000	0,00	601.000,00	309.500	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002021006

Zuweisung Straßenausbaubeiträge§ 8a KAG

54100. 23313 / 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öff. Bereich Land (SoPo aus Anzahlungen)

Ansatz
2025 - 2028

=> Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG: 74.020,00 € (Betrag letzter Bescheid 2023)
Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation
für den Wegfall der Straßenbaubeiträge
(Zweckbindung und Übertragbarkeit)

Auszug aus § 8a Abschaffung der Straßenbaubeiträge, Kompensation:

§ 8a Abs. 1 KAG M-V
Für Straßenbaumaßnahmen, deren Durchführung ab dem 1. Januar 2018 beginnt, werden keine Beiträge erhoben.

§ 8a Abs. 2 KAG M-V
Zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge für die Straßenbaumaßnahmen, deren Durchführung im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2019 beginnt, erstattet das Land Mecklenburg-Vorpommern den Gemeinden auf Antrag für die einzelne Straßenbaumaßnahme die nach Entstehen der sachlichen Beitragspflicht auf der Grundlage der gemeindlichen Satzung zu kalkulierenden Beitragsforderungen.

§ 8a Abs. 4 KAG M-V
Zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge für die Straßenbaumaßnahmen, deren Durchführung ab dem 1. Januar 2020 beginnt, erfolgt ab dem Jahr 2020 eine jährliche pauschale Mittelzuweisung an die Gemeinden, die sich bis einschließlich des Jahres 2024 auf jährlich insgesamt 25 000 000 Euro beläuft und die ab dem Jahr 2025 jährlich für alle Gemeinden zusammen 30 000 000 Euro beträgt.

§ 8a Abs. 5 KAG M-V
Die Mittel nach Absatz 4 werden nach den Straßenlängen verteilt, die sich aus den nach § 4 Absatz 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu führenden Straßenverzeichnissen ergeben. Die Straßenlängen werden nach Art der Straße gewichtet (Gemeinde-, Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen, Sonstige) und an bestimmten Quotienten bemessen.

§ 8a Abs. 6 KAG M-V
Alle vier Jahren Überprüfung ob eine Anpassung der Mittelzuweisung nach den Absätzen 4 und 5 erforderlich ist.

§ 8a Abs. 7 KAG M-V
Auszahlungen jeweils zum 30. Juni eines Jahres für das laufende Jahr.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	74.032,45	0,00	0,00	74.020	0,00	-74.020,00	74.020	74.020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	74.032,45	0,00	0,00	74.020	0,00	-74.020,00	74.020	74.020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	74.032,45	0,00	0,00	74.020	0,00	-74.020,00	74.020	74.020	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002021008**Ausbau der Straße "Spitzenhörnweg"**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau der Straße "Spitzenhörnweg" (Anbindung TKW bis WG):

	Ansatz GESAMT	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
=> Gesamtkosten:	765.000 €	80.000 €	390.000 €	295.000 €
> Planungskosten:	145.000 €	80.000 €	40.000 €	25.000 €
> Baukosten:	620.000 €	0 €	350.000 €	270.000 €

Rücksprache Fr. Wegner (19.07.2027): Es wird keine VE benötigt!

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll in den Jahren 2026 bis 2028 durchgeführt werden.

Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	390.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	40.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	350.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-80.000	-390.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002021009

Baustraße 2. BA

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

=> Ausbau Baustraße 2. BA	Ansatz GESAMT	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
=> Gesamtkosten:	370.000 €	30.000 €	220.000 €	120.000 €
davon Planungskosten:	50.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €
Baukosten:	320.000 €	0 €	210.000 €	110.000 €

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24): > alles Ansätze um 1 Jahr nach hinten verschoben ohne VE
-> Zur Absicherung der vertraglichen Bindung bereits im Haushaltsjahr 2025 für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 340.000 € aufgenommen.

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast hat dringenden Sanierungsbedarf an seinem Trinkwasser/ Niederschlagswasser- und Schmutzwasserleitungen. Für die Stadt Wolgast ist es kostengünstiger, im Anschluss der Maßnahmen des Zweckverbandes, den Straßenbau einzuordnen. Weiterhin sind die Belastungen für die Anwohner geringer, wenn die Bauvorhaben gemeinsam durchgeführt werden. Der Abschnitt Baustraße 2. BA muss sich leitungsbedingt an die Abschnitte Baustraße 35- 45 und Puschkinstraße anschließen.

Auf Grund des maroden Zustandes der Niederschlagswasser-, Schmutzwasser- und Trinkwasserleitungen im Bereich der Bau- und Puschkinstraße wurde vom Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung – Festland Wolgast die detaillierte Untersuchung der Leitungsbestände und daraus notwendiger Sanierungsmaßnahmen in Auftrag gegeben. Im Zuge der Bearbeitung wurde festgestellt, dass in diesem Bereich eine Neuordnung des Teileinzugsgebietes Baustraße 35- 45, Puschkinstraße, die Abtrennung des Teileinzugsgebietes Hufelandstraße vom Einzugsgebiet des Abwasserpumpwerkes Wilhelmstraße sowie Anpassungen in den Leitungsbeständen im Bereich Baustraße / Hufelandstraße erforderlich sind. Entsprechend den vorliegenden Informationen durch den Zweckverband weist der vorhandene Leitungsbestand im Bereich Baustraße / Ecke Robert-Koch-Straße bis Hufelandstraße einen erheblich maroden und sanierungsbedürftigen Zustand auf. Außerdem sind verschiedene Leitungsabschnitte im Bereich der Niederschlagswasser- und der Schmutzwasserentsorgung sowie der Trinkwasserversorgung durch die Maßnahmen der Wohnumfeldgestaltung, wie der Abriss von Wohnblöcken, in ihrer Funktion überdimensioniert. Aus dem Ergebnis der durchgeführten Bestandsprüfungen der vorhandenen Abwasserkanäle geht hervor, dass Schäden bzw. Mängel im Bereich der Sammler, der Haltungsschächte und der Grundstücksanschlussleitungen vorliegen. Bei den angetroffenen Schäden bzw. Mängeln sind Auswirkungen in Bezug auf die Dichtigkeit, die Standsicherheit und die Betriebssicherheit zu erwarten. Weiterhin liegt der vorhandene Leitungsbestand größtenteils auf nicht öffentlichem Grund. Zur Absicherung einer ständigen Erreichbarkeit der Anlage zwecks Durchführung von Pflege – und Wartungsarbeiten sowie eventuell erforderlicher Sanierungsarbeiten ist eine Verlagerung der Leitungsbestände auf öffentlichen Grund unumgänglich.

Seit einigen Jahren plant der Zweckverband Festland Wolgast im Bereich des Komplexes Robert-Koch-Straße, Baustraße und Puschkinstraße die systematische Erneuerung ihrer Leitungssysteme auf Grund der vorgenannten Erläuterungen. Aus Gründen der Kostenoptimierungen und vor allem der Vermeidung unnötiger Belastungen für Anwohner durch doppelte und zeitversetzte enorme Bauzeiten, versucht die Stadt Wolgast sich in die Maßnahmen des Zweckverbandes einzuordnen. Erste Maßnahmen wie der Bereich Baustraße 35 - 45 sind fertiggestellt und ein weiterer Bauabschnitt in der Puschkinstraße ist in Planung. Diese beiden Maßnahmen sowie die Baustraße 2. BA gehören zum Gesamtkonzept in diesem Wohnviertel. Neben der verpflichtenden Kostenbeteiligung der Stadt Wolgast für die Herstellung der Niederschlagswasserleitung gegenüber dem Zweckverband, beabsichtigt die Stadt Wolgast, den Straßenbau als Gemeinschaftsmaßnahme zu erneuern. Der komplette Bauabschnitt erfasst den Straßenbereich von Einmündung der Robert-Koch-Straße bis zur Einmündung der Hufelandstraße, als reine Straßenbaumaßnahme, ohne die Nebenanlagen. Dieser Abschnitt der Baustraße hat keinen normgerechten Straßenaufbau. Hier sind aus DDR-Zeiten Betonplatten verlegt worden, auf die in den 90iger Jahren eine bituminierte Feindecke aufgebracht wurde. Die Straßenschäden werden zunehmend größer, so dass der Unterhaltungsaufwand unverhältnismäßig hoch einzuplanen wäre, um die Verkehrssicherungspflichten derzeit und zukünftig zu erfüllen. Durch den Straßenneubau, im Zuge der Gemeinschaftsmaßnahme, sollen nachhaltig Kosten gespart werden. Weiterhin werden bei einer Gemeinschaftsmaßnahme, Kosten für den Anteil der Niederschlagswasserleitung eingespart. Sofern der Zweckverband nur die Leitungssanierungen durchführt, wäre der Aufwand, um den Straßenoberbau wiederherzustellen, wesentlich höher, als bei einer Gemeinschaftsmaßnahme. Die dadurch entstehenden höheren Kosten würden anteilig entsprechend der Kostenteilung den städtischen Anteil erhöhen. Neben der v. g. Minimierung der Anwohnerbelastungen, soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass der Bereich Baustraße 2. BA als Haupteinmündungsstraße eingestuft ist. Das bedeutet, dass durch eine Gemeinschaftsmaßnahme die Bauzeiten minimiert werden, und somit akute Verkehrsprobleme verhindert werden können.

Die Sanierung der Baustraße 2. BA dient der Wiederherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Pflichtaufgabe der Stadt Wolgast. Durch die Sanierung der Straße werden bestehende und neu zu erwartende Gefahrenquellen beseitigt und somit „notwendige und zumutbare Vorkehrungen getroffen, um Schäden Dritter zu verhindern“. Schadensersatzansprüche nach §§ 823 ff BGB werden somit verhindert. Zusätzlich können durch diese Gemeinschaftsmaßnahme eine Kostenoptimierung und die Minimierung von Folgekosten erreicht werden.

Die Maßnahme beziffert Gesamtkosten i. H. v. 370.000,00 €, davon 50.000,00 € Planungskosten und 320.000,00 € Baukosten.

Die finanziellen Mittel müssen für dieses Bauvorhaben, auf Grund der Größe, in Jahresscheiben geplant werden. Zur Auftragserteilung bedingt dieses aber, die Gesamtkosten abzusichern. Das Bauvorhaben muss auf Grund aktueller Kenntnisse, die im Zusammenhang mit der Maßnahme Ausbau Ortsdurchfahrt L262, hier der Abschnitt Breite Straße stehen, verschoben werden. **Seit 1980 ist die Vollsperrung der Breiten Straße notwendig ist und die Baustraße als Teilstrecke für Umleitungen freigehalten werden muss, ist eine bauliche Umsetzung nicht möglich.**

Die Fertigstellung der Breiten Straße wird sich voraussichtlich noch bis in das Jahr 2026 verschieben. Als Vorlauf sind aber Planungsleistungen zu beauftragen.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30.000	220.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	210.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-30.000	-220.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002022001**Ausbau Hans-Sachs-Straße**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

Ansatz 2024: 352.000 € + HHR 44.950 € => 396.950 €

bisher AO: 24.885,46 €
 (ca. 30.000 €) 4.879,65 €

verfügbar: 367.184,89 €

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

> Es wird kein Ansatz mehr aufgenommen. Abrechnung erfolgt voraussichtlich in 2024.
 -> wenn Kleinbetrag dann HHR

Rücksprache Frau Wegner am 09.09.2024:

> Frau Wegner hält Rücksprache mit dem Zweckverband was noch in 2024 abgerechnet wird
 => Rest - Ansatz Neuveranschlagung!!!

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	300.331,83	96.618,17	0,00	0	97.951,25	1.333,08	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

außerplanmäßige Auszahlung: 97.951,25 € > Rechnungslegung in 2025 > Deckungsmittel durch Übertragung Haushaltsrest 2024 > 2025

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	24.885,46	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	275.446,37	96.618,17	0,00	0	97.951,25	1.333,08	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-300.331,83	-96.618,17	0,00	0	-97.951,25	-1.333,08	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002024001**Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA (1. BA Ringstraße; 2. BA Verbindungsstraße):

	Ansatz GESAMT	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
=> Gesamtkosten:	1.046.800 €	108.000 €	599.400 €	339.400 €
> Planungskosten:	180.000 €	108.000 €	36.000 €	36.000 €
> Baukosten:	866.800 €	0 €	563.400 €	303.400 €

Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme:

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll in den Jahren 2027 bis 2029 durchgeführt werden. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	108.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	108.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-108.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002024002

Ausbau Robert-Koch-Straße

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau der Robert-Koch-Straße:

	Ansatz GESAMT	Ansatz 2025	Ansatz 2026
=> Gesamtkosten:	384.000 €	34.000 €	350.000 €
> Planungskosten:	64.000 €	34.000 €	30.000 €
> Baukosten:	320.000 €	0 €	320.000 €
> VE:	350.000 €	-	350.000 €

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll im Jahr 2025 und 2026 durchgeführt werden.

Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast. Die Einordnung der Maßnahme in den Investitionsplan, der nächsten Jahre, beruht auf eine beschlossene Prioritätenliste aus dem Jahr 2019. Der Zweckverband hatte angemeldet den Regenwasserhauptkanal auf Grund von bestehenden Mängeln zu erneuern. Die Stadt wird dann die RW-Einläufe und deren Anschlussleitungen an den neuen Hauptkanal neu anbinden und eine neue Asphaltdecke einbauen. Die vorhandene Asphaltdeckschicht ist zurzeit an einzelnen Querungsstellen geschnitten und repariert worden. Die Fahrbahn wurde im Jahr 1994 neu gebaut und nach 30 Jahren sind einige Unebenheiten vorhanden, die eine Deckenerneuerung begründen. Die Maßnahme steht der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Vielmehr kommt die Stadt Wolgast mit der Umsetzung der Maßnahme ihrer Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Pflichtaufgabe nach und sieht deren Ausführung dem Umfang nach für angemessen. Gemäß dem Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V sind Straßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet, Sie dienen dem Gemeingebrauch, Nutzung der öffentlichen Versorgung und somit der Gewährleistung der ordnungsgemäßen Nutzung u. a. auch zur notwendigen Hilfeleistung. Im Sinne des § 10 Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V obliegen die mit dem Bau, der Unterhaltung sowie der Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen einschließlich der Bundesfernstraßen zusammenhängenden Pflichten der Stadt Wolgast. Die öffentlichen Straßen sind so herzustellen und zu unterhalten, dass sie den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, genügen. Mit der Umsetzung der Maßnahme werden laufende Reparaturkosten an den Oberflächen zukünftig eingespart und somit jährliche Instandhaltungskosten reduziert. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 384.000,00 € davon 34.000,00 € Planungskosten im Haushaltsjahr 2025 sowie weitere 30.000,00 € Planungskosten und 320.000,00 € Baukosten im Haushaltsjahr 2026. Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350.000,00 € ist erforderlich, um die Auftragsvergabe gemeinsam mit dem ZV bereits im Haushaltsjahr 2025, mindestens jedoch die Planungsleistungen, beauftragen zu können.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	34.000	0,00	-34.000,00	350.000	0	0,00	350.000	0,00	350.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	34.000	0,00	-34.000,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00	30.000,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	320.000	0	0,00	320.000	0,00	320.000,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-34.000	0,00	34.000,00	-350.000	0	0,00	-350.000	0,00	-350.000,00	0,00

541002024003	Neubau Gehweg Ludwig-van-Beethoven-Straße 54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) => Neubau Gehweg L.-v.-Beethoven-Straße: von Einmündung E.-Thälmann-Platz bis Einmündung W.-A.-Mozart-Straße > Planungskosten: > Baukosten:	Ansatz 2025 90.000 € 10.000 € 80.000 €
--------------	--	---

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	13.133,07	106.866,93	0,00	90.000	17.767,05	-179.099,88	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

außerplanmäßige Auszahlung: 17.767.05 € > Rechnungslegung in 2025 > Deckungsmittel durch Übertragung Haushaltsrest 2024 > 2025

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	13.133,07	106.866,93	0,00	90.000	17.767,05	-179.099,88	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-13.133,07	-106.866,93	0,00	-90.000	-17.767,05	179.099,88	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002024005**RW-Hausanschluss Theaterfläche (Am Speicher)**

54100. 0963/ 78532 - Auszahlung für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (AIB)

**Ansatz
2025****38.000 €**

-> Schmutzwasseranschluss Theaterfläche:
(zwischen der Straße Am Speicher/ Am Kai und STELLVOLL)

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz wird von 30.000 € auf 38.000 € erhöht

Antragstellung ZV; Umsetzung im Auftrag ZV; Bescheid nach Abrechnung ZV; Grundstückszuordnung

Es wurde entschieden, die Sommertheater auf der städtischen Fläche zu etablieren. Dafür wurde die Fläche im Rahmen der Altstadtsanierung (Baumaßnahme Ausbau Speicher/ Am Kai und STEELVOLL, nach Nutzung als Baustelleneinrichtung, geplant und mit einer Fräsgut befestigt.

Nach Entscheidung diese städtische Fläche weiterhin als Theaterstandort zur Verfügung zu stellen sollten sowohl die Regenentwässerung als auch die Schmutzentwässerung organisiert werden.

Die städtische Fläche verfügt über keinen Anschluss für eine Schmutzentwässerung, da nicht bekannt war für was sie zukünftig genutzt werden soll. Mit weiteren Theaternutzungen auf der Fläche wird eine technische Toilettenanlage gewünscht, die über einen Anschluss an das AW-Netz des ZV erfolge muss. Im Bereich Straße Am Speicher existiert lediglich eine Druckrohrleitung als Hauptleitung. Ein Anschluss ist im Bankettbereich der Straße möglich. Neben einer Hausanschlussdruckrohrleitung wird ein AW-Pumpwerk erforderlich.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	38.000	0,00	-38.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	38.000	0,00	-38.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-38.000	0,00	38.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002025001**Ausbau/ Erschließung Kosegartenweg**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau/ Erschließung des Kosegartenweges (Abschnitt Saarstraße bis Rungestraße):

	Ansatz GESAMT	Ansatz 2027	Ansatz 2028
=> Gesamtkosten:	336.000 €	40.000 €	296.000 €
> Planungskosten:	65.000 €	40.000 €	25.000 €
> Baukosten:	271.000 €	0 €	271.000 €

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll im Jahr 2027 und 2028 durchgeführt werden. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	40.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	40.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-40.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002025002**Ausbau der Oberreihe**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau der Oberreihe:

	Ansatz GESAMT	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
=> Gesamtkosten:	609.000 €	50.000 €	279.500 €	279.500 €
> Planungskosten:	101.500 €	50.000 €	25.750 €	25.750 €
> Baukosten:	507.500 €	0 €	253.750 €	253.750 €

Rücksprache Fr. Wegner (19.07.2027): Es wird keine VE benötigt!

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll in den Jahren 2026 bis 2028 durchgeführt werden. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	279.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	25.750	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	253.750	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.000	-279.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002025003**Ausbau des Tannenkampweges**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau des Tannenkampweges (Hünengrab bis Friedhof):

	Ansatz GESAMT	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
=> Gesamtkosten:	760.000 €	40.000 €	380.000 €	340.000 €
> Planungskosten:	110.000 €	40.000 €	35.000 €	35.000 €
> Baukosten:	650.000 €	0 €	345.000 €	305.000 €

Rücksprache Fr. Wegner (19.07.2027): Es wird keine VE benötigt!

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll in den Jahren 2026 bis 2028 durchgeführt werden. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	380.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	35.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	345.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-40.000	-380.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002025004

Umbau Bahnhofstraße

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

Ansatz
2025

=> Gesamtkosten: 360.000 €
> Planungskosten: 60.000 €
> Baukosten: 300.000 €

Mit Nutzung der neuen Bahnhofstraße wird es beim Schließen der Schranke in dem Bereich Hafengewerbegebiet Süd zum Verkehrsstau in der Bahnhofstraße als auch in der Stadt selbst, in beiden Richtungen, kommen. Hier muss die "Grüninsel" in der Bahnhofstraße und die Ampelanlage umgebaut werden. Dies ist nur mit zu ergänzenden Abbiegespuren möglich.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	360.000	0,00	-360.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00	-300.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-360.000	0,00	360.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002025005**RW - Versickerung Schalense, Dorfstraße**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (AIB)

**Ansatz
2025**

=> Bau eines Sickerschachtes mit Anschlussleitung
 Baugrund + Bau Sickerschacht inkl. Planung
 Dorfstraße - OT Schalense
 -> Planungskosten: 7.000 €
 -> Baukosten: 28.000 €

Die Ordnungsgemäße Entwässerung der Straßen obliegt der Straßenbaulast. Diese Verpflichtung richtet sich an die Gemeinde gem. § 14 StrWG M-V i. V. m. § 30 StrWG M-V. Der Straßenbaulastträger sei im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit verpflichtet, die Straße in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern. Dazu zähle auch die Einrichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Oberflächenentwässerung der Fahrbahn. Der Bürger hat einen Anspruch darauf, vor Gefahren von Überschwemmungen geschützt zu werden.

Die Dorfstraße im Ortsteil Schalense verfügt über keine Regenwasserleitung in Richtung B111. Aufgrund der Verhältnisse fließt das Niederschlagswasser auf anliegende private Grundstücke. Bestandteil der Maßnahme ist der Bau eines Sickerschachtes und Mulden im Bankettbereich, um dafür Sorge zu tragen, dass das öffentliche Wasser nicht auf private Grundstücke fließt und diese unternässt.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-35.000	0,00	35.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002025007**Amazonenbrücke Ersatzneubau**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

Hinweis: Maßnahme umgeplant von 002541002024

Maßnahme wird als "Ersatzneubau" dem investiven Bereich zugeordnet!

	Ansatz Gesamt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Amazonenbrücke					Betrachtung: i.V.m.
-> Unterhaltungskosten:	1.750.000 €	100.000 €	1.300.000 €	350.000 €	Abbruch
> Planungskosten:	250.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	Uferpromenade!?
> Baukosten:	1.500.000 €	0 €	1.200.000 €	300.000 €	OFFEN: VE?!
> VE:	320.000 €		270.000 €	50.000 €	Ersatzneubau steht fest? Sonst keine Deckung! (wenn unterjährig nur Unterhaltungsk.)

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansätze gesamt um 1 Jahr nach hinten verschoben ohne VE!

Die Bauwerksprüfung 2022, die im Frühjahr 2023 fertiggestellt wurde, ergab dringenden Handlungsbedarf für Sanierungsarbeiten am Holzober- und Unterbau sowie Konservierungsarbeiten an der Stahlkonstruktion. Die in den letzten Jahren durchgeführten Kleinreparaturen halten den allgemeinen Verschleiß prinzipiell nicht auf. Bei den turnusmäßigen Besichtigungen sind auch nur die Schäden am Überbau erkennbar. Erst wasserseitige Besichtigungen und Prüfungen haben den Sanierungsbedarf aufgezeigt. 2024 werden die dringendsten Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt. Darüber hinaus muss über einen Ersatzneubau nachgedacht werden. Dieser soll nach internen Abstimmungen als Klappvariante geplant werden. 2025 soll mit den Planungen begonnen werden. Die Baukosten werden für 2026 und 2027 beantragt.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	1.300.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.200.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-100.000	-1.300.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

544002022001**Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteile)**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

54100. 23312 / 681661 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öffentl. Bereich (Bund)

-> Kostenanteile am Bau der Umgehungsstraße Wolgast (Kostenteilungsvereinbarung):

	Ansatz GESAMT	vor. Ist-Wert 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
=> Gesamtkosten	6.171.520 €	0 €	3.999.520 €	2.172.000 €	500.000 €	VE
	(bzw. 6.671.520 €*)					
> FöM:	3.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	OFFEN: Nachtrag zus. Kosten Ents. Bodenbelastung
=> Eigenanteil:	3.171.520 €	0 €	-3.999.520 €	-1.172.000 €	+1.500.000 €	(bzw. 3.671.520 €*)

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz 2027 als zusätzliche unvorhersehbaren Kosten von 1.000.000 € auf 500.000 € reduziert analog VE

ACHTUNG: ggf. erneute Anpassung durch Nachtrag für die Entsorgung belasteter Böden (aktuell ca. 1.000.000 €) !!!!!!!

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.644.726,45	0,00	0,00	3.999.520	2.261,00	-3.997.259,00	2.172.000	500.000	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54400.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54400.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54400.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.644.726,45	0,00	0,00	3.999.520	2.261,00	-3.997.259,00	2.172.000	500.000	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.644.726,45	0,00	0,00	-3.999.520	-2.261,00	3.997.259,00	-1.172.000	1.500.000	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00

548002024002

Umstellung Stromanschlüsse Hafen

54800.0963 / 78512 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen Infrastruktur (AIB)

OFFEN: Aufnahme Maßnahme für die HHP 2025 ??????

Auszug HHP 2024: Ansatz Ansatz
 2025 2026
=> Stromanschlüsse: 50.000 € 500.000 € (VE)

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):
> Ansatz Planung 2025 i.H.v. 50.000 € aufgenommen
> Ansatz Bau 2026 i.H.v. 500.000 € i.V.m. VE

>> Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023
Maßnahme wurde vorerst aus der HHP 2024 gestrichen (von 700.000 € auf 0 € reduziert)
Ggf. neue Betrachtung im Zusammenhang Kaianlage mit nächster HHP.

Hinweis: Umgeplant von KLR (Aufwand) 5480000201 Konto 5231,
sowie BGM-Runde 39. KW von 350.000 € auf 700.000 € erhöht.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	-500.000	0	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00

553002023003

Erwerb Multifunktionsfahrzeug Friedhof

55300. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Ansatz
2025

> Anschaffung Fahrzeug Friedhof: 80.000 € Ersatzbeschaffung für Altgerät
(Multifunktionsfahrzeug)

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 17.10.24:
> Diskussion streichen oder günstiger Variante ?
> erneute Diskussion ggf. am 13.11.24

Das Multifunktionsfahrzeug ist vielseitig einsetzbar. Durch verschiedene Anbaugeräte ist es z.B. für die Abfallbeseitigung, den Winterdienst, Transport, Mäharbeiten, Grabeinebnungen u.ä. verwendbar.
Die Ersatzbeschaffung eines Radladers oder Rasentraktors/ Aufsitzrasenmähers entfällt somit.

=> ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW)
Ansatz wurde von 2024 > 2025 verschoben

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-80.000	0,00	-80.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55300.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-80.000	0,00	80.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

553002024001**Errichtung Toilettenhaus und MA-Unterkunft (FH)**

55300. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

55300. 23313 / 681662 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (SoPo FöM Anzahlungen)

NEU > nur Toiletten ohne MA-Unterkunft/ Umkleide

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 17.10.24:

> gekürzt nur WC

Mit Änderung würde im Gebäude nun nur noch eine Behindertentoilette und eine Unisex-Toilette entstehen

ca. 4,5 m x 7 m x 3,50 m (h) => 110,25 m³ bzw. 31,5 m²

BGF 31,50 m² x 2.500 €/m

	Ansatz ges.	Ansatz 2025	Ansatz 2026
> Gesamt:	78.500 €	15.700 €	62.800 €
> Planung:	15.700 €	15.700 €	0 €
> Bau:	62.800 €	0 €	62.800 €

* Möglichkeit FöM ggf. 50 v.H. (bei nur Toiletten) werden gegenwärtig geprüft.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.700	0,00	-15.700,00	62.800	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	15.700	0,00	-15.700,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	62.800	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-15.700	0,00	15.700,00	-62.800	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

573002024001**Sanitärgebäude Hafen**

57300. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)
 57300. 23313 /681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öffentl. Bereich (Land)

Errichtung öffentl. Sanitärgebäude für Bootsanleger:

OFFEN: ggf. Anpassung durch Fachbereich

Kosten für die Maßnahme geschätzt nach BKI Kostenkennwerte 2022:
 100 m² x 2.500 €/m² = ca. 250.000 €

Maßnahmenumsetzung nur unter Fördermittelzusage!

	Ansatz Gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026
=> Gesamtkosten:	250.000 €	50.000 €	200.000 €
> Planungskosten:	50.000 €	50.000 €	0 €
> Baukosten:	200.000 €	0 €	200.000 €
> FöM:	125.000 €	0 €	125.000 €
=> Eigenanteil:	125.000 €	-50.000 €	-75.000 €

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):
 keine VE benötigt

Gegenwärtig wird die Machbarkeitsstudie beauftragt.

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird nur unter Voraussetzung der Fördermittelerteilung erfolgen!

Die Maßnahme dient der Attraktivitätssteigerung der Stadt, insbesondere des Hafenbereiches. Folglich wird mit der Errichtung des Gebäudes die gesamte Tourismusbranche der Stadt langfristig gestärkt.

Die Maßnahme steht der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 a Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V nicht entgegen. Die Folgekosten des Gebäudes werden über die Einnahmen der Endnutzer gedeckt.

Die Stadt Wolgast plant den Neubau eines Sanitärgebäudes nebst Entsorgungsstation und überdachtem Grillplatz am Stadthafen Wolgast für deren Tages- und Übernachtungsgäste. Hiermit wird die Attraktivität, Komfort und Sauberkeit des Hafengeländes für Touristen und Einheimische gefördert. Lt. Information des Hafenmeisters ist die Besucherzahl tendenz nach der Coronapandemiezeit wieder steigend und es kann von einem entsprechend höheren Bedarf ausgegangen werden.

Die Maßnahmenumsetzung ist nur unter FöMi-Zusage vorgesehen. Als Voraussetzung einer Fördermittelakquise sollte voraussichtlich 2024 eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden. Eine Fördermittelbeantragung folgt ab 2025. Als Voraussetzung hat die Entwurfsplanung vorzuliegen. Die weitere Verfolgung des Projektes wird mit Vorlage einer Zuwendung erfolgen. Aktuell wird eine Fördermittelzuweisung von 50% der ff. Kosten für 2026 veranschlagt. Die Verwaltung verfolgt die max. Förderhöhe zu beantragen sowie die Akquise weiterer Fördermittel zur Reduzierung des Eigenanteils.

Zur weiteren Aufwandsminimierung im Hinblick auf die nach Fertigstellung folgenden Abschreibungen, Unterhalts- und Wartungskosten soll die Nutzung kostenpflichtig werden.

Bei erfolgreichem Planungsfortschritt in 2025 könnten die Bauleistungen bereits in 2025 ausgeschrieben werden - entsprechende Einplanung der VE in 2025 i.H.v. 66.600 €.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	125.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	200.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	125.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	-75.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

573002025002

Lagercontainer Gemeindehaus Hohendorf

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

außerplanmäßige Auszahlung: 3.600,00 €

> Lagercontainer Gemeindehaus Hohendorf > Deckungsmittel von KLR 1140100283.7231 Auftragsvergabe und Rechnungslegung erfolgt in 2025

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

573012025001

Begegnungszentrum (Umbau ehem. Stadtbibliothek)

57301. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

57301. 23313 / 681662 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (SoPo FöM Anzahlungen)

	Ansatz 2025	> NEU
=> Umbau Begegnungszentrum:	400.000 €	930.020 €
> Planungskosten:	80.000 €	155.000 €
> Baukosten:	320.000 €	775.020 €
-> FöM ges. Soli-Zuweisung*:	345.000 €	690.000 €
=> Eigenanteil:	-55.000 €	240.020 €
(mind. 10 % Eigenanteil)		

ÄNDERUNG

gem. Beschluss vom 12.11.2024 ohne Fassade, mit Dachsén. und weitere Änderung vom 13.11.2024 (StV-Sitzung/ 2. Lesung) einschl. Lüftung > da Besucherbegrenzung von 199 Personen aufgehoben wurde, um so in der Vermietung wirtschaftlicher zu sein! => Lüftung (300-350 Personen) notwendig!

* Kostenschätzung Bau 369.700 €, Dachsanierung 300.000 €, Lüftung 59.500 €, unvorherseh. Kosten 45.815 € (beim Bauen im Bestand notwendig) aber ohne Fassade.

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Klärung FöM i.V.m. Umbau hist. Rathaus

-> Rückmeldung: gesamte Soli-Förderung i.H.v. 690.000 € für diese Maßnahme veranschlagen!

Analog Ansatz für die Gesamtkosten anpassen (Zuarbeit Hochbau)

Das Vorhaben wird NUR mit Fördermitteln umgesetzt!

In 2024 werden die Planungsleistungen erstellt. Mit Vorlage der Unterlagen erfolgt die Fördermittelbeantragung über die Solidaritätsförderung (SBZ-Land M-V) gegenüber dem Innenministerium M-V in 2024. Die Umsetzung des Projektes hat bis Ende 2025 zu erfolgen (Abrechnungszeitraum Soli-Zuweisung bis Ende 2025!). Für die Zuweisung der Soli-Förderung muss die Stadt einen Eigenanteil i.H.v. 10 v.H. tragen.

Die Stadt Wolgast plant die Umnutzung der Räumlichkeiten der Stadtbibliothek in ein modernes Veranstaltungszentrum. Das Gebäude, gelegen in der Hufelandstraße 2, 17438 Wolgast, soll durch umfangreiche Maßnahmen zu einem multifunktionalen Zentrum umgestaltet werden. Die Räumlichkeiten sollen nach dem Umbau für 199 Besucher geeignet sein. Folgende Ausführungen sind hierzu geplant:

1. Stuhllager/Lager Veranstaltungstechnik
2. Installation einer mobilen Bühne, um Flexibilität bei verschiedenen Veranstaltungsformaten zu gewährleisten
3. Umkleideraum mit Garderobenplätzen für Künstler mit dazugehörigem Sanitärbereich (WC/DU)
4. Umbau & Vergrößerung ehem. Stuhllager zum 2. Veranstaltungsraum „Kleines Theater“
5. Ausbau/Erweiterung der Sanitäreinrichtungen
6. Einbau mobile Trennwand im großen Veranstaltungsraum
7. zwei Büroräume mit jeweils 2 Arbeitsplätzen, mind. jedoch gesamt 3 AP
8. Erweiterung Garderobe, um eine höhere Besucherzahl zu bewältigen
9. Erneuerung der technischen Ausstattung mit Lüftungsanlage(n)

Ziel dieses Projekts ist es, ein vielseitiges und funktionales Veranstaltungszentrum zu schaffen, das den kulturellen und sozialen Bedürfnissen der Stadt Wolgast gerecht wird und kulturelle Veranstaltungen z.B. Konzerte und Theateraufführungen, gesellschaftliche Veranstaltungen, wie private Feiern, Jugendweihen etc., Bildungsveranstaltungen, Messen und Ausstellungen, sportliche Veranstaltungen z.B. Yoga-Kurse, Tanzveranstaltungen und wirtschaftliche Veranstaltungen ermöglichen. Die Planung und Umsetzung soll unter Berücksichtigung moderner Standards und Barrierefreiheit erfolgen.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	690.000	0,00	-690.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	15.089,96	0,00	0,00	930.020	51.522,96	-878.497,04	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57301.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	15.089,96	0,00	0,00	930.020	51.522,96	-878.497,04	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57301.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	690.000	0,00	-690.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57301.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-15.089,96	0,00	0,00	-240.020	-51.522,96	188.497,04	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

575012025001**Anschaffung Technik Kurabgabe**

57501. 07291 / 7856- Auszahlungen für Maschinen u. techn. Anlagen

57501. 011 / 78411 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte

**Ansatz
2025**=> 1x Kurkartenautomat: **10.000 €** (Frau Peters)=> 1x Software (2.500 €) und
Schnittstelle (950 €) Kurabgabe: **3.500 €** (Herr Wolf)

Unter dem Motto „Eine Insel - ein Erholungsgebiet - ein Erhebungsgebiet“ hat sich die Insel Usedom zusammen mit der Stadt Wolgast beim Land Mecklenburg-Vorpommern für den Projektwettbewerb Modellregionen beworben. Ziel ist es, Schlüsselmaßnahmen aus der Landestourismuskonzeption gebietsübergreifend zu erproben und zu evaluieren.

Kernstück des Projektes ist die Anerkennung der Insel als ein Erholungsgebiet und somit einheitliches Erhebungsgebiet für touristische Abgaben. Die mit der Kurabgabe verbundenen Kurkarten sollen künftig in der gesamten Modellregion über die Gemeindegrenzen hinweg Gültigkeit haben. Mit einer Kurkarte wäre es dann möglich, die gesamte Insel einschließlich der Stadt Wolgast zu entdecken.

Folglich haben die teilnehmenden Gemeinden Stadt Wolgast, Krummin und Sauzin pro Gemeinde einen Kurkartenautomaten zu errichten. Die Anschaffung und Errichtung dieser drei Geräte hat bis zum Saisonstart 2025 zu erfolgen.

Zur Reduzierung der Eigenanteile wurde bereits (08/2024) ein LEADER-Fördermittelantrag als Amt Am Peenestrom erarbeitet und eingereicht. Eine Fördergarantie liegt aktuell nicht vor, sodass von der Planung der Fördermittel in 2025 abgesehen wird, umso die verpflichtende Anschaffung nicht zur gefährden.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	13.500	16.481,50	2.981,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57501.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57501.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	0,00	0,00	0,00	3.500	16.481,50	12.981,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57501.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-13.500	-16.481,50	-2.981,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

611002021001**Zuweisungen (investiv)**

61100. 20122 / 681422 - Einzahlungen für investiv gebundene Schlüsselzuweisungen lt. Orientierungsdatenerlass zur HHP 2025

Ansatz
2025 - 2028* Orientierungsdatenerlass HHP 2025

=> Zuweisungen gesamt (investiv): **309.890 €** (vom 28.11.2024)
 -> investive Schlüsselzuweisung 4 % (§ 15 Abs. 4) 0 € (ohne 4 % da § 27 FAG)
 -> Zuweisung Infrastrukturpauschale (§ 23 Abs. 4): 309.890 € * (283.062,02 €)
 -> Übergangszuweisung (§ 24)*: entfällt ab 2025 * (134.898,70 € nur bis 2024)

* vorerst auch in der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2027 ggf. Anpassung!)

Gem. § 15 Absatz 4 FAG M-V ist es den Gemeinden freigestellt, bis zu vier Prozent der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke zu verwenden. Dieser Teil der Zuweisung wird als Kapitalzuschuss gewährt. Für die Stadt Wolgast empfiehlt sich die Inanspruchnahme der in voller Höhe (4 %) zur Entlastung des Investitionshaushaltes im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Investitionskredites.

lt. FAG MV 09. April 2020:

§ 24 FAG M-V – Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte

(1) Kreisangehörige zentrale Orte erhalten für eine Übergangszeit von fünf Jahren Zuweisungen insbesondere für investive Zwecke (2020- 2024*).

lt. FAG MV 09. April 2020:

§ 23 FAG M-V – Zuweisungen für Infrastruktur

(1) In Höhe der nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b bereitgestellten Mittel erhalten Gemeinden und Landkreise allgemeine Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband. Die Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	417.960,72	0,00	0,00	309.890	103.297,36	-206.592,64	309.890	309.890	0,00	0	0,00	0,00	2.078.755,21
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61100.68142200 Zuweisungen nach §15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspauschale.; § 24 FAG Übergangszuweisungen	283.062,02	0,00	0,00	309.890	103.297,36	-206.592,64	309.890	309.890	0,00	0	0,00	0,00	2.078.755,21
61100.68142200 Zuweisungen nach §15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspauschale.; § 24 FAG Übergangszuweisungen	134.898,70	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	417.960,72	0,00	0,00	309.890	103.297,36	-206.592,64	309.890	309.890	0,00	0	0,00	0,00	2.078.755,21

Instandhaltungsübersicht - Stadt Wolgast - per 26.06.2025

001114002025

Zentrale Anschaffungen (gesondertes Mobiliar)

11400. 52380001 / 72380001 Auszahlungen für geringwertige Geräte
 11400. 56240001 / 76240001 Auszahlungen für Datenverarbeitung
 11401.52310001 / 72310001 Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude

**Ansatz
2025**

-> Mobiliar - 10 Büroräume: 10.000 €
 -> Mobiliar historisches Rathaus 0 €
 -> Mobiliar Innenausstattung nach Sanierung hist. Rathaus: 50.000 €
 (2 Büros EG (7.000 €) + Modernisierung div. Mobiliar (3.000 €):
 -> Umbau des Bürgermeister-Vorzimmers und der Küche zur Schaffung
 weiterer Büroräume 28.000 €
 + Mobiliar: 10.000 €
 + Küchenumbau, Fußboden, Maler etc. 10.000 €
 + EDV Dienstleistung u. EDV-Ausstattung (2x PC, Monitore, Telefon etc.): 8.000 €
 gesamt: **88.000 €**

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz Mobiliar historisches Rathaus von 10.000 € auf 0 € reduziert

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	88.000	0,00	-88.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Buchung erfolgte teilweise auf anderen Produktkonten (nicht über die gesonderte Instandhaltungsmaßnahme)

Direkte Umsetzung ist über die GBH bzw. über den direkten Sachbearbeiter zu erfragen.

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11400.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
sonstige Gebrauchsgegenstände													
11400.76240001 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11400.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.56240001 Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001114012025

Energetische Sanierung tech. Rathaus (DG)

11401. 52310001 / 72310001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen

=> Energetischer Sanierung tech. Rathaus

(5. Obergeschoss + Dach > Umbau Dach/DG, Änderung Gauben)

	Ansatz Gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
=> Gesamtkosten:	1.037.000 €	103.700 €	103.700 €	829.600 €
> Planungskosten:	207.400 €	103.700 €	103.700 €	
> Baukosten:	829.600 €	0 €	0 €	829.600 €

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Planungskosten anteilig 2025 und 2026, Baukosten nach 2027 verschieben

Kosten lt. Kostenschätzung 2018 und nur Umbau 5. Obergeschoss. Für 2025 sind Planungskosten und für 2026 Baukosten veranschlagt.

Die Stadt Wolgast plant teilweise Sanierung des Technischen Rathauses. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Burgstraße 6, 17438 Wolgast, befindet sich im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet "Historische Altstadt" und dient als Verwaltungsgebäude.

Die Sanierung soll vor dem Hintergrund der energetischen Sanierung erfolgen. Zur Verbesserung des Wärmeschutzes sollen die Dachkonstruktion und Dacheindeckung erneuert werden, sowie die Dampfbremse und Wärmedämmung eingebracht werden. Um geltendem Arbeitsschutz gerecht zu werden, sollen für mehr Lichtflächen zusätzliche Gebäudeöffnungen eingebracht werden. Ebenso soll für die Platzgewinnung Umbaumaßnahmen im 5. Obergeschoss an der räumlichen Aufteilung erfolgen. Hierfür wurde 2018 ein entsprechender Bauantrag gestellt und genehmigt. Die Baugenehmigung wurde letztmalig im April 2024 (11.04.2024) verlängert.

Sollte das Projekt als Maßnahme verfolgt werden ab 2025 empfiehlt die Förderabteilung die Beauftragung der ersten Planungsleistungen als Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln. Aktuell ist keine Förderung in Aussicht. Folglich sind in 2025 Planungsleistungen dargestellt.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	103.700	0,00	-103.700,00	103.700	829.600	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	103.700	0,00	-103.700,00	103.700	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	829.600	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten													
	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	103.700	0,00	-103.700,00	103.700	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	829.600	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001114032024 BBH Abriss und Sanierung Baracken 11403. 52310001 / 72310001 - Auszahlung Unterhaltung Grundst., Außenanl., Gebäude etc. Ansatz 2025 => Abriss und Sanierung Baracken BBH: 30.000 € Betrachtung mit: 114032015001 Lagercontainer BBH > Abriss 1. Barack BBH: 30.000 € 114032025001 Carport BBH > Sanierung 3. Baracke BBH: 0 € 114032025002 Ersatzneubau BBH Ankauf Grundstück (SSV) ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24): > Sanierung 3. Baracke BBH von 20.000 € auf 0 € reduziert (22) Abriss > das Gebäude ist bauaufsichtlich gesperrt, ggf. Ankauf von Lager-Materialcontainer* Ob eine Sanierung des Gebäudes oder Neubau erfolgen wird, ist noch nicht absehbar. Maßnahme von 2024 > 2025 verschoben * Ankauf neuer Lagercontainer in 2025 => Container unter InvestNr. 114032015001													
	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	7.983,04	-22.016,96	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Investitionspositionen													
	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	30.000	7.983,04	-22.016,96	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten													
	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	30.000	7.983,04	-22.016,96	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001361002024

Kita Brummkreisel - Stabilisation Gebäude

36100. 52310001 / 72310001 - Auszahlung Unterhaltung Grundst., Außenanl., Gebäude etc.

Ansatz
2026=> Stabilisation Gebäude Kita Brummkreisel: **60.000 €**
(Gutachten, Planung und Mängelbeseitigung)

> StV-Sitzung 13.11.2024:

Grundsätzlich sollte diskutiert werden, was genau mit dem Gebäude passiert
Mehrheit spricht von ständigen Unterhaltungskosten für das Gebäude > sinnvoll!?

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz von 2025 auf 2026 schieben

=> Nachmeldung 01.11.2023

Absackung des Gebäudes einschl. nachfolgende Unterhaltungskosten sollen verhindert werden.
Mängelbeseitigung nach Empfehlung (Gutachten).

Es ist nach jetzigem Stand noch nicht vorauszusehen, wie weit die Maßnahme im HHJahr 2024 realisiert werden kann. Ebenso lässt sich noch nicht der Sanierungsbedarf und somit finanzielle Aufwand schätzen.

Somit wird die Maßnahme in der HHP 2025 neu veranschlagt.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	2.338,35	-21.661,65	60.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

außerplanmäßige Auszahlung: 2.338,35 € > dringender Handlungsbedarf Setzungsmessung u. Pflasterung > Deckungsmittel Haushaltsrest 2024 > 2025 001361002024.52310001 / 72310001

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36100.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	5.847,66	24.000,00	0,00	0	2.338,35	-21.661,65	60.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36100.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.847,66	24.000,00	0,00	0	2.338,35	-21.661,65	60.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36100.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001534002025

Konzept Wärmeplanung

53400. 56250001 / 76250001 - Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Kosten
 53400. 41442001 / 61442001 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

	Ansatz ges.	Ansatz 2025	Ansatz 2026
=> Konzept Wärmeplanung:	116.000 €	116.000 €	0 €
> FöM:	116.000 €	0 €	116.000 €
=> Eigenanteil:	0 €	-116.000 €	116.000 €

Die Stadt Wolgast beabsichtigt die Erstellung eines kommunalen Wärmeplanes gemäß Kommunalrichtlinie. Grundlegende Aufgabenstellung ist die Entwicklung eines kommunalen Wärmeplans als Basis einer Strategie für die langfristig CO2-neutrale Wärmeversorgung des Stadtgebietes bis zum Jahr 2045. Der kommunale Wärmeplan zeigt dafür den aktuellen Sachstand der Wärmeversorgung sowie verschiedenste Perspektiven der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energiequellen und Abwärme auf. Über mehrere Zwischenstände ist daraus das klimaneutrale Zielszenario 2045 zu entwickeln.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	116.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	116.000	47.600,00	-68.400,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53400.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	116.000	47.600,00	-68.400,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53400.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	116.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53400.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	116.000	47.600,00	-68.400,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53400.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	116.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001541002024**Ziesebrücke Sanierung/ Ersatzneubau**

54100. 52330001 / 72330001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen

=> Ziesebrücke - Planerische Untersuchung,

Ob ein schmaler Ersatzbau kostengünstiger ist als eine Sanierungsmaßnahme bzw. nur Radweg

**Ansatz
2025**

=> Machbarkeitsstudie:

15.000 €

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Maßnahme von Gesamtkosten 590.000 € auf vorerst nur 15.000 € Machbarkeitsstudie reduziert (Umsetzung der Maßnahme Investition oder Instandhaltung hängt von der Umsetzung ab ob kompletter Ersatz oder nur Sanierung, bzw. Erweiterung)

Für die Ziesebrücke wurde 2014 ein Brückenbuch erstellt, da Ingenieurbauwerke regelmäßig zu prüfen sind. Nach intensiveren Untersuchungen in den Jahren 2019 und 2020 ist dann festgestellt worden, dass umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Werden diese Unterhaltungsmaßnahmen nicht zeitnah eingeplant und durchgeführt, ist mit größeren Schäden zu rechnen, die eine Brückensperrung nach sich ziehen kann. Hauptsächlich sind Betonsanierungen aber auch die Erneuerung des Brückengeländers erforderlich. Nach Vorlage der bautechnischen Untersuchungen wurden die erforderlichen Maßnahmen konkretisiert und die finanziellen Mittel neu berechnet. Für die erforderlichen Kosten wird seitdem vergebens versucht, Fördermittel einzuwerben.

Da die Brücke nur von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Fahrzeugen des Baubetriebshofes befahren werden muss, wird derzeit intern darüber nachgedacht, ob die Brücke grundsätzlich schmaler und als Ersatzfertigteiltrücke kostengünstiger hergestellt werden kann. Dafür sind gesonderte ingenieurtechnische Planungsleistungen erforderlich, die hiermit aufgenommen werden.

Da die Planungsleistungen ausgeschrieben werden müssen und hier neue erhöhte Auflagen zu erfüllen sind, konnte in 2024 diese Ausschreibung noch nicht umgesetzt werden. Die Planungskosten werden neu in 2025 beantragt. Die Brücke wird weiterhin regelmäßig auf Schäden untersucht, so dass ein Verschieben dieser Maßnahme vertretbar ist.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001541002025**Deckensanierung Asphaltbauweise - Am Stadion**

54100. 52330001 / 72330001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen

> Deckensanierung in Asphaltbauweise	Ansatz 2025
Am Stadion:	40.000 €
> Planungskosten:	10.000 €
> Baukosten:	30.000 €

Im Investitionsplan, der über die Stadtvertretung jährlich beschlossen und in Abstimmung mit dem Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast aufgestellt wird, ist diese Maßnahme für 2025 vorgesehen. Es handelt sich hier um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZV. Der ZV wird hier seine Leitungen vor der Deckensanierung erneuern.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001544002022

Straßenbeleuchtung B111 - Umstellung LED (außerhalb Peenebrücke)

54400. 52330001 / 72330001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen

=> Straßenbeleuchtung B111 - Umstellung LED (außerhalb Peenebrücke, vor und hinter der Peenebrücke)

	Ansatz ges.	Ansatz 2026	Ansatz 2027
=> Gesamtkosten:	215.000 €	50.000 €	165.000 €
davon Planungskosten:	50.000 €	50.000 €	0 €
Baukosten:	165.000 €		165.000 €

Die Straßenbeleuchtung ist funktionstüchtig und wird über den Baubetriebshof gewartet. Die Firma INGENIA hatte diesen Abschnitt nicht auf LED- Technik umgestellt. Im Zuge der Planungsuntersuchungen hatte sich herausgestellt, dass sich die Umrüstung auf LED Technik kompliziert gestaltet. Die Lampenköpfe können nur unter erheblichen Aufwand (starke Verrostung) und mit zusätzlich aufzustellender Rüstung bzw. größerer Hebebühne demontiert werden. Dieses verursacht zusätzliche Kosten. Weiterhin steigen die Materialpreise sehr stark. Die finanziellen Mittel wurden deshalb für 2026 und 2027 erhöht und angepasst (von 180.000 € > 215.000 €).

i.V.m. Maßnahme "Straßenbeleuchtung PeenebrückeLED Umstellung" (Instand. 001548002022)

Hinweis aus der HHP 2024:

>> Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023:

Maßnahme wurde von 2025 + 2026 in 2026 + 2027 geschoben

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	165.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54400.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	165.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54400.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	165.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001548002022

Straßenbeleuchtung Peenebrücke - LED Umstellung

54100. 52330001 / 72330001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen

=> Straßenbeleuchtung Peenebrücke - Umstellung LED
(Umstellung von 6 Straßenlampen)

Ansatz
2026

=> Gesamtkosten: **40.000 €**

Auf der Peenebrücke sind noch Lampenköpfe in Betrieb, die hohe Energiekosten verursachen und noch nicht auf LED- Technik umgestellt sind. Es handelt sich hier um die 6 doppelarmigen Lampenköpfe, die auf den seitlichen Verweilbuchten stehen. Die Masten sollen konserviert und nach Aufstellung mit neuen LED- Lampenköpfen ausgestattet werden.

Hier hat sich im Zuge der Planung herausgestellt, dass sich die technische Lösung der Sanierungsmaßnahme sehr kompliziert gestaltete und wesentlich höhere finanzielle Mittel bedarf. Die beantragten Mittel resultieren auf ein eingeholtes Vergleichsangebot.

Die geplanten Mittel für die Maßnahme wurden 2024 gestrichen und sollen für 2026 neu veranschlagt werden.

Es sollten mit der Maßnahme Energiekosten eingespart werden. Auf Grund der Höhe der Investition dauert eine Refinanzierung der Kosten sehr lange. Die alten Lampen sind funktionstüchtig. Die Umstellung auf LED Technik ist aktuell nicht zwingend notwendig.

Betrachtung i.V.m. Maßnahme "Umstellung LED B111- außerhalb Peenebrücke" (Instand. 001544002022)

Hinweis aus der HHP 2024:

>> Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023:

Maßnahme wurde vorerst in der HHP 2024 gestrichen: von 40.000 € auf 0 €

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54800.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54800.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001548002023

Sanierung Kaianlage - Stadt Wolgast

54800. 52330001 / 72330001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen
Teilabschnitte:
(Abschnitt 1-15)

		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
=> Gesamt:	1.939.000 €	565.000 €	458.000 €	458.000 €	458.000 €
> Planung:	239.000 €	65.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
> Bauk:	1.700.000 €	500.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €

Die Verwaltung verfolgt die Fördermittelakquise sobald Ergebnisse bzw. umzusetzende Maßnahmen mit der Vorlage der Bestandsprüfungen vorliegen. Erst mit Benennung von Maßnahmen kann die Fördermittelakquise erfolgen. Zu empfehlen sind Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium. Voraussetzung dafür sind jedoch aussagekräftige Unterlagen für die jeweils umzusetzende Maßnahme (Pläne, Kosten). Die Stadt Wolgast verwaltet umfangreiche Anlagen von Kaimauern in unterschiedlichsten Baukonstruktionen im Hafenbereich. Die Bausubstanz der Uferbefestigungen zeichnet sich durch eine Vielfalt von zum Teil veralteten Bauweisen und ein relativ hohes Durchschnittsalter der Anlagen aus. Maßgebliche Grundlage für den Betrieb von Uferneinfassungen ist die regelmäßige Erfassung, Bewertung und Dokumentation des Bauwerkszustandes zur Gewährleistung der Stand- und Verkehrssicherheit. Nach den Bauwerksprüfungen für die Bauwerke 1 bis 15 im gesamten Hafenbereich Festland Stadthafen und Schlossinsel liegen, durch die Untersuchungen bis Ende des Jahres 2024, alle Aussagen Bauwerksprüfers zur Bewertung der Bauteile hinsichtlich der Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit, in den Baubestand der Kaianlagen vor. In dieser Maßnahme sind auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse Instandsetzungsplanung für die Einleitung von notwendigen Sofortmaßnahmen sowie von effizienten Instandsetzungsmaßnahmen einzelner Bauwerke im Haushaltsjahr 2025 und in den Folgejahren, Haushaltsmittel eingeplant.

Hinweis aus HHP 2024: Betrachtung mit Maßnahme lfd. Nr. 58 "Umstellung Stromanschlüsse Hafen" (548002024002) ?

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	565.000	17.160,48	-547.839,52	458.000	458.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Investitionspositionen													
	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54800.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	144.227,37	0,00	0,00	565.000	17.160,48	-547.839,52	458.000	458.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Folgekosten													
	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54800.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	161.387,85	0,00	0,00	565.000	0,00	-565.000,00	458.000	458.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001551002024

Grünes Projekt - Neustart Neustadt (Interreg pol.)

55100. 5625001 / 76250001 Auszahlungen für Sachverständigen u. ähnl. Aufwendungen (Planung)
 55100. 41441001 / 71441001 Zuweisung für lfd. Zwecke EU

=> Neustart Neustadt " Grünes Projekt" (Konzept für die daraus spätere Umsetzung)
 Anpassung an den Klimawandel

	Gesamt	2025	2026	2027	2028	OFFEN: Luftbild
=> Gesamtkosten:	810.480 €	652.620 €	70.160 €	70.160 €	17.540 €	Aufwand/ Invest?
> Projektstelle:	132.000 €	33.000 €	44.000 €	44.000 €	11.000 €	(sichere Wahl,
> Büro/ Verwaltungskosten PrjSt.	13.200 €	3.300 €	4.400 €	4.400 €	1.100 €	Anpassung Konto);
> Reisekosten PrjSt. :	5.280 €	1.320 €	1.760 €	1.760 €	440 €	wann FöM-EZ
	480.000 €?					
> Veranstaltungen PrjSt:	60.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	5.000 €	(wie sicher)+ 42.100 €
> Konzept:	600.000 €	600.000 €*:	0 €	0 €	0 €	FöM 2025 besser in
> Fördermittel:	648.400 €	42.100 €	56.130 €	56.130 €	14.040 €	2026?
		480.000 €				
=> Eigenanteil:	162.080 €	-130.520 €	-14.030 €	-14.030 €	-3.500 €	

> StV-Sitzung 13.11.2024:

Entgegen der vorab Mehrheit (mehrerer Fraktionen), das Projekt zu streichen, verbleibt es im Haushalt!

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz FöM 480.000 € (Konzept) von 2026 > 2025 verschoben

* Kosten für das Konzept werden für die Ausschreibung benötigt, daher wird der Ansatz vollumfänglich für 2025 veranschlagt
 (Aufwandskosten > keine VE möglich).

Im Rahmen einer Förderung über Interreg VI A soll für das Gebiet (Luftbild) ein Konzept für die optimale Nutzung in Hinblick auf die Bewältigung der Folgen des Klimawandels entwickelt werden. Dieses Konzept soll dann die Grundlage für spätere Beantragung von Fördermittel für die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen sein.

Um die genauen Kosten für die Erstellung des Konzeptes zu ermitteln wird eine Leistungsphase 0 durchgeführt, der Antrag ist bei Interreg bis zum 31.08.24 einzureichen. Eine Entscheidung zum Erhalt der Fördermittel wird erst Anfang 2025 getroffen. Für den Fall, dass die Stadt Wolgast die Förderung erhält (Zuwendungsgeber: Interreg VI A (EU), Priorität 2 /Spezifisches Ziel 2.4.), soll das Projekt von Frühjahr 2025 bis Frühjahr 2028 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten liegen ca. bei 810.500 €, auf 3 Jahre verteilt. Die förderfähigen Kosten umfassen sowohl Personalkosten und Reisekosten (Projektstelle), Gutachterkosten, Planungskosten (LP 1+2 bei einigen Projekten) und Budget für Bürgerbeteiligung sowie Workshops, weitere Kosten für den deutsch-polnischen Austausch wie u.a. Übernachtungskosten.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	522.100	0,00	-522.100,00	56.130	56.130	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	652.620	0,00	-652.620,00	70.160	70.160	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55100.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	652.620	0,00	-652.620,00	70.160	70.160	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55100.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	522.100	0,00	-522.100,00	56.130	56.130	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55100.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	652.620	0,00	-652.620,00	70.160	70.160	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55100.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	522.100	0,00	-522.100,00	56.130	56.130	0,00	0	0,00	0,00	0,00

002541002025**Deckensanierung Netzebander Straße**

54100. 52330001 / 72330001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen

**Ansatz
2025**

>> Deckensanierung Netzebander Straße: **50.000 €**
 (Asphaltbauweise; Verbreiterung Straße sowie Sanierung Niederschlagswasser- Entwässerung)
 > Planungskosten: 50.000 €

Im Investitionsplan, der über die Stadtvertretung jährlich beschlossen und in Abstimmung mit dem Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast aufgestellt wird, ist diese Maßnahme für 2025 vorgesehen. In 2025 soll mit den Planungen begonnen werden. Da noch keinerlei Kosten bekannt sind, werden vorerst nur Planungskosten beantragt. Auf Grund der überdurchschnittlichen verkehrlichen Belastung der Netzebander Straße, treten zunehmend Schäden an der Asphaltoberfläche und der seitlichen Entwässerungsrinne auf. Diese Straße wurde in den 90iger Jahren nicht für eine derartige Belastung ausgebaut. Durch eine Überplanung soll der verkehrlichen Situation entsprochen werden. Dazu wird es erforderlich, die asphaltierte Straßendecke zu erneuern und zu verbreitern. Es ist angedacht, die desolate Entwässerungsrinne zurück zu bauen und diesen Bereich (ca. 1m) zur Straßenverbreiterung zu nutzen. Unter Beachtung der Grundstücksgrenzen wird ein neuer Entwässerungsgraben hergestellt. Entsprechend der planerischen Notwendigkeiten werden dann seitlich Einlaufbauwerke, die dann in die vorhandene Niederschlagswasserleitung angeschlossen werden, hergestellt. Die Verbreiterung ist notwendig, da die Straße für den erhöhten Schwerlastverkehr im Gegenverkehr zu schmal ist. Weiterhin soll mit der Verbreiterung die Einfahrtssituation für die Anlieger, wie der Kläranlage und der Biogasanlage verbessert werden.

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

003541002019

Am Mühlenbach - Sanierung Durchlass

54100. 52330001 / 72330001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen

=> Sanierung des Durchlasses "Am Mühlenbach" (Hohendorf)

Ansatz
2025=> Gesamtkosten: **200.000 €**

davon Planungskosten: 50.000 € OFFEN: Instand o. Invest > genau Ausführung und Umsetzungseinhaltung!?

Baukosten: 150.000 € Maßnahme als Instandh. aufgenommen (Sicherheit Deckung)

Instand > Invest deckungsfähig!

Der Durchlass ist im Bestand sehr alt. Die Materialien verschleifen zunehmend. Böschungsabbrüche sind zu verzeichnen. Absturzsicherungen in Form eines Geländers sind nur notdürftig vorhanden und entsprechen nicht der geforderten Norm. Der darüber führende Weg wird zunehmend durch seitliche Abbrüche eingeschränkt. Die Maßnahme dient der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.

Die beantragten Planungskosten für 2024 wurden in der Haushaltsvorberatung 2024 in das Haushaltsjahr 2025 verschoben und werden mit der Haushaltsplanung 2025 neu veranschlagt. In erster Linie sollen mit den Planungskosten die Auflagen der Naturschutzbehörde erfüllt werden. Nach Vorlage der zusätzlich zu erfüllenden Auflagen, muss die Kostenschätzung aktualisiert werden. Die Bau- und Planungskosten müssen dann noch einmal überarbeitet werden. Das Bauwerk muss ständig auf Schäden gesichtet werden, um Gefahren abzuwenden. Ggf. sind gesonderte Schutzmaßnahmen erforderlich.

Hinweis aus HHP 2024:

>> Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023

Maßnahme wurde von 2024 + 2025 in 2025 + 2026 geschoben

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2024	HH-Reste 2024	UPL/APL 2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00