

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.929.811,44	2.865.050	3.005.850	3.005.850	0	3.022.200	3.022.200	3.022.200
	6110100.4012000 Grundsteuer B								
	Erläuterungen:								
	Ermittlung 2025 Hebsatzerhöhung von 381% auf 400%	341.023,36	339.850	341.850	341.850	0	341.850	341.850	341.850
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.009.403,07	5.811.850	5.619.000	5.455.750	163.250	5.156.750	5.219.000	5.217.450
	1110200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.498,72	6.800	2.300	2.450	-150	2.300	2.300	2.300
	1110400.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.092,04	0	0	3.050	-3.050	0	0	0
	1260100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	42.972,28	43.600	43.050	42.950	100	43.050	43.050	43.050
	1280100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	305,71	0	4.250	300	3.950	4.250	4.250	4.250
	2110100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.603,29	13.950	22.000	13.600	8.400	22.000	22.000	22.000
	2110200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.783,77	18.750	20.350	18.750	1.600	20.350	20.350	20.350
	2110210.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.689,85	7.100	7.100	5.650	1.450	7.100	7.100	7.100
	2110300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.084,16	3.050	3.250	3.050	200	3.250	3.250	3.250
	3650103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.501,52	5.450	5.450	5.500	-50	5.450	5.450	5.450
	3650133.4142003 Zuschuss Elternbeitragsfrei. Geringverdiener								
	Erläuterungen:								
	1. Nachtrag: 4.650 € versehentlich auf 4147000 im HHPlan 2025 geplant, statt auf 4142003	22.014,00	24.450	4.650	650	4.000	4.650	4.650	4.650
	3650133.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	Erläuterungen:								
	1. Nachtrag: Spendenkonto, nicht planbar								
	im HHPlan 2025 versehentlich 4.650 € geplant, die eigentlich auf 4142003 hätten stehen müssen	0,00	0	0	4.650	-4.650	0	0	0
	3650133.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	159,90	100	100	150	-50	100	100	100
	3660100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.309,15	1.250	1.250	1.300	-50	1.250	1.250	1.250
	4240100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	504,10	100	100	500	-400	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
	5410102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.569,15	12.400	15.450	10.550	4.900	15.450	15.450	15.450
	5410104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	61.067,24	61.050	73.950	61.050	12.900	73.950	73.950	73.950
	5410105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.918,10	10.950	9.200	9.900	-700	9.200	9.200	9.200
	5410106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.248,87	11.200	40.250	11.200	29.050	40.250	40.250	40.250
	5410110.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.452,07	25.450	36.750	25.450	11.300	36.750	36.750	36.750
	5410111.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.298,14	51.150	51.150	51.250	-100	51.150	51.150	51.150
	5410112.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	29.854,70	28.600	30.850	29.850	1.000	30.850	30.850	30.850
	5410113.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.906,21	13.500	10.050	12.900	-2.850	10.050	10.050	10.050
	5410114.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.027,68	1.700	0	1.000	-1.000	0	0	0
	5410117.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.492,82	21.000	33.600	22.450	11.150	33.600	33.600	33.600
	5410125.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.124,10	23.700	24.850	24.100	750	24.850	24.850	24.850
	5420105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.106,04	8.700	6.300	7.100	-800	6.300	6.300	6.300
	5420109.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	900	0	900	900	900	900
	5420125.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.040,07	3.900	650	1.000	-350	650	650	650
	5430102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.077,63	4.000	300	4.050	-3.750	300	300	300
	5430106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.167,61	4.150	2.550	4.150	-1.600	2.550	2.550	2.550
	5440103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	222,14	0	2.650	200	2.450	2.650	2.650	2.650
	5510100.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Schlosspark Retzin Fördermittel: 55.863,78 € Gesamtkosten: 74.485,04 € Eigenanteil: 18.620,26 €	0,00	0	55.850	0	55.850	0	0	0
	5510100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.953,46	16.950	15.600	16.950	-1.350	15.600	15.600	15.600
	5510101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.413,56	10.850	12.200	11.400	800	12.200	12.200	12.200
	5730109.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.854,10	2.850	5.750	2.850	2.900	5.750	5.750	5.750

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
5730111.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Energieeffizienzmaßnahmen Schloss Wolfshagen (Dämmung Dach; Umstellung Beleuchtung auf LED; Umstellung Heizung) Gesamtkosten: 268.702,01 € Fördermittel: 201.526,51 € Eigenanteil gesamt: 67.175,50 € (tlw. Kompensierung über Bausonderkonto Schloss Wolfshagen / EA Gemeinde: 56.575,50 €)	0,00	0	201.500	0	201.500	0	0	0
5730130.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.756,82	16.200	16.200	16.750	-550	16.200	16.200	16.200
6110100.4111000	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Festsetzung der Schlüsselzuweisungen gem. §§ 6 u. 13 BbgFAG lt. Bescheid v. 22.03.2023: Schlüsselzuweisung Plus → 120.790 € + allgemeine SZ → 1.992.675 € lt. Bescheid v. 24.07.2024 Schlüsselzuweisung Plus: 67.166 € + allgemeine SZ → 2.312.975 € lt. Mitteilung Orientierungsdaten 2025 des MdFE vom 05.07.2024 2025+ FJ: 1.934.235 € + 214.192 € SZ Plus -> 2.148.427 € lt. Mitteilung MdFE vom 17.12.2024 2025 1.756.949 € + 214.192 € SZ Plus -> 1.971.141 € deshalb Reduzierung im 1. Nachtrag	2.113.465,00	2.380.100	1.971.100	2.148.400	-177.300	1.934.200	2.000.000	2.000.000
6110100.4131000	Zuweisung für übertragene Aufgaben vom Land Erläuterungen: jährlich: 190.001 € lt. Mitteilung des MdFE 22.02.2024 + 1.600 € jährliche Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG (Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentl. Aufträgen) Korrektur lt. Mitteilung des MdFE vom 17.12.2024 auf 209.892 €	185.716,54	191.550	209.850	191.600	18.250	209.850	209.850	209.850
6110100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	97.119,10	120.400	85.700	97.100	-11.400	85.700	85.700	85.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.543,82	627.450	660.800	673.450	-12.650	641.600	638.250	637.050
2110100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3650111.4321030	Benutzungsgebühren Kiga	12.652,00	12.000	0	12.000	-12.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
	5220106.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	115,00	100	100	0	100	100	100	100
	5410105.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.632,61	1.900	1.900	2.600	-700	1.900	1.900	1.900
	5410125.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.824,18	3.800	2.800	3.800	-1.000	2.800	2.800	2.800
	5420105.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.561,41	2.800	2.800	3.550	-750	2.800	2.800	2.800
	5430106.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.120,30	1.500	1.500	3.100	-1.600	1.500	1.500	1.500
	5730104.4321008 Nutzungsgebühren DGH								
	Erläuterungen:								
	1. Nachtrag: 1.800 €/J Nutzungspauschale mit Kinder- und Jugendhilfe Wildfang GmbH	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.467,77	916.200	946.100	938.300	7.800	957.350	957.350	957.350
	5730104.4411000 Mieten und Pachten								
	Erläuterungen:								
	1. Nachtrag: 3.600 €/J Pachtvertrag mit Kinder- und Jugendhilfe Wildfang GmbH	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5730104.4411010 Betriebskostenpauschale								
	Erläuterungen:								
	1. Nachtrag: Betriebskostenpauschale lt. Pachtvertrag mit Kinder- und Jugendhilfe Wildfang GmbH	2.200,00	2.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.407,08	323.150	224.250	224.250	0	57.250	37.250	37.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.753,79	140.600	141.750	140.100	1.650	146.250	143.750	145.400
	1260100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	137,00	150	150	100	50	150	150	150
	3650102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	650	0	650	650	650	650
	3650103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	350	0	350	350	350	0
	3650111.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	0	300	300	300	300
	5510101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	384,27	300	650	350	300	650	650	650
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	9.819.386,97	10.684.300	10.597.750	10.437.700	160.050	9.981.400	10.017.800	10.016.700
11.	- Personalaufwendungen	4.047.313,79	4.203.300	4.456.000	4.369.150	86.850	4.552.250	4.658.750	4.713.250
	1110100.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.748,48	40.000	41.000	40.100	900	41.900	42.500	43.150
	1110100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.010,49	6.400	6.750	6.600	150	6.900	7.000	7.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1110100.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte								
	Erläuterungen: Umlage Beihilfekasse / Versorgungskasse								
	+ Berücksichtigung Erhöhung Umlagesatz anhand								
	Durchschnitt der letzten 4 Jahre rd. 8,93 %	83.442,35	88.450	100.000	91.200	8.800	108.900	118.650	129.250
1110100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	216,12	200	200	200	0	200	200	200
1110100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.088,58	1.300	1.450	1.400	50	1.500	1.500	1.500
1110100.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktiver Beamter	13.965,00	15.900	0	15.900	-15.900	0	0	0
1110100.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	3.431,00	2.150	0	2.150	-2.150	0	0	0
1110200.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.755,76	38.900	39.900	39.000	900	40.750	41.350	41.950
1110200.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	189.391,84	185.000	218.750	213.900	4.850	223.300	226.650	230.050
1110200.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.501,17	6.500	8.000	7.800	200	8.150	8.250	8.400
1110200.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.214,25	38.600	47.050	46.000	1.050	48.050	48.750	49.500
1110207.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.478,84	17.500	24.650	24.100	550	25.150	25.500	25.900
1110207.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	515,96	600	950	900	50	950	950	950
1110207.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.053,90	3.600	5.200	5.100	100	5.300	5.400	5.500
1110300.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650
1110300.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	266.900,08	283.300	298.600	292.000	6.600	304.850	309.400	314.050
1110300.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.287,22	9.900	10.450	10.200	250	10.650	10.800	11.000
1110300.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.441,29	59.400	62.600	61.200	1.400	63.900	64.900	65.850
1110400.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.234,71	54.300	52.600	51.400	1.200	53.700	54.500	55.300
1110400.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.762,76	1.900	1.850	1.800	50	1.900	1.900	1.900
1110400.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.957,50	11.400	11.050	10.800	250	11.300	11.450	11.600
1210140.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.285,35	6.900	7.100	6.900	200	7.200	7.300	7.400
1210140.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	222,57	200	350	300	50	350	350	350
1210140.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.212,95	1.500	1.550	1.500	50	1.600	1.600	1.600
1220100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.823,86	39.900	101.050	98.800	2.250	103.150	104.700	106.300
1220100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.282,20	1.400	3.600	3.500	100	3.650	3.700	3.750
1220100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.123,30	8.400	21.000	20.500	500	21.400	21.750	22.050
1260100.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650
1260100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.002,82	44.500	46.850	45.800	1.050	47.800	48.550	49.300
1260100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.410,53	1.600	1.650	1.600	50	1.700	1.700	1.700
1260100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.957,41	9.300	9.850	9.600	250	1.050	10.200	10.350
2110100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte								
	Erläuterungen:								
	Reinigungskraft / Fremdvergabe Reinigung ab 2023	45.528,69	47.400	46.500	47.400	-900	49.500	50.250	51.000
2110100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.499,23	1.700	1.750	1.700	50	1.800	1.800	1.850
2110100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.772,39	10.000	10.150	9.900	250	10.350	10.500	10.650
2110103.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.724,74	8.200	8.100	7.900	200	8.250	8.350	8.500
2110103.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.500,18	1.700	1.750	1.700	50	1.800	1.800	1.800
2110200.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	409,98	400	450	400	50	450	450	450

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
2110210.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte								
	Erläuterungen:								
	Reinigungskraft / Fremdvergabe Reinigung ab 2023	3.733,07	3.900	3.600	3.500	100	3.650	3.700	3.750
2110210.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	730,36	800	850	800	50	850	850	850
2110300.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	584,41	600	650	600	50	650	650	650
2110302.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.069,03	3.500	3.700	3.600	100	3.750	3.800	3.900
2110302.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	787,37	700	850	800	50	850	850	850
2810100.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650
2810100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.139,01	8.600	9.350	9.100	250	9.500	9.650	9.800
2810100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.610,29	1.800	1.950	1.900	50	2.000	2.000	2.050
3120151.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.886,78	4.700	7.300	7.100	200	7.400	7.500	7.650
3120151.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.755,25	1.200	1.950	1.900	50	2.000	2.000	2.050
3517010.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.628,63	5.000	5.250	5.100	150	5.300	5.400	5.500
3517010.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	890,04	1.100	1.150	1.100	50	1.150	1.200	1.200
3650102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	279.642,78	260.700	284.600	278.300	6.300	290.550	294.900	299.300
3650102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.403,93	10.300	10.250	9.800	450	10.250	10.400	10.550
3650102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.378,45	62.100	60.350	59.000	1.350	61.600	62.550	63.500
3650103.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	368.142,44	401.100	421.400	412.100	9.300	430.200	436.700	443.250
3650103.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.678,84	14.000	15.350	15.000	350	15.700	15.900	16.100
3650103.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	70.351,34	84.500	91.550	89.500	2.050	93.450	94.850	96.250
3650106.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	331.156,46	314.200	304.850	298.100	6.750	311.200	315.900	320.600
3650106.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.915,13	11.200	11.050	10.800	250	11.250	11.450	11.600
3650106.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.789,70	67.200	66.300	64.800	1.500	67.650	68.650	69.700
3650111.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	330.988,69	304.500	339.600	332.100	7.500	346.700	351.900	357.200
3650111.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.779,05	11.300	11.900	11.600	300	12.100	12.300	12.500
3650111.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.401,12	68.100	71.400	69.800	1.600	72.900	74.000	75.050
3650122.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.922,12	3.000	3.200	3.100	100	3.200	3.300	3.350
3650122.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	569,09	600	700	700	0	750	750	750
3650133.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	247.671,12	260.100	276.800	270.700	6.100	282.600	286.850	291.150
3650133.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.651,46	9.100	9.750	9.500	250	9.900	10.100	10.200
3650133.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.152,75	54.800	58.000	56.700	1.300	59.200	60.100	61.000
3650200.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650
3650200.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.248,32	134.000	166.700	163.000	3.700	170.200	172.750	175.300
3650200.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.394,42	4.700	6.150	6.000	150	6.300	6.350	6.450
3650200.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.708,53	28.200	36.100	35.300	800	36.900	37.400	38.000
3660100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.734,77	4.100	4.200	4.100	100	4.300	4.350	4.400
3660100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	724,83	900	950	900	50	950	950	1.000
4240100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.170,48	5.600	5.250	5.100	150	5.350	5.400	5.500
4240100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.011,10	1.200	1.150	1.100	50	1.150	1.150	1.200
5110100.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
			2023	2024	Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5110100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.296,13	59.300	45.400	44.400	1.000	46.400	47.050	47.800
	5110100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.234,57	1.100	1.650	1.600	50	1.700	1.700	1.700
	5110100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.824,91	13.300	9.300	9.100	200	9.500	9.650	9.800
	5210100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.391,62	59.200	46.750	45.700	1.050	47.700	48.450	49.150
	5210100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.996,41	2.100	1.650	1.600	50	1.700	1.700	1.700
	5210100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.714,10	12.300	9.700	9.500	200	9.900	10.100	10.200
	5220100.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.972,08	4.500	4.600	4.500	100	4.700	4.800	4.850
	5220100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.227,08	41.600	53.900	52.700	1.200	55.000	55.850	56.700
	5220100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.972,07	1.500	1.950	1.900	50	2.000	2.000	2.050
	5220100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.672,42	8.650	11.350	11.100	250	11.600	11.750	11.950
	5310100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.488,52	1.600	1.650	1.600	50	1.700	1.700	1.700
	5310100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	295,26	300	300	300	0	300	300	300
	5370100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.104,49	1.200	1.250	1.200	50	1.250	1.300	1.300
	5410100.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.986,04	2.200	2.250	2.200	50	2.300	2.350	2.400
	5410100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	169.123,08	190.700	196.950	192.600	4.350	201.100	204.100	207.150
	5410100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.853,93	6.700	6.950	6.800	150	7.100	7.200	7.300
	5410100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.530,04	39.900	41.550	40.600	950	42.400	43.000	43.650
	5420100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.964,62	7.300	3.900	3.700	200	3.900	3.900	4.000
	5420100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.317,61	1.500	800	800	0	800	850	850
	5430100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.987,45	6.300	2.700	2.600	100	2.700	2.750	2.800
	5430100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.128,38	1.300	500	500	0	500	550	550
	5440100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.656,12	2.800	1.350	1.300	50	1.350	1.350	1.400
	5450100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.461,57	11.200	11.350	11.100	250	11.600	11.800	11.950
	5450100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.036,79	2.400	2.450	2.400	50	2.500	2.550	2.600
	5510100.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650
	5510100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.321,60	137.200	131.600	128.700	2.900	134.400	136.400	138.400
	5510100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.267,03	4.800	4.750	4.600	150	4.800	4.850	4.950
	5510100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.700,70	28.800	28.250	27.600	650	28.800	29.250	29.900
	5510101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.587,45	7.100	7.050	6.900	150	7.200	7.300	7.400
	5510101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.262,77	1.500	1.550	1.500	50	1.600	1.600	1.600
	5520100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.823,27	38.500	46.050	45.000	1.050	47.000	47.700	48.400
	5520100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.183,44	1.400	1.650	1.600	50	1.650	1.700	1.700
	5520100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.675,95	8.100	9.600	9.400	200	9.800	9.950	10.100
	5530100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.671,18	69.300	66.700	65.200	1.500	68.100	69.100	70.150
	5530100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.116,43	2.400	2.350	2.300	50	2.400	2.450	2.500
	5530100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.046,24	14.600	14.200	13.900	300	14.500	14.750	14.950
	5730100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.741,17	49.200	45.500	44.500	1.000	46.500	47.150	47.900
	5730100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.277,61	1.600	1.450	1.400	50	1.450	1.500	1.500
	5730100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.430,48	10.600	10.250	10.000	250	10.450	10.600	10.750
	5730130.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.354,33	70.400	74.050	72.400	1.650	75.600	76.700	77.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
12.	5730130.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.272,27	2.400	2.550	2.500	50	2.600	2.650	2.700
	5730130.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.666,88	14.500	15.750	15.400	350	16.100	16.300	16.600
	5750100.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.965,04	5.600	5.750	5.600	150	5.850	5.950	6.050
	5750100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.071,44	8.500	7.600	7.400	200	7.700	7.800	7.900
	5750100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.558,57	1.800	1.650	1.600	50	1.700	1.700	1.700
	– Versorgungsaufwendungen	-2.630,00	31.850	0	7.600	-7.600	0	0	0
13.	1110100.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.100	0	6.100	-6.100	0	0	0
	1110100.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.570,00	1.500	0	1.500	-1.500	0	0	0
	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.707,57	2.046.700	2.230.300	1.828.600	401.700	1.863.500	1.921.600	1.921.600
	1110200.5241010 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)								
	Erläuterungen: Heizkosten Rathaus	12.005,44	14.350	13.050	10.000	3.050	13.050	13.050	13.050
	1110200.5241020 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung)								
	Erläuterungen:								
	1. Nachtrag: 25.100 € Fremdvergabe Reinigung ab 05/2025								
	ab 2026: 30.100 €/J	908,88	1.000	26.200	1.100	25.100	31.200	31.200	31.200
	1110200.5251000 Haltung von Fahrzeugen								
	Erläuterungen:								
	1. Nachtrag: Rep. Steuerkette Renault Kadjar rd. 3.150 € 02/2025	8.446,92	8.000	13.650	10.500	3.150	10.500	10.500	10.500
	1260100.5251040 Versicherung von Fahrzeugen								
	Erläuterungen: Fahrzeugversicherungen für alle FFW - Fz	4.981,83	5.500	6.400	5.300	1.100	5.300	5.300	5.300
	3650103.5241010 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	4.366,31	6.500	5.650	4.000	1.650	5.650	5.650	5.650
	3650103.5241020 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung)								
	Erläuterungen: ab 03/2025 Fremdvergabe Reinigung	1.487,31	1.400	33.750	1.400	32.350	40.250	40.250	40.250
	5510100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	Erläuterungen: Schlosspark Retzin								
	Fördermittel: 55.863,78 €								
	Gesamtkosten: 74.485,04 €								
	Eigenanteil: 18.620,26 €	0,00	0	74.500	0	74.500	0	0	0
	5510100.5251040 Versicherung von Fahrzeugen								
	Erläuterungen:								
	PR-U 546 (Traktor + Anhänger), PR-E 884 (Multicar) u. weitere	4.659,21	5.800	6.950	5.800	1.150	5.800	5.800	5.800
	5730111.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	Erläuterungen:								
	Reparaturen am Schloss Wolfshagen (lt. Vertrag) jährlich 10.000 €								
	zusätzlich 1. Nachtrag 2025: Erarbeitung Feuerwehrplan (Vorgabe Bauaufsichtsbehörde) rd. 1.500 €	439,38	10.000	11.500	10.000	1.500	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
14.	5730111.5211001 Plang/Umsetzg Energieeffizienz maßn. Schloss Wolfshagen Erläuterungen: Energieeffizienzmaßnahmen Schloss Wolfshagen (Dämmung Dach; Umstellung Beleuchtung auf LED; Umstellung Heizung) Gesamtkosten: 268.702,01 € Fördermittel: 201.526,51 € Eigenanteil gesamt: 67.175,50 € (tlw. Kompensierung über Bausonderkonto Schloss Wolfshagen / EA Gemeinde: 56.575,50 €)	6.423,70	0	258.150	0	258.150	0	0	0
	Abschreibungen	1.292.806,87	1.226.600	1.269.200	1.211.850	57.350	1.167.000	1.027.650	993.150
	1110200.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	35.627,98	37.600	29.900	24.700	5.200	29.900	19.600	18.600
	1110200.5711001 Abschreibungen auf GWG	2.486,74	2.150	2.700	1.850	850	1.000	650	200
	1110400.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	146,83	200	200	100	100	100	100	100
	1260100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibung aller FFW-Gebäude, Fahrzeuge u.ä. Anlagevermögens	56.015,36	79.500	55.900	79.500	-23.600	55.900	55.900	55.900
	1260100.5711001 Abschreibungen auf GWG	7.951,43	6.650	8.800	6.550	2.250	5.850	2.700	350
	1280100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	56,88	0	10.500	1.400	9.100	10.500	10.500	10.500
	1280100.5711001 Abschreibungen auf GWG	248,37	0	2.400	900	1.500	900	900	650
	2110100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	16.772,65	16.550	19.750	24.200	-4.450	19.750	19.750	19.750
	2110100.5711001 Abschreibungen auf GWG	12.753,02	12.200	13.900	12.750	1.150	5.850	2.950	1.750
	2110103.5711001 Abschreibungen auf GWG	1.681,19	250	400	200	200	200	200	0
	2110200.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	18.969,12	19.000	21.350	19.000	2.350	21.350	21.350	21.350
	3120151.5711001 Abschreibungen auf GWG	444,23	300	500	450	50	450	450	0
	3650102.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	8.888,94	8.800	9.700	9.500	200	9.300	8.600	7.200
	3650102.5711001 Abschreibungen auf GWG	2.952,93	2.900	3.200	3.000	200	2.000	900	150
	3650103.5711001 Abschreibungen auf GWG	4.017,86	3.550	4.050	4.000	50	2.900	1.900	300
	3650106.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	5.767,97	5.500	6.150	5.800	350	5.300	5.000	5.000
	3650106.5711001 Abschreibungen auf GWG	3.594,39	3.150	3.300	3.600	-300	1.950	350	100
	3650111.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	16.008,44	19.250	19.850	19.250	600	19.250	19.100	19.050
	3650111.5711001 Abschreibungen auf GWG	3.615,18	3.600	3.850	3.550	300	2.550	1.100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
	3650133.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	1.336,54	1.250	1.250	1.350	-100	1.050	1.000	1.000
	4240100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	6.562,67	6.100	6.100	6.600	-500	250	100	100
	5220102.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	17.254,68	17.300	17.300	17.250	50	15.900	0	0
	5220111.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	42.426,15	42.450	40.250	42.450	-2.200	40.250	0	0
	5410100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	676,95	600	1.050	800	250	1.050	1.050	1.050
	5410102.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	17.099,32	17.100	24.800	17.100	7.700	24.800	24.800	24.800
	5410104.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	63.918,84	63.950	76.900	63.950	12.950	76.900	76.900	76.900
	5410105.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	13.766,58	16.100	12.350	16.100	-3.750	12.350	12.350	12.350
	5410106.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	16.625,29	16.650	45.700	16.650	29.050	16.650	16.650	16.650
	5410110.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	30.330,64	30.350	41.700	30.350	11.350	41.700	41.700	41.700
	5410111.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	68.670,69	68.300	68.300	68.700	-400	54.400	54.400	53.800
	5410112.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	40.726,92	37.200	41.850	40.800	1.050	41.850	41.850	41.850
	5410113.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	20.357,39	22.750	17.500	20.400	-2.900	17.500	17.500	17.500
	5410114.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	1.709,27	3.400	0	3.400	-3.400	0	0	0
	5410115.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	3.503,58	11.850	3.550	11.850	-8.300	3.550	3.550	3.550
	5410116.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	16.883,19	16.900	16.900	16.000	900	16.900	16.900	16.900
	5410117.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	25.139,74	22.850	40.800	25.200	15.600	40.800	40.800	40.800
	5410125.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	32.048,41	31.600	31.150	32.050	-900	31.150	31.150	31.150
	5420105.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	12.050,90	14.100	10.600	12.100	-1.500	10.600	10.600	10.600
	5420125.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.201,69	7.100	850	2.300	-1.450	850	700	700
	5430102.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	4.697,89	4.700	450	4.700	-4.250	450	450	450
	5430106.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	9.892,38	9.900	6.700	9.900	-3.200	3.400	3.400	2.500
	5440103.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	593,45	250	5.100	4.700	400	4.700	4.700	4.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
	5440113.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.144,15	700	700	150	550	150	150	150
	5510100.5711001 Abschreibungen auf GWG	4.252,44	4.000	4.100	4.300	-200	1.650	900	100
	5510101.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	22.652,26	20.700	23.850	23.350	500	23.850	20.650	20.250
	5510101.5711001 Abschreibungen auf GWG	132,13	0	0	150	-150	0	0	0
	5530100.5711001 Abschreibungen auf GWG	367,94	400	500	400	100	400	400	400
	5730100.5711001 Abschreibungen auf GWG	888,66	450	1.500	1.400	100	1.300	1.150	600
	5730104.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	29.877,11	29.050	12.500	0	12.500	0	0	0
	5730109.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.981,29	3.000	4.600	3.000	1.600	4.600	4.600	4.600
	5730113.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.885,77	2.900	2.900	2.800	100	2.900	2.200	2.200
	5730130.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	28.708,23	28.400	28.400	28.750	-350	27.350	26.150	25.700
	5730130.5711001 Abschreibungen auf GWG	1.044,79	900	1.100	1.050	50	1.050	550	150
15.	Transferaufwendungen	2.769.198,09	2.822.000	2.622.150	3.062.050	-439.900	2.620.800	2.626.400	2.628.550
	1260100.5318000 Zuschüsse an übr. Bereiche								
	Erläuterungen:								
	Kameraden-/Einsatzgeld, Gemeindefeuerwehrtag, Medaillenvergabe, Entschädigung Teilnahme Ausscheide, Getränke für Ausbildung und Versammlung, Jubiläen Ortswehren/Wehrführer, Rundfahrt Gerätehäuser, Zeltlager (Ausflug JFW - alle 2 Jahre)								
	2025:								
	2.000 € Kameradengeld FFw								
	1.000 € Kameradengeld Jfw								
	3.500 € Einsatzgeld								
	3.300 € Gemeindefeuerwehrtag								
	1.500 € Medaillenvergabe								
	800 € Entschädigung Teilnahme Ausscheide								
	1.200 € Verpflegung/ Getränke f. Ausbildung, Versammlung, G26								
	150 € Jubiläen Ortsfeuerwehren (Lindenberg,Vettin, Jfw Kehrberg)								
	100 € Jubiläen Ortswehrführer, Präsente								
	700 € Feuerwehrfest								
	14.250 €								
	1. Nachtrag: +3.500 € Zeltlager JFW								
	17.850 €	16.612,47	14.350	17.850	14.350	3.500	14.250	13.550	13.550

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
	3517010.5318000 Zuschüsse an übr. Bereiche Erläuterungen: Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der Unterbringung der Obdachlosen Vertrag AWO Obdachlose / Erhöhung Personalstelle, Ausfall Stadt Kyritz 1. Nachtrag 650 € Erhöhung Zuschuss Obdachlosenheim 2025 Ansatz neu: 11.150 € ab 2025	10.183,08	10.400	11.150	10.500	650	11.150	11.150	11.150
	6110100.5372000 Kreisumlage Erläuterungen: Umlagesatz: 42,2 % von der Umlagegrundlage lt. BbgFAG Gebietsstand 01.01.2022 = 4.707.914 € (lt. Vorläufigem Bescheid vom 09.12.2022) Festsetzung 2023: Umlagesatz: 42,2% von der Umlagegrundlage lt. BbgFAG Gebietsstand 01.01.2023 = 5.107.903 € (Bescheid endgültige Festsetzung vom 28.04.2023) Festsetzung 2024: Umlagesatz: 42,2% von der Umlagegrundlage lt. BbgFAG Gebietsstand 01.01.2024 = 4.948.957,00 € (Bescheid endgültige Festsetzung vom 02.08.2024) Prognose 2025 lt. Hochrechnung Kämmerei / Orientierungsdaten 2025 UGL 2025: 6.028.540 € vorl. Bescheid LK Prignitz i.H.v. 2.088.459,85 € / neuer Ansatz 1. Nachtrag: 2.100.000 € Schlüsselzuweisungen auch geringer als 2024 somit Anpassung der Kreisumlage 2025 im 1. Nachtrag	2.155.535,07	2.400.000	2.100.000	2.544.050	-444.050	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.774,60	1.694.050	509.800	519.150	-9.350	477.950	477.950	477.950
	1110200.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beiträge für: Unfallkasse Bbg., KSA (Aufwendungsersatzansprüche/ Haftpflichtdeckungsschutz) und OKV (Vermögensschadensversicherung) 1. Nachtrag: 4.000 € mehr wg. Erhöhung der einzelnen Versicherungen + Unfallkasse	40.175,90	42.400	46.100	42.100	4.000	46.100	46.100	46.100
	1260100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallversicherung der FFW, Unfalldeckungsschutz für FFW 1. Nachtrag 1.100 € Erhöhung Unfallkasse 2025	8.281,23	8.700	9.500	8.400	1.100	9.500	9.500	9.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
	6110100.5457000 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Planung Rückzahlung GewST (Zahldatum: 05.04.2023), da anhängiges Klageverfahren in einem ähnlich liegenden Fall, seitens des FA abgewartet wurde einschl. Verzinsung bis 31.12.2024 bereits in Rückstellung gebucht (0,15%/M) 1. Nachtrag 2025: Korr. Erstattungszinsen 01./2025 - 12/2025 1.068.096,40 x 0,15 /100 x 12 M -> rd. 19.250 €	0,00	1.175.450	19.250	33.700	-14.450	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	10.326.170,92	12.024.500	11.087.450	10.998.400	89.050	10.681.500	10.712.350	10.734.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-506.783,95	-1.340.200	-489.700	-560.700	71.000	-700.100	-694.550	-717.800
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.659,43	184.100	88.750	88.750	0	88.750	88.750	88.750
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.528,66	16.400	28.500	28.500	0	26.450	24.400	21.550
21.	Finanzergebnis	31.130,77	167.700	60.250	60.250	0	62.300	64.350	67.200
22.	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-475.653,18	-1.172.500	-429.450	-500.450	71.000	-637.800	-630.200	-650.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	44.883,89	469.100	413.700	413.700	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	9.785,25	112.500	336.400	336.400	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	35.098,64	356.600	77.300	77.300	0	0	0	0
26.	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-440.554,54	-815.900	-352.150	-423.150	71.000	-637.800	-630.200	-650.600