

Gegenüberstellung Planung 2023 / vorl. IST 2023 und Planung 2024

Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist 2023 vorl.	Plan 2024	Änderungen zu 2023	Bemerkungen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.188.839,67 €	4.052.700,00 €	4.455.659,73 €	4.485.700,00 €		
	40110000 Grundsteuer A	2.712,30 €	2.100,00 €	2.756,91 €	2.700,00 €	600,00 €	anhand Sollstellung 2024
	40120000 Grundsteuer B	584.071,53 €	581.000,00 €	640.715,81 €	600.000,00 €	19.000,00 €	anhand Sollstellung 2024
	40130000 Gewerbesteuer	1.674.840,88 €	1.300.000,00 €	1.601.439,48 €	1.600.000,00 €	300.000,00 €	Gewerbesteuer an IST 2023
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.484.261,08 €	1.584.000,00 €	1.546.681,60 €	1.621.000,00 €	37.000,00 €	lt. Orientierungserlass FAG
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.522,76 €	213.000,00 €	226.981,95 €	229.000,00 €	16.000,00 €	lt. Orientierungserlass FAG
	40320000 Hundesteuer	12.376,41 €	12.000,00 €	12.170,75 €	12.400,00 €	400,00 €	anhand Sollstellung 2024
	40330000 Fischereiabgabe	2.010,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	- €	
	40340000 Zweitwohnungssteuer	206.041,33 €	360.000,00 €	424.913,23 €	420.000,00 €	60.000,00 €	anhand Sollstellung 2024
	40390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	3,38 €	- €	- €	- €	- €	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.138.764,45 €	1.234.400,00 €	1.112.495,85 €	1.953.000,00 €	718.600,00 €	
	41111000 Schlüsselzuweisung	893.849,56 €	443.100,00 €	443.200,10 €	884.000,00 €	440.900,00 €	Finanzausgleichsgesetz
	41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land für amtsfreie Gemeinden	193.356,70 €	191.000,00 €	191.378,83 €	232.000,00 €	41.000,00 €	Finanzausgleichsgesetz
	41322000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	43.522,45 €	- €	23.879,25 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Finanzausgleichsgesetz
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.700,14 €	- €	1.588,33 €	- €	- €	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.915,60 €	156.700,00 €	8.319,34 €	385.000,00 €	228.300,00 €	45 T€ Wärmeplanung; 340 T€ - Radwegekonzept - Kosten aus 2023
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.420,00 €	2.500,00 €	3.030,00 €	2.500,00 €	- €	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	426.900,00 €	426.900,00 €	415.300,00 €	- 11.600,00 €	aktuelle Hochrechnung aus Anlagenbuchhaltung
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	- €	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €	- €	
3.	Erträge der sozialen Sicherung	10.650,58 €	12.000,00 €	11.725,83 €	7.000,00 €	- 5.000,00 €	
	42630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	10.650,58 €	12.000,00 €	11.725,83 €	7.000,00 €	- 5.000,00 €	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.041,92 €	137.000,00 €	137.155,91 €	133.600,00 €	- 3.400,00 €	
	43110000 Passgebühren	- €	38.000,00 €	34.500,00 €	38.000,00 €	- €	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.537,00 €	3.500,00 €	4.822,00 €	3.500,00 €	- €	
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.898,50 €	3.500,00 €	8.319,50 €	3.500,00 €	- €	
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	23.656,19 €	24.000,00 €	22.377,56 €	23.600,00 €	- 400,00 €	
	43190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr	9.735,79 €	6.000,00 €	3.590,00 €	3.000,00 €	- 3.000,00 €	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	33.345,97 €	34.000,00 €	33.326,35 €	33.000,00 €	- 1.000,00 €	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	39.868,47 €	28.000,00 €	30.220,50 €	29.000,00 €	1.000,00 €	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662.458,55 €	1.762.400,00 €	1.746.589,67 €	1.759.500,00 €	- 2.900,00 €	
	44100000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.748,00 €	10.000,00 €	2.632,00 €	10.000,00 €	- €	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	512.220,33 €	593.400,00 €	553.433,22 €	569.700,00 €	- 23.700,00 €	niedrigere BK Greenhouse
	44110001 Mieten und Pacht Wohnungswirtschaft	1.137.713,47 €	1.150.000,00 €	1.171.519,56 €	1.170.000,00 €	20.000,00 €	ggfs. höhere Betriebskosten / Mieterhöhung nach Sanierung
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	430,50 €	1.000,00 €	327,90 €	1.300,00 €	300,00 €	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.346,25 €	8.000,00 €	18.676,99 €	8.500,00 €	500,00 €	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.062,52 €	111.100,00 €	120.479,29 €	116.500,00 €	5.400,00 €	
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	76.917,60 €	86.600,00 €	75.000,00 €	86.600,00 €	- €	Verwaltungspauschale EB TUK / Erstattung Porto
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.078,56 €	- €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	anteilige Erstattung Wahlkosten
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.833,09 €	10.000,00 €	15.414,40 €	10.000,00 €	- €	Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16,15 €	- €	1.357,37 €	- €	- €	
	44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	16.103,99 €	500,00 €	8.669,02 €	900,00 €	400,00 €	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	739,83 €	- €	1.168,89 €	- €	- €	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	11.373,30 €	6.000,00 €	10.869,61 €	7.500,00 €	1.500,00 €	
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	- €					
8.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	207.367,55 €	33.100,00 €	157.681,97 €	53.100,00 €	20.000,00 €	
	47130000 Zinserträge / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.133,91 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	- €	- €	19.962,50 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Tagegeld / Kündigungsgeld
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	219,99 €	100,00 €	165,15 €	100,00 €	- €	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.929,00 €	- €	2.899,00 €	- €	- €	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	169.316,68 €	- €	102.029,35 €	- €	- €	
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	28.132,97 €	28.000,00 €	28.132,97 €	28.000,00 €	- €	Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.410,00 €	3.000,00 €	5.616,00 €	3.000,00 €	- €	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	2.225,00 €	- €	2.675,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	u.a. Verspätungszuschl. Gewerbesteuer
9.	Sonstige Erträge	411.590,95 €	293.500,00 €	309.876,01 €	248.800,00 €	- 44.700,00 €	
	46151100 Erträge aus der Veräußerung von Rohstoffen	697,52 €	500,00 €	745,82 €	500,00 €	- €	Holzverkauf Gemeindewald
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	89.672,36 €	80.500,00 €	28.400,00 €	35.300,00 €	- 45.200,00 €	Einnahmen abhängig von Anzahl Verkehrsüberwacher
	46210100 Verwarnt-, Buß- u. Zwangsgeld (Sonstige Ordnungswidrigkeit)	483,00 €	1.000,00 €	1.161,00 €	500,00 €	- 500,00 €	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.633,00 €	3.000,00 €	12.418,50 €	3.000,00 €	- €	
	46250000 Konzessionsabgaben für Energie	174.947,18 €	125.000,00 €	74.003,00 €	125.000,00 €	- €	
	46250100 Konzessionsabgabe für Gasversorgung	20.557,59 €	20.000,00 €	33.144,20 €	20.000,00 €	- €	
	46250200 Konzessionsabgabe für Wasser/Abwasser	38.334,36 €	60.000,00 €	68.200,67 €	60.000,00 €	- €	
	46270000 Versicherungserstattungen	357,00 €	- €	- €	- €	- €	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	4.470,02 €	3.500,00 €	6.837,96 €	4.500,00 €	1.000,00 €	u.a. Spendenbox Museum
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	67.604,32 €	- €	73.387,10 €	- €	- €	
	46611539 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen Sonstige	303,00 €	- €	- €	- €	- €	
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	10.393,10 €	- €	8.702,30 €	- €	- €	
	46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	13,50 €	- €	- €	- €	- €	
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	950,00 €	- €	2.875,46 €	- €	- €	
	46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	175,00 €	- €	- €	- €	- €	
10.	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.864.776,19 €	7.636.200,00 €	8.051.664,26 €	8.757.200,00 €	1.121.000,00 €	
11.	Personalaufwendungen	1.432.856,67 €	1.686.500,00 €	1.539.430,47 €	1.863.200,00 €	176.700,00 €	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	19.200,00 €	20.000,00 €	18.510,00 €	20.000,00 €	- €	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.840,00 €	8.600,00 €	6.800,00 €	16.200,00 €	7.600,00 €	Erhöhung Aufwandsentschädigung FFW und Wasserwehr
	50211000 Dienstbezüge für Beamte	72.377,14 €	74.600,00 €	74.278,40 €	96.200,00 €	21.600,00 €	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	954.723,56 €	1.134.000,00 €	1.044.207,59 €	1.222.700,00 €	88.700,00 €	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100.960,90 €	88.300,00 €	88.800,00 €	125.300,00 €	37.000,00 €	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.196,64 €	42.400,00 €	34.943,54 €	45.400,00 €	3.000,00 €	Personalkosten - tarifrechtliche und gesetzliche Anpassungen

Gegenüberstellung Planung 2023 / vorl. IST 2023 und Planung 2024

Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist 2023 vorl.	Plan 2024	Änderungen zu 2023	Bemerkungen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.188.839,67 €	4.052.700,00 €	4.455.659,73 €	4.485.700,00 €		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	192.657,69 €	239.000,00 €	203.490,49 €	255.600,00 €	16.600,00 €	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	11.570,03 €	12.400,00 €	11.859,37 €	12.400,00 €	- €	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.300,79 €	20.400,00 €	18.666,43 €	20.900,00 €	500,00 €	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	18.540,00 €	19.400,00 €	19.260,00 €	20.500,00 €	1.100,00 €	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.489,92 €	12.000,00 €	3.214,65 €	9.500,00 €	- 2.500,00 €	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	- €	13.100,00 €	13.100,00 €	15.700,00 €	2.600,00 €	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	- €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.800,00 €	500,00 €	
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	38.600,00 €	38.600,00 €	41.300,00 €	2.700,00 €	
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	- €	38.600,00 €	38.600,00 €	41.300,00 €	2.700,00 €	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.315,90 €	2.748.600,00 €	1.814.059,87 €	2.915.200,00 €	166.600,00 €	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.735,78 €	360.000,00 €	84.308,57 €	719.000,00 €	359.000,00 €	u.a. Schulgebäude 450 T€; Sporthalle 20 T€; Rathaus 60 T€; FFW- Gebäude 47 T€; Museum 45 T€; KITA 23 T€; Spielplätze 20 T€; Alte Grundschule 18 T€; Bürgertreff 8 T€
	52310001 Aufwendungen für Unterhaltung (Regiebetrieb)	787.974,53 €	300.000,00 €	207.833,73 €	300.000,00 €	- €	kommunale Wohnungen - höhe abhängig von Freizug und Sanierungsbedarf
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	415.803,30 €	514.400,00 €	387.376,10 €	482.300,00 €	- 32.100,00 €	Betriebskosten kommunale Gebäude
	52320001 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Regiebetrieb)	387.015,11 €	390.000,00 €	406.803,52 €	410.000,00 €	20.000,00 €	Betriebskosten kommunale Wohnungen
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	89.552,68 €	117.000,00 €	86.579,77 €	167.000,00 €	50.000,00 €	Straßenunterhaltung; Abensenkung / Übergänge L22 ca. 5 T€ /Absenkung 50 T€
	52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	33.514,77 €	30.000,00 €	31.918,36 €	50.000,00 €	20.000,00 €	Instandhaltung Straßenbeleuchtung + Planung LED-Umrüstung
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.531,36 €	- €	- €	- €	- €	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	- €	350.000,00 €	- €	65.000,00 €	- 285.000,00 €	Radwegekonzept in 2023 geplant / Mittel aus 2023 werden übernommen - Förderung bei 41442
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	61.151,04 €	52.000,00 €	87.533,74 €	67.000,00 €	15.000,00 €	Feuerwehrfahrzeuge (Instandhaltung + Tanken)
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	7.953,50 €	20.000,00 €	- €	- €	- 20.000,00 €	Planansatz 2023 für Katastrophenschutz
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.187,83 €	7.000,00 €	6.107,25 €	15.000,00 €	8.000,00 €	Feuerwehr - 7 T€ Instandsetzung Lichtsignalanlage
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.025,78 €	19.100,00 €	3.896,67 €	16.600,00 €	- 2.500,00 €	
	52380000 Unterhaltung + Anschaffung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.883,00 €	148.700,00 €	70.128,65 €	108.000,00 €	- 40.700,00 €	2023 u.a. Digitalpakt mit ca. 82 T€ enthalten. 2024 u.a.: Weihnachtsbeleuchtung 20 T€; Schulmöbel + Digitalpakt 20 T€; Rathaus 20 T€; Feuerwehr 27 T€;
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	400,00 €	29,90 €	3.000,00 €	2.600,00 €	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.033,65 €	3.200,00 €	1.916,05 €	3.200,00 €	- €	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	5.147,56 €	6.000,00 €	4.418,69 €	6.000,00 €	- €	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	238,50 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.763,18 €	20.500,00 €	2.364,66 €	20.500,00 €	- €	Schulschwimmen
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.370,31 €	5.500,00 €	1.034,67 €	5.500,00 €	- €	
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Ersatzvornahmen	- €	4.000,00 €	12.791,92 €	6.000,00 €	2.000,00 €	
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	196.967,80 €	180.000,00 €	173.969,31 €	208.500,00 €	28.500,00 €	höhere Beteiligung an Müll und Grünschnitt
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	2.793,20 €	- €	62,50 €	- €	- €	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.234,75 €	112.800,00 €	118.786,91 €	126.100,00 €	13.300,00 €	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden und Landkreis
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	138.327,61 €	100.000,00 €	122.665,17 €	120.000,00 €	20.000,00 €	WBV und WWAV
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	826,66 €	2.500,00 €	677,73 €	11.000,00 €	8.500,00 €	Wahlen
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.284,00 €	5.000,00 €	2.856,00 €	5.000,00 €	- €	
14.	Abschreibungen	886,86 €	1.053.300,00 €	995.408,49 €	1.045.700,00 €	- 7.600,00 €	
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	35.700,00 €	35.700,00 €	49.600,00 €	13.900,00 €	aktuelle Hochrechnung aus Anlagenbuchhaltung
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	356.700,00 €	356.700,00 €	319.500,00 €	- 37.200,00 €	aktuelle Hochrechnung aus Anlagenbuchhaltung
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	- €	526.300,00 €	526.300,00 €	541.700,00 €	15.400,00 €	aktuelle Hochrechnung aus Anlagenbuchhaltung
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	aktuelle Hochrechnung aus Anlagenbuchhaltung
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	- €	127.600,00 €	127.600,00 €	127.900,00 €	300,00 €	aktuelle Hochrechnung aus Anlagenbuchhaltung
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	5,07 €	- €	- €	- €	- €	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	290,71 €	- €	974,62 €	- €	- €	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	588,50 €	- €	58.882,80 €	- €	- €	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2,58 €	- €	16,67 €	- €	- €	
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.426.194,41 €	2.766.000,00 €	2.534.060,72 €	2.934.400,00 €	168.400,00 €	
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	- €	- €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	Zuschuss Planung Beleuchtung Seebrücke
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	349.468,29 €	400.000,00 €	344.538,58 €	390.000,00 €	- 10.000,00 €	Gemeindeanteil Kinderbetreuung an Landkreis: 200 T€ Kita; 190 T€ Hort
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	77.965,17 €	83.200,00 €	74.537,14 €	85.000,00 €	1.800,00 €	4 T€ Begrüßungsgeld; 81 T€ Greenhouse
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	109.970,53 €	114.900,00 €	77.149,74 €	135.100,00 €	20.200,00 €	11,5 T€ Mobilität im Winter/ 4,5 T€ Jugendfeuerwehr/ 0,5 T€ Kunstvereine/ 4 T€ Heimatfest/ 1 T€ OVW/ 2 T€ Chor/ 6 T€ DLRG/ 3 T€ Denkmal 1. WK/ 15,6 T€ Friedhof/ 35 T€ Bürgertreff/ 38 T€ JSW/ 14 T€ TSV
	54190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.	- €	800,00 €	785,00 €	800,00 €	- €	Budo Kyokai
	54190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine	800,00 €	800,00 €	800,00 €	1.500,00 €	700,00 €	Schachverein
	54310000 Gewerbesteuerumlage	162.426,90 €	130.000,00 €	157.399,10 €	160.000,00 €	30.000,00 €	abhängig von Gewerbesteuererträgen
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.725.563,52 €	2.036.300,00 €	1.878.851,16 €	2.127.000,00 €	90.700,00 €	Kreisumlage
16.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.081,89 €	12.000,00 €	8.333,20 €	7.000,00 €	- 5.000,00 €	
	55931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	11.081,89 €	12.000,00 €	8.333,20 €	7.000,00 €	- 5.000,00 €	
17.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.218,51 €	65.500,00 €	52.339,17 €	55.500,00 €	- 10.000,00 €	
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	33.906,50 €	30.000,00 €	29.275,78 €	27.000,00 €	- 3.000,00 €	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	37.256,17 €	29.000,00 €	23.025,39 €	27.000,00 €	- 2.000,00 €	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- €	1.500,00 €	38,00 €	1.500,00 €	- €	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	6.055,84 €	5.000,00 €	- €	- €	- 5.000,00 €	
18.	Sonstige Aufwendungen	460.497,18 €	664.300,00 €	856.965,54 €	754.900,00 €	90.600,00 €	

Gegenüberstellung Planung 2023 / vorl. IST 2023 und Planung 2024

Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist 2023 vorl.	Plan 2024	Änderungen zu 2023	Bemerkungen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.188.839,67 €	4.052.700,00 €	4.455.659,73 €	4.485.700,00 €		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.710,99 €	15.500,00 €	12.107,73 €	24.800,00 €	9.300,00 €	Verwaltung: höherer Schulungsbedarf nach Stellenneubesetzung
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.247,78 €	5.500,00 €	1.882,16 €	5.000,00 €	- 500,00 €	Personalrat / Jugendfeuerwehr
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.062,22 €	6.300,00 €	7.141,71 €	8.300,00 €	2.000,00 €	Verwaltung: höherer Schulungsbedarf nach Stellenneubesetzung
	56130001 Aufwendungen für Reisekosten Personalrat	- €	400,00 €	23,00 €	400,00 €	- €	
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	- €	500,00 €	39,22 €	500,00 €	- €	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.690,97 €	15.600,00 €	22.666,41 €	51.000,00 €	35.400,00 €	Feuerwehr: Einsatzbekleidung TH/Vegetationsbrand Ausgehuniform
	56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	178,74 €	1.800,00 €	1.472,00 €	1.800,00 €	- €	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	- €	1.500,00 €	140,00 €	1.700,00 €	200,00 €	
	56210000 Miete und Unterhaltung	6.717,76 €	45.000,00 €	68.496,08 €	45.000,00 €	- €	
	56220000 Leasing	514,80 €	400,00 €	427,07 €	500,00 €	100,00 €	
	56240000 Datenverarbeitung	2.247,93 €	3.000,00 €	1.918,71 €	3.000,00 €	- €	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	68.724,34 €	89.500,00 €	70.974,61 €	119.500,00 €	30.000,00 €	Kostensteigerungen im Zuge der Digitalisierung
	56244000 Unterhaltung Hardware	1.809,74 €	6.500,00 €	1.515,47 €	8.500,00 €	2.000,00 €	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	84.043,05 €	133.000,00 €	80.146,63 €	116.000,00 €	- 17.000,00 €	Rechtsberatung, externe Sachverständige; 2024 u.a. Baumkataster 30 T €; Beratung WBV 10 T€; steuerliche Beratungen 20 T€
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	- €	100,00 €	- €	- €	- 100,00 €	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	611,98 €	40.000,00 €	14.117,21 €	20.000,00 €	- 20.000,00 €	lt. Bauausschuss zzgl. Haushaltsrest für laufende Vorhaben aus 2023
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	178,20 €	7.000,00 €	845,94 €	52.000,00 €	45.000,00 €	Wärmeplanung -wird gefördert siehe 41442
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.059,94 €	81.800,00 €	50.476,78 €	92.600,00 €	10.800,00 €	u.a. Datenschutzbeauftragter, Arbeitssicherheit, Alarmaufschaltungen, Aktenvernichtungen
	56300000 Geschäftsaufwendungen	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	
	56310000 Büromaterial	7.848,46 €	7.900,00 €	4.780,07 €	6.900,00 €	- 1.000,00 €	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.136,11 €	7.800,00 €	7.717,36 €	6.800,00 €	- 1.000,00 €	
	56321000 Bücher	6.328,98 €	5.000,00 €	6.893,99 €	5.000,00 €	- €	
	56322000 Zeitschriften	340,80 €	400,00 €	346,80 €	400,00 €	- €	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	21.043,07 €	22.200,00 €	20.028,18 €	27.400,00 €	5.200,00 €	Kostensteigerungen im Zuge Glasfaster / Digitalpakt
	56343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	12.189,15 €	9.000,00 €	4.916,44 €	6.000,00 €	- 3.000,00 €	
	56352000 Amtsblatt	13.815,00 €	14.000,00 €	13.293,86 €	14.500,00 €	500,00 €	
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	999,80 €	4.500,00 €	1.327,99 €	4.500,00 €	- €	
	56370000 Bankgebühren	4.916,85 €	5.500,00 €	4.872,10 €	5.500,00 €	- €	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.647,49 €	33.900,00 €	26.810,55 €	31.600,00 €	- 2.300,00 €	
	56390001 Sonstige Geschäftsaufwendungen	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.281,14 €	16.800,00 €	7.183,08 €	16.800,00 €	- €	
	56419000 Sonstige Versicherungen	10.397,75 €	15.300,00 €	11.121,35 €	15.900,00 €	600,00 €	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.497,64 €	1.600,00 €	2.666,08 €	1.600,00 €	- €	
	56430000 Sonstige Beiträge	785,77 €	1.000,00 €	795,29 €	1.100,00 €	100,00 €	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	10.122,16 €	30.600,00 €	10.518,23 €	19.600,00 €	- 11.000,00 €	2023 zu hoch geplant
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	43.620,25 €	- €	358.873,94 €	- €	- €	
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	2.243,90 €	- €	23.408,20 €	- €	- €	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2.610,46 €	- €	3.375,46 €	- €	- €	
	56730000 Kapitalertragsteuer	- €	- €	4.990,63 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	274,48 €	300,00 €	300,00 €	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	268,42 €	16.300,00 €	113,13 €	16.300,00 €	- €	
	56920000 Verfügungsmittel	2.205,83 €	3.000,00 €	2.002,54 €	3.000,00 €	- €	
	56930000 Repräsentationen	2.158,78 €	5.000,00 €	3.355,74 €	5.000,00 €	- €	
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	48,10 €	- €	2.336,52 €	- €	- €	
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9,85 €	- €	446,51 €	- €	- €	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	182,98 €	5.600,00 €	352,55 €	5.600,00 €	- €	Förderung der kommunalen Zusammenarbeit und Kosten für partnerschaftliche Beziehungen u.a. Neujahrsempfang / Bürgergespräch / Jahresausklang GV
19.	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.722.051,42 €	8.957.600,00 €	7.761.997,46 €	9.534.600,00 €	577.000,00 €	
20.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.142.724,77 €	- 1.321.400,00 €	289.666,80 €	- 777.400,00 €	544.000,00 €	
21.	Einstellung in die Kapitalrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	
22.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	- €	321.000,00 €	321.000,00 €	247.000,00 €	- 74.000,00 €	
	49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	- €	321.000,00 €	321.000,00 €	247.000,00 €	- 74.000,00 €	Finanzausgleichsgesetz
23.	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €	- €	- €	- €	
24.	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €	- €	- €	- €	
25.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	1.142.724,77 €	- 1.000.400,00 €	610.666,80 €	- 530.400,00 €	470.000,00 €	
	nachrichtlich	- €	- €	- €	- €	- €	
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	9.713.859,39 €	10.856.584,00 €	9.856.184,00 €	9.856.184,00 €	- 1.000.400,00 €	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	10.856.584,16 €	9.856.184,00 €	9.245.850,80 €	8.325.784,00 €	- 519.066,80 €	