

# Stadt Seebad Ueckermünde

<b>Drucksache DS-19/0026</b>	Status: öffentlich
Verfasser: Kämmerei- und Hauptamt Federführend: Kämmerei- und Hauptamt	Datum: 17.10.2019
<b>Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2020</b>	
Beratungsfolge:	Beratungsergebnis:
Datum                      Gremium	Ja    Nein    Enth.
28.10.2019    Finanzausschuss	
10.12.2019    Hauptausschuss	
12.12.2019    Stadtvertretung	

## Begründung:

Nach § 45 der Kommunalverfassung M-V ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Lt. § 46 Kommunalverfassung M-V ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. § 47 Kommunalverfassung M-V schreibt vor, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen von der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen werden muss.

Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 20.305.300 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 15.812.200 Euro festgesetzt. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 4.640.400 Euro.

Der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen beträgt 13.665.900 Euro und der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen einschließlich der Auszahlung für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 13.499.100 Euro. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt 166.800 Euro.

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.822.600 Euro stehen dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.587.000 Euro gegenüber. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 5.235.600 Euro.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.728.100 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.349.900 Euro festgesetzt.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 73,75 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen auf	300 v. H.
Grundsteuer B für die Grundstücke auf	380 v. H.
Gewerbesteuer auf	400 v. H.

## Beschluss:

Die vorliegende Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2020 wird beschlossen.

Kliewe  
Bürgermeister

Investitionsübersicht - Straßen									
Produkt: 54100 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
Betrag in Euro									
	54100.681662 FM vom Land für Erschließung Berndshof	0,00	119.000	0	0	0	0	0	119.000
	54100.681671 FM von privaten Unternehmen für Erschließung Berndshof - GKU	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500
	54100.785320 Erschließung Berndshof	348.131,85	0	0	0	0	0	0	348.132
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-348.131,85</b>	<b>125.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.632</b>
	<b>5410016011 Straßen - Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung</b>								
	54100.681661 FM vom Bund für Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung - Bund	0,00	47.000	84.700	0	0	0	0	131.700
	54100.681662 FM vom Land für Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung - Land	8.293,98	157.000	235.400	0	0	0	0	400.694
	54100.785320 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00	252.000	391.000	0	0	0	0	643.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.293,98</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-70.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.606</b>
	<b>5410016015 Straßen - Straßenausbaubeiträge Schwarzer Weg</b>								
	54100.682650 Straßenausbaubeitrag Schwarzer Weg	0,00	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
	<b>5410016016 Straßen - Erschließungsbeitrag Waldweg</b>								
	54100.682650 Erschließungsbeitrag Waldweg	0,00	0	0	100.000	120.000	0	0	220.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	<b>5410017001 Straßen - Deckschicht Backofenweg</b>								
	54100.785320 Deckschicht Backofenweg	25.507,32	0	0	0	0	0	0	25.507
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5410017002 Straßen - Rosenmühler Weg</b>								
	54100.785320 Rosenmühler Weg	0,00	35.000	261.000	0	0	0	0	296.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.000</b>
	<b>5410017003 Straßen - Schafbrückweg 4.BA</b>								
	54100.785320 Schafbrückweg 4. BA	0,00	0	0	0	32.000	400.000	0	432.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
	<b>5410017004 Straßen - Straßenbaubeitrag - Parkweg</b>								
	54100.682650 Straßenbaubeitrag Parkweg	0,00	140.000	115.000	0	0	0	0	255.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>
	<b>5410018001 Straßen - Chausseestraße (Ueckerstraße bis Kreisel West)</b>								
	54100.681662 FM vom Land für Chausseestraße (Ueckerstraße bis Kreisel West) - Land	0,00	0	0	0	190.000	0	0	190.000
	54100.681663 FM vom LK für Chausseestraße (Ueckerstraße bis Kreisel West) - LK	0,00	0	0	0	14.000	0	0	14.000
	54100.785320 Chausseestraße (Ueckerstraße bis Kreisel West)	8.550,00	20.000	0	27.000	291.000	0	0	346.550
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.550</b>
	<b>5410018002 Straßen - Ausgleichspflanzung</b>								

<b>Investitionsübersicht - Straßen</b>									
<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
Betrag in Euro									
	54100.785320 Ausgleichspflanzung	14.307,66	0	0	0	0	0	0	14.308
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.307,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.308</b>
	<b>5410018003 Straßen - Parkweg 2. BA</b>								
	54100.785320 Parkweg 2. BA	0,00	0	40.000	317.300	0	0	0	357.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-317.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.300</b>
	<b>5410018004 Straßen - Buswartehäuschen Schäferweg</b>								
	54100.681663 FM vom LK für Buswartehäuschen Schäferweg	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500
	54100.785320 Buswartehäuschen Schäferweg	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>
	<b>5410018005 Straßen - Parkautomaten</b>								
	54100.785320 Parkautomaten	16.312,68	0	0	0	0	0	0	16.313
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.312,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.313</b>
	<b>5410018006 Straßen - Ueckerdamm - Erweiterung Stellplätze</b>								
	54100.785320 Ueckerdamm - Erweiterung Stellplätze	20,00	0	0	0	0	0	0	20
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>
	<b>5410018007 Straßen - Ueckerstraße - Erweiterung Stellplätze</b>								
	54100.785320 Ueckerstraße - Erweiterung Stellplätze	6.974,11	0	0	0	0	0	0	6.974
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.974,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.974</b>
	<b>5410019001 Straßen - Zarowmühl</b>								
	54100.681663 FM vom LK für Zarowmühl	0,00	0	0	214.000	0	0	0	214.000
	54100.785320 Zarowmühl	0,00	0	30.000	300.000	0	0	0	330.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>
	<b>5410019002 Straßen - Ausgleichspflanzung</b>								
	54100.785320 Ausgleichspflanzung	0,00	24.000	40.000	0	0	0	0	64.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>
	<b>5410019007 Straßen - Denkmal Herbst 89</b>								
	54100.681662 FM für Denkmal Herbst 89	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100.681679 FM für Denkmal Herbst 89	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100.785320 Denkmal Herbst 89	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5410020001 Straßen - Erneuerung von Buswartehallen</b>								
	54100.681662 Straßen - FM für Erneuerung Buswartehallen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	28.000
	54100.785320 Straßen - Erneuerung Buswartehalle	0,00	0	36.000	0	0	0	0	36.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
	<b>5410020002 Straßen - Erschließungsbeitrag Rosenmühl Weg (B-Plan)</b>								

Investitionsübersicht - Straßen									
Produkt: 54100 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
	54100.682650 Erschließungsbeitrag Rosenmühler Weg (B-Plan)	0,00	0	0	0	100.000	134.900	0	234.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>0</b>	<b>134.900</b>

Investitionsübersicht - Parkplätze									
Produkt: 54600 Parkplätze									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
	<b>5460000001 Parkplatz - Am Strand - Neuanschaffungen</b>								
	54600.785320 Parkplatz Strand - Neuanschaffungen	1.745,40	8.900	8.400	0	0	0	0	19.045
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.745,40</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.045</b>
	<b>5460000002 Parkplatz - Am Strand - Software</b>								
	54600.784120 Software	0,00	2.800	2.800	0	0	0	0	5.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>
	<b>5460014001 Parkplatz - Am Stadion</b>								
	54600.785320 Parkplatz Am Stadion	0,00	0	0	27.000	249.800	0	0	276.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>
	<b>5460017001 Parkplatz - Parkweg</b>								
	54600.785320 Parkplatz Parkweg	1.106,70	173.000	0	0	0	0	0	174.107
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.106,70</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.107</b>

Investitionsübersicht - Stadthafen									
Produkt: 54800 Stadthafen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5480000002 Stadthafen - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
Erläuterung: * Schneefräse 1.500 Euro * Flaggen 500 Euro									
	54800.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>5480000004 Stadthafen - Aufbauten und Außenanlagen beim sonstigen Infrastrukturvermögen</b>									
	54800.785320 Aufbauten und Außenanlagen beim sonstigen Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsübersicht - Parkanlagen/Spielplätze</b>									
<b>Produkt: 55101 Parkanlagen und Spielplätze</b>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5510100001 Parkanlagen/Spielplätze - Betriebsvorrichtung Spielgerät</b>									
	55101.681662 FM vom Land für Spielgerät	3.637,12	0	0	0	0	0	0	3.637
	55101.785610 Spielgeräte	3.637,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	23.637
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>5510100002 Parkanlagen/Spielplätze - Aufbauten und Außenanlagen</b>									
	Erläuterung: * Stadtmobiliar								
	55101.785120 Aufbauten auf unbebauten Grundstücken	1.556,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	16.557
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.556,56</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.557</b>
<b>5510115001 Parkanlagen/Spielplätze - Ueckerpark</b>									
	55101.681662 FM vom Land für Ueckerpark	0,00	1.600.000	636.100	0	0	0	0	2.236.100
	55101.785120 Ueckerpark	83.237,70	1.700.000	240.000	0	0	0	0	2.023.238
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.250.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-83.237,70</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>396.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.862</b>
<b>5510117001 Parkanlagen/Spielplätze - Spielplatz Zimmerplatz</b>									
	55101.681662 FM vom LK für Spielplatz Zimmerplatz	0,00	37.700	0	0	0	0	0	37.700
	55101.785120 Spielplatz Zimmerplatz	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>
<b>5510117002 Parkanlagen/Spielplätze - Bühne Ueckerpark</b>									
	55101.681662 FM vom Land für Bühne Ueckerpark	0,00	1.230.000	0	0	0	0	0	1.230.000
	55101.785120 Bühne Ueckerpark	3.129,32	1.000.000	0	0	0	0	0	1.003.129
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	440.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.129,32</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.871</b>
<b>5510117003 Parkanlagen/Spielplätze - Ausgleichpflanzung Parkanlage</b>									
	55101.681662 FM vom Land für Ausgleichpflanzung Parkanlagen	0,00	45.900	0	0	0	0	0	45.900
	55101.785120 Ausgleichpflanzung Parkanlage	29.380,68	0	0	0	0	0	0	29.381
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.380,68</b>	<b>45.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.519</b>
<b>5510120001 Parkanlagen/Spielplätze - Ausgleichpflanzung Winkelstraße/Haffstraße</b>									
	55101.682650 Erschließungsbeitrag für Ausgleichpflanzung Winkelstraße/Haffstraße	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500
	55101.785120 Ausgleichpflanzung Winkelstraße/Haffstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>

Investitionsübersicht - Wasser- und Bodenverband									
Produkt: 55200 Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz (WBV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5520018001 WBV - Schöpfwerk Polder 7</b>									
	55200.681662 FM vom Land für Schöpfwerk Polder 7	0,00	0	0	558.000	0	0	0	558.000
	55200.785120 Schöpfwerk Polder 7	0,00	60.000	60.000	640.000	0	0	0	760.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>

## 27. Ausweisung Beamtenstellen

Im Rundschreiben des Ministeriums für Inneres und Sport zur Verbeamtenpraxis in den Kommunalverwaltungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 05. September 2013 werden die Kommunen darauf hingewiesen, bei der Erstellung der Haushalts- und Stellenpläne dafür Sorge zu tragen, dem verfassungsrechtlich verankerten Grundsatz des Funktionsvorbehaltes angemessen Rechnung zu tragen.

Selbst der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern weist in seinem Kommunalfinanzbericht 2015 auf den Gesichtspunkt des Funktionsvorbehaltes für Beamtenstellen sowie auf die Umsetzung der sich ergebenden Verpflichtungen hin.

Nach Artikel 33 Absatz 4 des Grundgesetzes und Artikel 71 Absatz 4 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist die Ausübung hoheitsrechtlicher bzw. hoheitlicher Befugnisse als ständige Aufgabe in der Regel solchen Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem gesonderten öffentlichen Treueverhältnis stehen. Diese als Funktionsvorbehalt bezeichnete (und statusrechtlich nur Beamte umfassende) Regelung soll bereits statusbezogen sicherstellen, dass hoheitliche Aufgaben jederzeit von entsprechend qualifiziertem Personal loyal und zuverlässig erledigt werden.

Das bedeutet, dass die Kommunen im Rahmen ihrer Organisationsgewalt und Personalhoheit zwar eigenständig über die Anzahl der zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben heranzuziehende Beamten und Beschäftigten entscheiden können, bei der Übertragung der Amtsbefugnisse und Aufgaben im Einzelfall jedoch der der Funktionsvorbehalt beachtet werden muss, wenn die Wahrnehmung hoheitlich dafür spricht.

Der Dienstherr entscheidet gemäß den Vorgaben der Verfassung grundsätzlich in eigener Verantwortung, welche öffentlichen Aufgaben von Beamten wahrgenommen werden. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 19. September 2007 (2BvF 3/02 Rn. 48/65) festgestellt, dass es sich bei dem Aufgabenkreis, der Beamten vorbehalten ist, um solche Aufgaben handelt, deren Wahrnehmung die als Dienstpflicht besonders ausgestaltete Verlässlichkeits-, Stetigkeits- und Rechtstreue von Beamten erfordert.

Folgende Stellen der Stadt Seebad Ueckermünde tragen den Charakter eines Funktionsvorbehaltes:

1. Bürgermeister (Wahlbeamter)
2. Amtsleiter Kämmerei/Hauptamt und stellv. Bürgermeister
3. Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt stellv. Bürgermeister
4. Standesbeamtin bzw. Standesbeamter
5. Kassenleiterin (Kassenangelegenheiten)
6. Vollstreckungsbeamtin

Nach § 4a Absatz 5 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 25. Februar 2008, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 23. Juli 2019 (GVObI. M-V S. 499), können besetzbare Planstellen für Beamtinnen und Beamte bei Bedarf vorübergehend mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt werden, die nach ihren Tätigkeitsmerkmalen eine vergleichbare Tätigkeit ausüben

## 28. Stellenplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
<b>Bürgermeister</b>					
001	Bürgermeister	1 A 15	-	1 A 15	DAE
002	Büroleiterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
<b>Öffentlichkeitsarbeit/ADV/Personalservice/Kita</b>					
003	SB Öffentlichkeitsarbeit und Organisation	1 A 11	1 A 11	1 E 10	
004	Systemadministrator	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
005	SB Personal	1 E 8	1 E 6	1 E 9a	
006	SB Kita/Tagespflege	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit 30 h
007	SB Kita/Tagespflege	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit 33 h, Aufgaben öffentlich-rechtlicher Vertrag LK VG
<b>Kämmerei und Hauptamt</b>					
008	Oberamtsrat	1 A 13	1 A 14	1 A 13	1. Stellv. für Nr. 1 + DAE
<b>Zentrale Dienste</b>					
009	SB Zentrale Dienste	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
010	SB Archiv	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
<b>Bildung und Kultur</b>					
011	SGL	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Gleichstellungsbeauftragte
012	SB	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
013	SB Kultur/Partnerschaften	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 12 h
014	Schulsekretärin Haff-Grundschule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
015	Schulsekretärin Regionale Schule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 25 h
016	MA Museum	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
017	MA Museum	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 9 h, Nr. 13
018	Bibliothekarin	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit 34 h
019	MA Bibliothek	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 9 h, Nr. 13
020	Sozialpädagoge	1 S 8b	1 S 8b	1 S 8b	Teilzeit 30 h
021	Sozialpädagogin	1 S 8b	1 S 8b	1 S 8b	Teilzeit 30 h
022	MA Freizeitzentrum	-	-	1 E 3	Lohnkostenzuschuss Jobcenter, Teilzeit 30 h, befristet bis 06.2021
<b>Strand</b>					
023	Schwimm-Meister	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Meisterzulage, Teilzeit 30 h

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
<b>Finanzangelegenheiten</b>					
024	Stadtamtfrau	1 A 11	1 A 11	1 A 11	Stellvertreter für Nr. 8
025	Buchhalterin	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
026	Buchhalterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit 30 h
027	SB Steuern/Veranlagung	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
<b>Stadtkasse</b>					
028	Amtsinspektorin	1 A 9	1 A 9	1 A 9	
029	Buchhalterin	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
030	Vollstreckungsbeauftragte	1 E 7	1 E 7	1 A 7	Vollstreckungsvergütung
<b>Tourismus</b>					
031	SGL Tourismus	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
032	SB Tourismus	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
033	SB Tourismus	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
<b>Bau- und Ordnungsamt</b>					
034	Oberamtsrat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	2. Stellvertreter für Nr. 1 + DAE
035	SB	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
<b>Rechts- und Ordnungsangelegenheiten</b>					
036	SGL Recht und Ordnung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	Stellvertreter für Nr. 34
037	SB Verkehr und Katastrophenschutz	1 A 7	-	1 E 8	
038	Hafenmeister	1 E 5	1 E 5	1 E 5	6 h/Wo Arbeitszeit FFW
039	Brückenöffnung	1 E 2	1 E 2	1 E 2	Teilzeit 6 h, April - Oktober
040	Erfasser Hafeninformationssystem	1 E 5	-	1 E 5	Teilzeit 1 h, seit 2017 unbesetzt
<b>Ordnung und Sicherheit</b>					
041	SGL Ordnung u. Sicherheit	1 E 9c	1 E 9a	1 E 9c	
042	SB Ordnung und Sicherheit	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
043	SB Ordnung und Sicherheit	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 30 h
044	SB ruhender Verkehr	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
045	SB Märkte/Gewerbe	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit 34 h
046	Stadtwächter	1 E 3	1 E 3	1 E 4	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
<b>Bürgerservice</b>					
047	Amtsinspektorin	1 A 9	1 A 9	1 A 9	
048	Standesbeamter	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit 20 h, Nr. 51
049	Standesbeamtin	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit 1 h, Nr. 7
050	SB Meldeamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
051	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit 20 h, Nr. 48
052	SB Wohngeld	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit 34 h
<b>Bauhof</b>					
053	Leiter	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
054	Arbeitsvorbereiter	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
055	Klempner	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit 35 h
056	Elektriker	-	-	1 E 6	Vertreter für Nr. 53
057	Elektriker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
058	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
059	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
060	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
061	Kraftfahrer	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
062	Vorarbeiter	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Vorarbeiterzulage
063	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
064	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
065	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
066	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
067	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
068	Arbeiter	1 E 4	1 E 4	1 E 4	58 v. H. der Arbeitszeit im Stadion (April - Oktober), Nr. 82
069	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Saisonarbeiter April - Oktober
070	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Saisonarbeiter April - Oktober

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
<b>Gebäudeverwaltung</b>					
071	SGL	1 E 10	1 E 10	1 E 10	Teilzeit 35 h
072	SB Gebäudeverwaltung	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
073	SB Gebäudeverwaltung	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 35 h
074	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 30 h
075	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 20 h
076	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 15 h
077	Reinigungskraft	-	-	1 E 1	Lohnkostenzuschuss Jobcenter, Teilzeit 16 h, befristet bis 08.2024
078	Hausmeister	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
079	Hausmeister	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
080	Hausmeister	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
081	Hausmeister	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
082	Platzwart	1 E 4	1 E 4	1 E 4	42 v.H. der Arbeitszeit im Bauhof (November - März), Nr. 68
<b>Tiefbau/Grün/Pachten</b>					
083	SGL	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
084	SB Mieten/Pachten/Grün	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 35 h
<b>Planungsangelegenheiten</b>					
085	SGL Planung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	Technikerzulage
086	SB Bauverwaltung/Beitragsrecht	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	
087	SB Bauverwaltung/ Liegenschaften/Kataster	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	

**Anlage 1 zum Stellenplan 2020****Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
003	10	1	A 11	E 10			Neubewertung der Stelle
005	10	1	E 8	E 9a			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
022	20	1			E 3		Teilzeit 30 h, Lohnkostenzuschuss Jobcenter
030	20	1	E 7	A 7			Umwandlung in Beamtenstelle
037	30	1	A 7	E 8			Neubewertung der Stelle
039	30	1			E 2		Teilzeit 6 h, in 2019 unter informatorisch beschäftigte DK
046	30	1	E 3	E 4			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
056	30	1			E 6		Stelle Elektriker
	30	1				E 3	Stelle Arbeiter, in 2019 lfd. Nr. 065
069	30	1			E 3		in 2019 unter informatorisch beschäftigte DK
070	30	1			E 3		in 2019 unter informatorisch beschäftigte DK
077	30	1			E 1		Teilzeit 16 h, Lohnkostenzuschuss Jobcenter

**Anlage 2 zum Stellenplan 2020****Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellen 2020	Stellen 2019	Art der Vergütung / Bemerkung
001 - 003	Azubi Verwaltungsfachangestellte	3	3	Ausbildungsvergütung
004	Saisonarbeiter/-in Strand	1	1	6,0 Monate, E 3, 30 h/Wo
005	Saisonarbeiter/-in Tourismus	1	1	5,0 Monate, E 5, 30 h/Wo
	Altersteilzeitverhältnisse	0	1	

1. Anlage 3 zum Stellenplan 2020

**Stellenplanquerschnitt 2020**

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte													insge-samt							
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					Σ	TVÖD													Σ						
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7			6	5	4	3	2	2Ü
10	Bürgermeister														0							2		1	2	1							6	6	
20	Hauptamt/ Kämmerei					1		1							1									1	1		2	1	4					9	13
30	Bau- und Ordnungsamt					1									1							4	1	1	1	5	2	1	5	6	1			4	29
	Summe 2020					2		1							2							6	1	2	3	7	5	2	9	6	1			4	46
	Summe 2019					2		2							2							5	1	2	2	7	6	2	9	5	2			3	44
	mehr														0							1											1	4	
	weniger							1							1																			2	3

B. Einrichtungen

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte													insge-samt								
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					Σ	TVÖD													Σ							
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6			5	4	3	2	2Ü	1	
20	Strand																																1	1		
20	Schulen																																	2	2	
20	Bibl./ Museum																									1	3							4	4	
20	Freizeitzentrum																																	3	3	
20	Tourismus																																	3	3	
30	Hafen																																	3	3	
30	Bauhof																																	18	18	
	Summe 2020																																	34	34	
	Summe 2019																																	30	30	
	mehr																																	4	4	
	weniger																																			4

Zusammenfassung

	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte													insge-samt								
	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					Σ	TVÖD													Σ							
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7			6	5	4	3	2	2Ü	1
Summe A 2020					2		1								2																			6	46
Summe B 2020																																		34	34
<b>29. Summe A+B 2020</b>					2		1								2																			6	80

Summe 2020 VZÄ					2		2														5,88	1	2	4	7,85	4,45	5,73	19,16	6	8,5	0,15		2,03	66,75	73,75
Summe 2019 VZÄ					2		2														4,88	1	2	3	7,85	5,6	4,73	19,28	5	7,75			1,63	62,72	69,72

## **Wirtschaftsplan 2020**

**Ueckermünder  
Wohnungsbaugesellschaft mbH (UWG)**



### **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH (UWG)**

Der Wirtschaftsplan der UWG besteht aus den folgenden Bestandteilen:

- Zusammenstellung
- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Investitionszusammenfassung

Die Stadt Seebad Ueckermünde ist alleinige Gesellschafterin der Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien gemäß § 267 Abs. 1 HGB einer kleinen Kapitalgesellschaft.

Die Bilanzsumme für 2018 beträgt 27.997.017,74 €.

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer geführt. Die Tochtergesellschaft, die Ueckermünder Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH (UWD), hat mit der Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH einen Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen. Hier befindet sich auch das gesamte Personal, so dass sämtliche Leistungen über die UWD erbracht werden. Gemäß Ergebnisabführungsvertrag zwischen der UWD und der UWG wird der gesamte Gewinn der UWD an die UWG abgeführt.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2020 schließt mit Erträgen von T€ 4.006 und mit Aufwendungen von T€ 3.942 ab. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von T€ 64. Berücksichtigt sind hier unter anderem Aufwendungen für Modernisierung / Instandsetzung in Höhe von T€ 250 sowie für laufende Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von T€ 200. Positiv auswirken wird sich die Fertigstellung und anschließende Vermietung des Neubaus Geschwister-Scholl-Straße 20a.

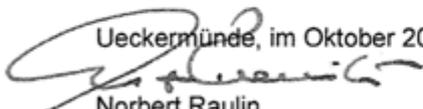
Der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes beträgt T€ -44, so dass der Finanzplan für das Jahr 2020 mit einem Bestand in Höhe von T€ 468 abschließt.

Als Investition für das Wirtschaftsjahr 2020 ist der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 9 Wohnungseinheiten am Klockenberg in Ueckermünde geplant. Die Finanzierung erfolgt durch ein Darlehen sowie durch Eigenmittel.

Die geplante Tilgung aller Kredite beträgt im Jahr 2020 T€ 842.

Die Planzahlen für das Geschäftsjahr 2019 wurden nach der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2018 aktualisiert. Nach dem derzeit vorliegenden Kenntnisstand ist für das laufende Jahr ein positives Jahresergebnis zu erwarten.

Ueckermünde, im Oktober 2019



Norbert Raulin  
Geschäftsführer

<b>Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH</b>	
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>	
<b>Zusammenstellung</b>	
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	
<b>Erfolgsplan</b>	
Gesamtbetrag der Erträge	4.006
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.942
Jahresergebnis	64
<b>Finanzplan</b>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.954
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.815
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.139
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.198
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.085
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-44
<b>Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt</b>	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.100
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	_____
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	_____
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	_____
<b>Sonstige Angaben</b>	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	468
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	14.405
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	14.393
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	14.457

<b>Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b> <b>Erfolgsplan</b>						
	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.041	3.885	3.882	3.952	3.998	3.984
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-56	-21	21	7	-5	9
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	198	80	50	170	157	50
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.141	1.871	1.924	1.826	1.801	1.860
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	572	968	884	748	573	561
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	1	1	1	1	1	1
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	750	788	800	1.175	1.010	841
10 Erträge aus Gewinnabführung	96	25	50	50	50	50
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	2	2	2	2	2
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282	267	243	228	208	188
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	89	90	91	89	85	85
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>452</b>	<b>-12</b>	<b>64</b>	<b>116</b>	<b>526</b>	<b>561</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

<b>Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>						
<b>Finanzplan</b>						
	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	453	-12	64	116	526	561
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	523	968	884	748	573	561
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	2					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-1	-1	-2	-1	-1	-1
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	84	26	-69	-7	5	-9
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-152	-213	21	7	-54	9
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	110	-31				
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	276	265	241	226	206	186
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.295</b>	<b>1.002</b>	<b>1.139</b>	<b>1.089</b>	<b>1.255</b>	<b>1.307</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	18	88				
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-955	-1.202	-1.200	0	-23	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

<b>Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>						
<b>Finanzplan</b>						
	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	6	2	2	2	2	2
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-931</b>	<b>-1.112</b>	<b>-1.198</b>	<b>2</b>	<b>-21</b>	<b>2</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	429	1.100	1.100	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	429	1.100	1.100	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-802	-807	-842	-893	-912	-913
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-802	-807	-842	-893	-912	-913
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-287	-267	-243	-228	-208	-188
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-660</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>-1.121</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.101</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-296</b>	<b>-84</b>	<b>-44</b>	<b>-30</b>	<b>114</b>	<b>208</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	892	596	512	468	438	552
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>596</b>	<b>512</b>	<b>468</b>	<b>438</b>	<b>552</b>	<b>760</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

<b>Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b> <b>Investitionszusammenfassung</b>							
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>		88					
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens		88					
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>		-1.202	-1.200				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-1.202	-1.200				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		-1.114	-1.200				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		1.100	1.100				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		14	100				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

## **Wirtschaftsplan 2020**

### **Ueckermünder Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH (UWD)**

(Tochter der UWG)



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Ueckermünder Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH (UWD)

Der Wirtschaftsplan der UWD besteht aus den folgenden Bestandteilen:

- Zusammenstellung
- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Investitionszusammenfassung
- Stellenübersicht

Die Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH ist alleinige Gesellschafterin der Ueckermünder Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien gemäß § 267 Abs. 1 HGB einer kleinen Kapitalgesellschaft.

Die Bilanzsumme 2018 beträgt 1.886.302,25 €.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit 29 Arbeitnehmer in Vollzeit und 6 Arbeitnehmer in Teilzeit. Das entspricht 33 Vollzeitstellen.

Die UWD erbringt im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages sämtliche Dienstleistungen für die UWG sowie für Dritte. Dazu gehören:

- Hauswartleistungen
- Grünlandpflege
- Winterdienst
- Fernwärmeversorgung sowie
- Leistungen der Haus- und Unternehmensverwaltung.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2020 schließt mit Erträgen von 1.935 T€ und Aufwendungen von 1.935 T€ nach Ergebnisabführung ab. Der darin enthaltene geplante Jahresgewinn in Höhe von 50 T€ wird laut Ergebnisabführungsvertrag an die Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH abgeführt.

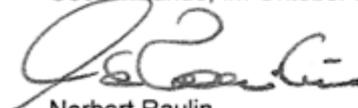
Der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes beträgt -56 T€, so dass der Finanzplan 2020 mit einem Bestand in Höhe von 27 T€ abschließt.

Investitionen sind in Höhe von 80 T€ geplant, die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln.

Die Tilgung 2020 in Höhe von insgesamt 69 T€ beinhaltet die Kreditierung der rekonstruierten Heizhäuser sowie der Erneuerung des Fuhrparks der Gesellschaft.

Die Planzahlen für das Geschäftsjahr 2019 wurden nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2018 aktualisiert. Nach dem derzeit vorliegenden Kenntnisstand wird das Unternehmen das laufende Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis (vor Ergebnisabführung) abschließen.

Ueckermünde, im Oktober 2019

  
Norbert Raulin  
Geschäftsführer

<b>Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH</b>	
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>	
<b>Zusammenstellung</b>	
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	
<b>Erfolgsplan</b>	
Gesamtbetrag der Erträge	1.935
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.935
Jahresergebnis	0
<b>Finanzplan</b>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.935
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.826
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	109
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-80
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-85
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-56
<b>Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt</b>	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	33
<b>Sonstige Angaben</b>	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	27
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	928
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	928
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	928

<b>Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b> <b>Erfolgsplan</b>						
	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.879	1.801	1.934	1.950	1.955	1.970
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	53	1	1	1	1	1
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	409	380	395	397	397	407
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	809	863	937	950	955	960
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	180	209	226	230	235	240
- davon für Altersversorgung	14	14	14	13	13	13
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	150	103	93	91	89	84
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	268	204	215	216	214	215
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	15	16	14	13	12
15 Aufwendungen aus Gewinnabführung	96	25	50	50	50	50
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
17 Ergebnis nach Steuern						
18 sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

<b>Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>						
<b>Finanzplan</b>						
	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	0	0	0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	150	103	93	91	89	84
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	10					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-27					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	17	15	16	14	13	12
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>136</b>	<b>118</b>	<b>109</b>	<b>105</b>	<b>102</b>	<b>96</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-11	-210	-80	-10	-10	-10
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

<b>Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b> <b>Finanzplan</b>						
	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11</b>	<b>-210</b>	<b>-80</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		80				
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-58	-64	-69	-70	-71	-68
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-16	-15	-16	-13	-14	-12
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-74</b>	<b>1</b>	<b>-85</b>	<b>-83</b>	<b>-85</b>	<b>-80</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>51</b>	<b>-91</b>	<b>-56</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	123	174	83	27	39	46
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>174</b>	<b>83</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>52</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

<b>Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b> <b>Investitionszusammenfassung</b>							
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>		-210	-80	-10	-10	-10	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-210	-80	-10	-10	-10	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		-210	-80	-10	-10	-10	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		80					
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		130	80	10	10	10	
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

# HAUSHALTSPLAN 2020

Haushaltssatzung  
Stadt Seebad Ueckermünde



**Inhalt**

<b>1.</b>	<b>Stadt Seebad Ueckermünde, in Mecklenburg-Vorpommern, im Landkreis Vorpommern-Greifswald gelegen.....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Haushaltssatzung der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2020.....</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>Vorbericht.....</b>	<b>9</b>
3.1	Allgemein.....	9
3.1.1	Gesetzliche Grundlagen.....	9
3.1.1.1	Bestandteile des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens.....	9
3.2	Struktur des Haushaltes.....	10
3.3	Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	11
<b>4.</b>	<b>Überblick über die Entwicklung der Hauswirtschaft.....</b>	<b>12</b>
4.1	Darstellungen des Haushaltsausgleichs.....	12
4.1.1	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	12
4.1.2	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum.....	15
<b>5.</b>	<b>Muster 5 b.....</b>	<b>17</b>
<b>6.</b>	<b>Muster 5 a.....</b>	<b>18</b>
<b>7.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....</b>	<b>19</b>
7.1	Entwicklung des Eigenkapitals.....	19
7.1.1	Entwicklung der Kapitalrücklage.....	20
7.1.1.1	Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklagen.....	20
7.1.1.2	Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen.....	21
7.1.2	Entwicklung der Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	22
<b>8.</b>	<b>Erläuterung der Haushaltsansätze.....</b>	<b>23</b>
8.1	Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen.....	23
8.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	25
8.1.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Sonstige Transfererträge/-einzahlungen.....	28
8.1.3	Leistungsentgelte, Kostenumlagen und Kostenerstattungen.....	31
8.1.4	Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen.....	33
8.1.5	Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen.....	33
8.2	Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen.....	35
8.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen.....	37
8.2.2	Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.....	39
8.2.3	Abschreibungen.....	41
8.2.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen.....	41
8.2.5	Aufwendungen/Auszahlungen der sozialen Sicherung.....	42
8.2.6	Zinsaufwendungen und -auszahlungen.....	42
8.2.7	Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen.....	42
8.3	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich daraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalts der Folgejahre.....	43
8.4	Verpflichtungsermächtigungen.....	55
8.5	Verbindlichkeiten.....	55
8.5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	55
8.5.2	Entwicklung der Investitionskredite.....	56
8.5.3	Entwicklung der Kassenkredite.....	58
8.6	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Ueckermünde.....	59
8.6.1	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	59

8.6.2	Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen.....	59
8.7	Entwicklung der Sonderposten.....	60
8.7.1	Sonderposten aus Zuwendungen.....	60
8.7.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.....	62
8.7.3	Einzahlungen aus Sachanlagen.....	62
8.8	Rückstellungen.....	63
8.9	Übersicht über freiwillige Leistungen.....	66
8.9.1	Ergebnishaushalt:.....	66
8.9.2	Finanzhaushalt:.....	67
8.10	Finanzanlagen.....	69
8.10.1	Anteile an verbundenen Unternehmen der Stadt Seebad Ueckermünde.....	69
8.10.2	Wirtschaftliche Beteiligungen der Stadt Seebad Ueckermünde.....	69
8.10.3	Beteiligungen an Zweckverbände der Stadt Seebad Ueckermünde.....	69
8.11	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	70
<b>9.</b>	<b>Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....</b>	<b>70</b>
<b>10.</b>	<b>Fazit und Ausblick.....</b>	<b>72</b>
<b>11.</b>	<b>Erläuterungen zum doppischen Haushalt.....</b>	<b>73</b>
11.1	Teilhaushalte.....	73
11.2	Produkte.....	74
11.3	Deckungsfähigkeit.....	75
<b>12.</b>	<b>Ergebnishaushalt.....</b>	<b>76</b>
<b>13.</b>	<b>Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt.....</b>	<b>77</b>
<b>14.</b>	<b>Finanzhaushalt.....</b>	<b>80</b>
<b>15.</b>	<b>Ergebnishaushalt - ausführlich.....</b>	<b>82</b>
<b>16.</b>	<b>Finanzhaushalt - ausführlich.....</b>	<b>106</b>
<b>17.</b>	<b>Übersicht über die Teilergebnishaushalt.....</b>	<b>129</b>
<b>18.</b>	<b>Übersicht über die Teilfinanzhaushalte.....</b>	<b>138</b>
<b>19.</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Bürgermeister.....</b>	<b>147</b>
<b>20.</b>	<b>Teilhaushalt 2 - Kämmerei und Hauptamt.....</b>	<b>149</b>
<b>21.</b>	<b>Teilhaushalt 3 - Bau- und Ordnungsamt.....</b>	<b>151</b>
<b>22.</b>	<b>Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....</b>	<b>153</b>
<b>23.</b>	<b>Investitionsprogramm - Teilhaushalt 2.....</b>	<b>155</b>
<b>24.</b>	<b>Investitionsprogramm - Teilhaushalt 3.....</b>	<b>163</b>
<b>25.</b>	<b>Investitionsübersicht - Teilhaushalt 2.....</b>	<b>179</b>
<b>26.</b>	<b>Investitionsübersicht - Teilhaushalt 3.....</b>	<b>184</b>
<b>27.</b>	<b>Ausweisung Beamtenstellen.....</b>	<b>197</b>
<b>28.</b>	<b>Stellenplan.....</b>	<b>198</b>
<b>29.</b>	<b>Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen 2020 und zu den Jahresabschlüssen 2018 der Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH.....</b>	<b>205</b>

## **1. Stadt Seebad Ueckermünde, in Mecklenburg-Vorpommern, im Landkreis Vorpommern-Greifswald gelegen, ist die nordöstlichste Hafenstadt Deutschlands**

Die amtsfreie Stadt Seebad Ueckermünde mit ihren rund 8.600 Einwohnern liegt malerisch eingebettet zwischen Ueckermünder Heide und dem Stettiner Haff umgeben von ausgedehnten Wäldern.

Durch die Stadt ziehen sich die beiden Landesstraßen L 28 und L 31 sowie mehrere Kreisstraßen. Ueckermünde ist an das Schienennetz angeschlossen und verfügt über den nordöstlichsten Seehafen Deutschlands. Innerhalb des zentralörtlichen Systems des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist Ueckermünde als Mittelzentrum eingestuft. Nach landesplanerischen Zielvorstellungen liegt Ueckermünde in einem Tourismusentwicklungsraum. Im Stadtzentrum wird seit 1991 eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme durchgeführt. Die Gartenstadt Ueckermünde Ost wurde 1998 in das Programm der Wohnumfeldverbesserung aufgenommen. Das Stadtgebiet von Ueckermünde umfasst eine Gesamtfläche von 84,64 km<sup>2</sup>.

Im Jahre 1178 gründeten Mönche ein Kloster, aus dem wichtige Impulse für die Region ausgingen. Um 1260 erhielt Ueckermünde das Stadtrecht und entwickelte sich später zu einem Handelsflecken. Die pommerschen Herzöge residierten gern hier und nutzten das entstandene Schloss dazu, mit der Hofgesellschaft in den dichten und ausgedehnten Wäldern zu jagen.

Gerade im Dreißigjährigen Krieg wurde Ueckermünde fast vollständig zerstört. Von 1.600 Einwohnern überlebten ganze 15 Familien. Doch man baute das Städtchen wieder auf und so entwickelte sich ein bescheidenes Handwerksleben. Im 18. Jahrhundert wurden in Ueckermünde viele Seeschiffe gebaut und wenig später entdeckte man Raseneisenerz als Rohstoff für die Eisenherstellung. So entstanden im 19. Jahrhundert Gießereibetriebe, aber auch Ziegeleien, die das große Tonvorkommen der Region nutzten. Diese Zeit brachte den Ueckermündern einen wirtschaftlichen Aufschwung und gewissen Wohlstand, der noch heute an Hand zahlreicher Häuser, die in dieser Zeit entstanden, nachvollzogen werden kann. Mit der Weltwirtschaftskrise starben auch viele Ziegeleibetriebe. Ueckermünde wurde ausgangs des Zweiten Weltkrieges kampflos und ohne große Zerstörungen durch russische Truppen eingenommen. Diesem Umstand ist es auch zu verdanken, dass die Stadt eine nahezu erhaltene Altstadt aufweisen kann. In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann ein völlig neuer Stadtteil zu entstehen, Ueckermünde-Ost.

Das Schloss Ueckermünde ist ein spätgotisches Baudenkmal, dessen Entstehungsgeschichte bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. 1284 wurde das Schloss erstmals urkundlich erwähnt. Die Burganlage mit einer Stadtmauer und zwei Gräben war Sitz zahlreicher Landtage und Hofgesellschaften. Im 16. Jahrhundert wurden große Teile der baufälligen Burg abgerissen. An gleicher Stelle ließ Herzog Philipp I. 1546 ein neues Schloss bauen. 1730 wurden drei Gebäudeflügel abgerissen. Der einzig erhaltene Gebäudeflügel wird seit 1781 von der Stadt als Rathaus genutzt. Der Kreuzgewölbesaal wurde 1991 nach historischen Vorgaben saniert und 1996 wurde der Schlosshof neu gestaltet. Im August 2011 fand schließlich eine rund dreijährige Sanierung und bauliche Erweiterung des Schlosses ihren Abschluss.

Am 1. Mai 2013 wurde der Stadt Ueckermünde der Titel „Seebad“ verliehen. Nunmehr lautet die offizielle Bezeichnung Stadt Seebad Ueckermünde.

In den Jahren 2017 und 2018 erfolgte die Sanierung des Schlossturmes. Die umfangreiche Sanierung umfasst die Beseitigung der Risse im denkmalgeschützten Turm, die Befüllung der Hohlräume mit Pressmörtel und das Aufbringen eines neuen Außenputzes mit der Farbgebung aus historischen Zeiten (17. Jahrhundert).

## Aus der Stadtgeschichte:

1178	Erste urkundliche Erwähnung einer Siedlung in der Nähe der Ueckermündung
1223	Name „Ucramund“ erscheint in den Urkunden
1243	Kirche wird dem Kloster Grobe unterstellt
1260	Herzog Barnim I. stiftet hier ein Kloster
	Erlangung des Stadtrechtes wird für dieses Jahr angenommen
1468	Belagerung durch die Brandenburger wird standgehalten
1473	Blitzschlag legt die Stadt in Schutt und Asche
1546	Schlossneubau durch Herzog Philipp I.
1624	Pest fordert viele Menschenleben
1631	Feuersbrunst vernichtet 40 Häuser, darunter das Rathaus auf dem Markt mit allen alten Urkunden
1639	Es gibt noch zehn bewohnbare Häuser in der Stadt
1710	Pest fordert 87 Menschenleben
1781 - 1795	102 Seeschiffe laufen in Ueckermünde vom Stapel
1800 - 1801	Bau des Ueckerkanals
1818	Ueckermünde wird Kreisstadt
19./20. Jh.	Kahnschiffahrt, Ziegel- und Eisenindustrie sind von großer Bedeutung
1927	Neubau der Ueckerbrücke und des Haffbades
28.04.1945	Ueckermünde wird kampflos von sowjetischen Truppen eingenommen
1960	Mit Ueckermünde-Ost entsteht ein neuer Stadtteil
1994	Ueckermünde verliert den Kreisstadtstatus
August 1994	Gymnasium-Neubau wird eingeweiht
15.05.1996	Neubau der Ueckerbrücke wird freigegeben
15.08.1997	Im letzten Ziegelofen in Berndshof geht der Ofen aus
25.11.1999	Rathaus zieht am Schloss zusammen
30.05.2001	Ueckermünde wird "Staatlich anerkannter Erholungsort"
19.05.2004	Klappbrücke über den Köhnschen Kanal wird übergeben
2004	Altstadtring und Schlossallee sind fertig gestellt
2007	Schlossanbau von 1866 wird wegen Baumängel von der Stadtverwaltung frei gezogen
2010	Die Stadt Ueckermünde feiert ihren 750. Geburtstag
2011	Die Sanierung und bauliche Erweiterung des Schlosses sind abgeschlossen, die neue Touristik-Information befindet sich ab sofort am Alten Bollwerk
01.05.2013	Verleihung des Titels "Seebad"
2015	Neuausbau des Hafens am ZERUM
2016	Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Trausaal im Schloss
2017/2018	Sanierung des Schlossturmes
2018-2020	Sanierung Ueckerpark mit Neubau Bühne

## 2. Haushaltssatzung der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Seebad Ueckermünde vom 12. Dezember 2019 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	20.305.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	15.812.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	4.640.400 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	13.665.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	13.499.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	166.800 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	10.822.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.587.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.235.600 EUR

festgesetzt.

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.728.100 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.349.900 EUR

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

## § 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 73,75 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 8 Weitere Vorschriften

### Nachrichtliche Angaben:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt<br>voraussichtlich                                | 4.640.400 EUR  |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 166.800 EUR    |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres<br>beträgt voraussichtlich                     | 43.993.268 EUR |

Ueckermünde, den

Bürgermeister

Siegel

**Hinweis:**

Die nach § 47 Absatz 3 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am \_\_\_\_\_ wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ Uhr,

im Rathaus, Zimmer 206 öffentlich aus.

Ueckermünde, den

Bürgermeister

### 3. Vorbericht

#### 3.1 Allgemein

##### 3.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung erfolgte zum 1. Januar 2010 die Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik (doppelte Buchführung in Konten).

Der Haushaltsplan 2020 wird nach den Grundsätzen der Doppik aufgestellt. Somit werden das Ergebnis des Vorvorjahres (2018), der Ansatz des Vorjahres (2019), der Ansatz des Haushaltsjahres (2020) sowie die drei folgenden Finanzplanungsjahre (2021 bis 2023) abgebildet. Vergleiche zwischen den einzelnen Jahren können erfolgen und Rückschlüsse gezogen werden.

Die gesetzlichen Grundlagen bilden:

- die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011, einschließlich der letzten Änderung vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467),
- die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik M-V) vom 25. Februar 2008, einschließlich der letzten Änderung vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 499),
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 8. Dezember 2008, einschließlich der letzten Änderung vom 23. Juli 2019,
- und dem Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern vom 30. Oktober 2019 und der Korrektur des Orientierungserlasses vom 5. November 2019.

Zielsetzung des NKHR ist es, die Kommunen zu betriebswirtschaftlichem Denken und handelnden Dienstleistungsverwaltungen zu entwickeln. Die entscheidende Neuerung ist der Wechsel vom „Geldverbrauchskonzept“ hin zum „Ressourcenverbrauchskonzept“, das die Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Kommune verbessert. Damit verbunden ist eine bessere Steuerung der Verwaltung und nicht zuletzt die Förderung von wirtschaftlichem Handeln. Erreicht werden soll mit dem NKHR, dass der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres durch Erträge desselben Jahres gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu belasten.

##### 3.1.1.1 Bestandteile des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

Die wesentlichen Bestandteile des NKHR sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz (Vermögensrechnung). Die Verknüpfungen zwischen diesen Rechnungswerken werden im folgenden Schaubild dargestellt.



Die Ergebnis- und Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz (Vermögensrechnung) wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht geplant. Die Haushaltsplanung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

### Ergebnishaushalt

In dem Ergebnishaushalt, der in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht, werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung der Aufwendungen und Erträge dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und somit die Ergebnisrechnung können als Kernstück des NKHR bezeichnet werden.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Liquidität der Kommunen. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und für Finanzierungsvorgänge dargestellt. Er stellt die Ermächtigungsgrundlage für Investitionstätigkeiten und die Aufnahme von Krediten dar.

### Bilanz

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden zu einem Stichtag dar. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden entspricht dem Eigenkapital.

Mit der Umstellung auf die Doppik ist mit Stichtag 1. Januar 2010 eine Eröffnungsbilanz über das Vermögen und die Schulden der Stadt Seebad Ueckermünde erstellt worden. Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Verwendung des zur Verfügung gestellten Kapitals (Mittelverwendung). Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Die Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgte durch einen Wirtschaftsprüfer. Auf der Sitzung der Stadtvertretung Ueckermünde wurde am 28. Juni 2011 der Beschluss DS-11/0197 über die Feststellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Seebad Ueckermünde zum 1. Januar 2010 gefasst. Die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2010 bis 2018 erfolgten ebenfalls durch einen Wirtschaftsprüfer. Außerdem erfolgte eine überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2010 bis 2014 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

## **3.2 Struktur des Haushaltes**

Gemäß § 46 Absatz 1 KV M-V ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. In ihm sind gemäß § 46 Absatz 2 KV M-V die anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 46 Absatz 4 KV M-V aus

- dem Ergebnishaushalt,
- dem Finanzhaushalt,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan.

Neben den einzelnen Ansätzen für das Haushaltsjahr 2020 sind grundsätzlich die Ergebnisse des Vorjahres (2018), die Planansätze des Vorjahres (2019) und die Ansätze für die mittelfristige Finanzplanung (hier 2021 bis 2023) in der Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen (§ 46 Absatz 5 KV M-V).

### 3.3 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Stadt Seebad Ueckermünde liegt im Landkreis Vorpommern-Greifswald des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern ist ein Bundesland mit einer sehr niedrigen Bevölkerungsdichte. Ein Rückgang der Einwohnerzahlen bis 2030 wird weiter vorausgesagt. Die durchschnittliche Zahl der Kinder und die steigende Lebenserwartung sind ebenso bestimmende Faktoren wie die Wanderungsbewegungen über die Landesgrenzen hinweg.

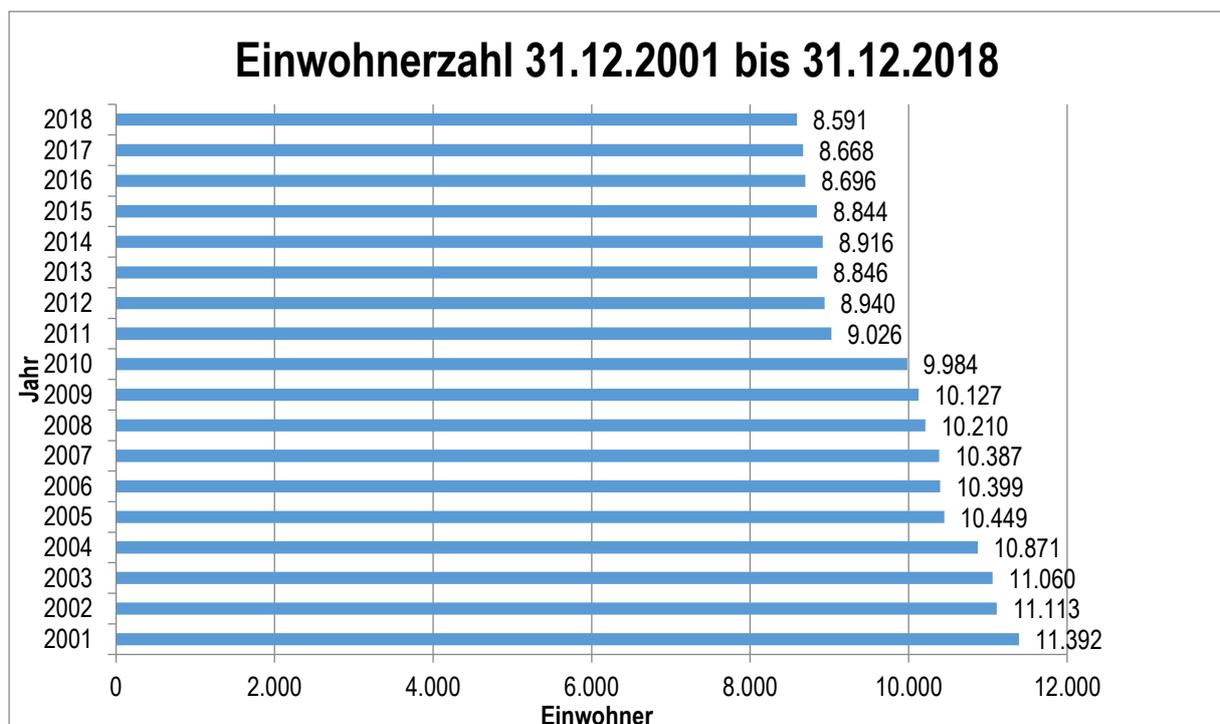
Auch im Seebad Ueckermünde ist diese Tendenz zu verzeichnen. Die Stadt hatte am 31. Dezember 2018 8.591 Einwohner. Gegenüber 1990 sind das 3.064 Einwohner weniger, was einer 26,29%igen Minderung von der ehemaligen Gesamteinwohnerzahl entspricht. Der Rückgang der Bevölkerung hat sich in den letzten Jahren etwas abgeschwächt. Von 2017 zu 2018 kam es zu einem Bevölkerungsrückgang von 77 Personen. Im Jahr davor waren es nur 28 Personen weniger.

Ueckermünde ist eine von sechs amtsfreien Gemeinden des Landkreises Vorpommern-Greifswald und dazu noch ein Mittelzentrum.

#### Einwohnerzahlen 31.12.1990 – 31.12.2018

1990	11.655	2001	11.392	2012	8.940
1991	11.748	2002	11.113	2013	8.846
1992	11.459	2003	11.060	2014	8.916
1993	11.807	2004	10.871	2015	8.844
1994	11.934	2005	10.449	2016	8.696
1995	11.953	2006	10.399	2017	8.668
1996	11.957	2007	10.387	2018	8.591
1997	11.942	2008	10.210		
1998	12.010	2009	10.127		
1999	11.925	2010	9.984		
2000	11.536	2011	9.026		

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einwohner von 2001 bis 2018 dargestellt.



## **4. Überblick über die Entwicklung der Hauswirtschaft**

### **4.1 Darstellungen des Haushaltsausgleichs**

#### **4.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum**

Lt. § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes gegeben, wenn unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 kein Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Der Jahresabschluss 2010 weist einen Fehlbetrag von 1.156.372,91 Euro aus. Der Jahresabschluss 2011 schließt mit einem Fehlbetrag von 1.071.965,27 Euro ab. Der negative Ergebnisvortrag in Höhe von 2.228.338,18 Euro wurde in 2012 ausgeglichen. Durch die vollständige Inanspruchnahme eines im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildeten Sonderpostens in Höhe von 499.901,46 Euro und durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 1.728.436,72 Euro wurde die Stadt Seebad Ueckermünde als sogenannter Frühstarter den Kommunen gleichgestellt, die 2012 auf die Doppik umgestellt haben.

Das Ergebnis 2012 weist einen Jahresüberschuss von 90.659,33 Euro aus.

Der Jahresabschluss 2013 schließt mit einem Fehlbetrag von 450.954,08 Euro ab. Der Ergebnisvortrag ins Jahr 2014 beträgt -360.294,75 Euro.

Das Ergebnis 2014 beträgt nach der Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage 0,00 Euro. Durch den Ergebnisvortrag aus Vorjahren werden -360.294,75 Euro ins Jahr 2015 übertragen.

Ebenfalls ausgeglichen schließt der Jahresabschluss 2015 ab. Die Stadt Seebad Ueckermünde wollte den Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr (2013) in Höhe von -360.294,75 Euro durch eine einmalige Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage decken. Ein entsprechender Antrag wurde durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Vorpommern-Greifswald nicht genehmigt, so dass weiterhin der Ergebnisvortrag von -360.294,75 Euro ins Jahr 2016 übertragen wird.

Das Ergebnis 2016 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 779.834,45 Euro aus. Mit dem Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren in Höhe von -360.294,75 Euro werden -1.140.129,20 Euro ins Jahr 2017 vorgetragen.

Im Jahr 2017 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von 0,00 Euro nach Entnahmen aus den allgemeinen und zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von insgesamt 357.665,99 Euro erreicht, so dass sich der Fehlbetrag von 1.140.129,20 Euro nicht weiter erhöht. Leider ist es aber auch nicht gelungen, diesen Fehlbetrag abzubauen.

Das Haushaltsjahr 2018 weist einen Jahresüberschuss von 16.398,78 Euro nach Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 147.315,67 Euro (Altfehlbetragsumlage) aus. Der Ergebnisvortrag aus Vorjahren verringert sich damit auf -1.123.730,42 Euro.

Das Jahr 2019 weist in der Planung ein jahresbezogenes Ergebnis von 0,00 Euro nach Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 600.300 Euro aus. Leider ist die Entnahme aus der Kapitalrücklage um ein Vielfaches gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Grund hierfür liegt in der weitaus geringeren Finanzausstattung im Bereich der Zuweisungen, wie Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für übertragene und übergemeindliche Aufgaben sowie in der erhöhten Zahlung der Kreisumlage um 307.000 Euro. Der Ergebnisvortrag aus Vorjahren beträgt -1.123.730,42 Euro. Der Ergebnishaushalt 2019 ist somit wieder unausgeglichen.

Gemäß § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik M-V vom 23. Juli 2019 wurde eine neue genehmigungsfreie Entnahmemöglichkeit aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe des zum 1. Januar 2012 bestehenden positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen geschaffen. Diese nachrangige Entnahme kann im letzten offenen Jahresabschluss erfolgen. Der Jahresabschluss 2018 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 bereits vom Wirtschaftsprüfer geprüft worden, so dass im Jahresabschluss 2019 von dieser Möglichkeit der Entnahme Gebrauch gemacht wird.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen zum 1. Januar 2012 betragen 2.664.079,36 Euro. Damit kann der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.123.730,42 Euro vollständig aus der allgemeinen Kapitalrücklage entnommen werden.

Die allgemeine Kapitalrücklage betrug am 31. Dezember 2018 38.062.083,38 Euro. Diese beabsichtigte Entnahme führt nicht dazu, dass ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. Vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2019 beträgt der Ergebnisvortrag ins Jahr 2020 mindestens 0,00 Euro und wird für die weitere Darstellung des Ergebnisses zugrunde gelegt.

Im Planungsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.640.400 Euro nach Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der Altfehlbetragsumlage von 147.300 Euro ausgewiesen. Grund für dieses gute Ergebnis ist der geplante Verkauf eines Grundstücks für den beabsichtigten Hotelneubau am Strand. Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik wieder ausgeglichen.

Für das erste Finanzplanungsjahr 2021 wird ein Jahresergebnis nach Entnahme aus der Kapitalrücklage (Altfehlbetragsumlage) von 141.000 Euro geplant. Durch den positive Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr von 4.640.400 Euro wird das Ergebnis noch vergrößert und beträgt 4.781.400 Euro. Der Haushaltsausgleich ist somit gegeben.

Das Finanzplanungsjahr 2022 schließt wieder mit einem Jahresüberschuss von 71.100 Euro nach Entnahme aus der Kapitalrücklage (Altfehlbetragsumlage) ab. Das Ergebnis zum 31. Dezember 2022 beträgt 4.852.500 Euro. Der Haushalt ist ausgeglichen.

Im Finanzplanungsjahr 2023 wird ein Jahresergebnis von 0,00 Euro ausgewiesen. Nach Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der Altfehlbetragsumlage von 147.300 Euro und nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 22.600 Euro beträgt das Ergebnis wie im Vorjahr 4.852.500 Euro. Der Haushalt ist ausgeglichen.

Gemäß § 18 Absatz 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik können die Aufwendungen aus der Altfehlbetragsumlage aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden. Die Stadt Seebad Ueckermünde macht in den relevanten Haushaltsjahren von dieser Regelung Gebrauch. Im Planungsjahr 2020 und in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 ist eine Entnahme in Höhe von je 147.300 Euro geplant.

Ein weiterer Teil der Verluste könnte gemäß § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden. Der Saldo zwischen der planmäßigen Abschreibung und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten kann aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage entnommen werden. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird ein jahresbezogener Überschuss erwirtschaftet, so dass diese Möglichkeit nicht in Anspruch genommen werden muss. Für das Finanzplanungsjahr 2023 wird die Entnahme in Höhe von 22.600 Euro aus dieser zweckgebundenen Kapitalrücklage geplant.

Gemäß § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik M-V vom 23. Juli 2019 wurde eine neue genehmigungsfreie Entnahmemöglichkeit aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe des zum 1. Januar 2012 bestehenden positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen geschaffen. Eine Entnahmemöglichkeit in Höhe von 1.540.348,94 Euro bestünde noch für zukünftige Haushaltsjahren.

Die Stadt Seebad Ueckermünde kann ab dem Jahr 2020 ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt erreichen und dieses bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2023 noch erhöhen. Der Haushaltsausgleich ist nicht nur „gerade so“ erreicht worden, sondern liegt in Millionenhöhe. Grund hierfür ist zum einen der geplante Verkauf eines Grundstücks für den Hotelneubau am Strand und zum anderen die gestiegene Ausstattung der Kommunen mit Landesmitteln. Nicht unerheblich ist aber auch das eigene Sparpotenzial und die Ausschöpfung weiterer Erträge bei der Stadt Seebad Ueckermünde. Schon das Jahresergebnis 2018 schließt mit einem Überschuss von 16.398,78 Euro ab und zeigt die Anfänge dieses positiven Trends

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner (8.591)
		Betrag in Euro		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2017	-1.140.129,20	-132,71
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis 2018)	2018	-1.123.730,20	-117,17
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2019)	2019	0,00 (1.123.730,42 Euro gemäß § 18 abs. 5 GemHVO--Doppik entnommen)	0,00
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>2020</b>	<b>4.640.400</b>	<b>540,15</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2020</b>	<b>4.640.400</b>	<b>540,15</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr 2021	2021	4.781.400	556,56
4.2	2. Haushaltsfolgejahr 2022	2022	4.852.500	564,84
4.3	3. Haushaltsfolgejahr 2023	2023	4.852.500	564,84
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2023</b>	<b>4.852.500</b>	<b>564,84</b>

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik

#### 4.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Lt. § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes gegeben, wenn kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 39 besteht.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung <sup>1</sup>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner (8.591)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup>	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner (8.591)	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner (8.591)							
									Betrag in Euro						
									1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>														
1.1	Weitere Haushaltsvorräte in Summe	2017	377.385,43	43,93	206.022,97	23,98	0,00	0,00							
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	458.934,61	53,42	217.547,83	25,32	241.386,78	28,10							
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-587.500	-68,39	236.700	27,55	-582.813	-67,83							
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2020</b>	<b>386.400</b>	<b>44,98</b>	<b>219.600</b>	<b>25,56</b>	<b>-416.013</b>	<b>-48,42</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2020</b>	<b>386.400</b>	<b>44,98</b>	<b>219.600</b>	<b>25,56</b>	<b>-416.013</b>	<b>-48,42</b>							
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>														
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	499.000	58,08	175.000	20,37	-92.013	-10,71							
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	384.000	44,70	145.400	16,92	146.587	17,06							
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2023	273.100	31,79	153.900	17,91	265.787	30,94							
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2023</b>	<b>273.100</b>	<b>31,79</b>	<b>153.900</b>	<b>17,91</b>	<b>162.987</b>	<b>30,94</b>							

<sup>1</sup>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Absatz 1 Nummer 18 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Zu entnehmen aus § 3 Absatz 1 Nummer 32 GemHVO-Doppik

<sup>3</sup> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4)

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2020 beträgt 386.400 Euro. Für die planmäßige Tilgung sind 219.600 Euro veranschlagt. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt 166.800 Euro. Damit ist der jahresbezogene Ausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Der geplante Vorrat des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt -582.813 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres von -416.013 Euro.

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt im Haushaltsjahr 2020 im Finanzhaushalt unausgeglichen. Das wiederum würde die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach sich ziehen. Gemäß Nr. 19.7 der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V entfällt die Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn der Haushaltsausgleich spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht wird.

Der geplante Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023 beträgt 265.787 Euro. Damit wird der Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Jahr 2018 und den Planungs Jahren 2020 bis 2023 ist durchweg positiv. Nur durch den geplanten negativen Saldo aus 2019 in Höhe von -824.200 Euro (einschließlich planmäßiger Tilgung) wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Da erfahrungsgemäß der Jahresabschluss immer positiver ausfällt als die Planung, hoffen wir auch auf ein besseres Ergebnis beim Jahresabschluss 2019, so dass sich der errechnete Haushaltsausgleich schon früher im Finanzplanungszeitraum einstellen könnte.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum wird im Muster 5 b dargestellt.

In den Zeilen 1 bis 3 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Stadt

Seebad Ueckermünde werden insgesamt von 1.461.287,92 Euro am 31. Dezember 2018 auf 6.100.388 Euro am 31. Dezember 2023 lt. Planung 2020 ansteigen.

In den Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen einschließlich der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist)
- sowie dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren einschließlich der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt.

Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

In 2018 ist ein Haushaltsausgleich gegeben, da der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 241.386,78 Euro beträgt. In 2019 wird ein negativer Betrag in Höhe von 582.813 Euro ausgewiesen. Dieser geplante negative Vortrag wird in den nächsten beiden Jahren 2020 und 2021 abgebaut, da ein jahresbezogener positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erreicht wird. In den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 kommt es zu einem positiven Vortrag. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt am 31. Dezember 2023 265.787 Euro.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) gezeigt.

In Haushaltsjahr 2020 ist ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.810.304 Euro geplant. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes bleibt der positive Saldo (ohne Aufnahme eines Kredites für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) bestehen und beträgt 5.669.304 Euro.

In den Zeilen 13 bis 16 werden die durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge dargestellt.

Der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge beträgt 165.297 Euro.

In Zeile 17 wird der Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres ausgewiesen.

Der Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite beträgt am 31. Dezember 2020 6.559.588 Euro und verringert sich bis zum 31. Dezember 2023 auf 6.100.388 Euro

5. Muster 5 b

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	875.161,04	1.461.288	1.157.188	6.559.588	6.347.788	6.294.088
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>875.161,04</b>	<b>1.461.288</b>	<b>1.157.188</b>	<b>6.559.588</b>	<b>6.347.788</b>	<b>6.294.088</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	241.387	-582.813	-416.013	-92.013	146.587
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	241.386,78	-824.200	166.800	324.000	238.600	119.200
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	241.386,78	-582.813	-416.013	-92.013	146.587	265.787
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	801.665,42	1.054.604	1.574.704	6.810.304	6.274.504	5.982.204
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	252.938,80	520.100	5.235.600	-535.800	-292.300	-312.900
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.054.604,22	1.574.704	6.810.304	6.274.504	5.982.204	5.669.304
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	73.495,62	165.297	165.297	165.297	165.297	165.297
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	91.801,30	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	165.296,92	165.297	165.297	165.297	165.297	165.297
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>1.461.287,92</b>	<b>1.157.188</b>	<b>6.559.588</b>	<b>6.347.788</b>	<b>6.294.088</b>	<b>6.100.388</b>

<sup>1</sup> Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Grundlage für die Anfangsbestände der einzelnen Positionen bildet der Jahresabschluss 2018. Das Muster 5a wird zur Veranschaulichung beigelegt.

## 6. Muster 5 a

<b>Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2018</b>					
Ifd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		Betrag in Euro			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				875.161,04
2 <sup>1</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>801.665,42</b>	<b>73.495,62</b>	<b>875.161,04</b>
4	+ Korrektur des Vortrages				
5	= <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>801.665,42</b>	<b>73.495,62</b>	<b>875.161,04</b>
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	241.386,78			241.386,78
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		252.938,80		252.938,80
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			91.801,30	91.801,30
10	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>241.386,78</b>	<b>1.054.604,22</b>	<b>165.296,92</b>	<b>1.461.287,92</b>
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 2.4 GemHVO-Doppik)				1.461.287,92
12	- Kassenkredit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				1.461.287,92

<sup>1</sup> Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

## 7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

### 7.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital betrug am 31. Dezember 2018 39.377.362,29 Euro.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt Seebad Ueckermünde der Vorschrift der Kommunalverfassung § 43 Absatz 3 bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Das Eigenkapital setzt sich aus der Kapitalrücklage, der Ergebnistrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, dem Ergebnisvortrag, dem Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag und dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag zusammen.

Die allgemeine Kapitalrücklage und die zweckgebundenen Kapitalrücklagen bilden die Kapitalrücklage.

Der geplante Bestand der allgemeinen Kapitalrücklage zum 31. Dezember 2020 beträgt 36.644.158,62 Euro.

Die zweckgebundenen Kapitalrücklagen setzen sich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe von 2.708.709,33 Euro und neu ab 2020 aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG M-V in Höhe von 816.600 Euro zusammen.

Die Voraussetzung für die Einstellung in die Ergebnistrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich trifft für die Stadt Seebad Ueckermünde nicht zu.

Der geplante Ergebnisvortrag ins Jahr 2020 beträgt 0,00 Euro.

Der Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag wird mit dem Jahresabschluss 2019 festgeschrieben.

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr <sup>1</sup>	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres <sup>2</sup>	EK zum Ende des Haushaltsjahres je EW (8.591)
				Allgemeine Kapitalrücklage <sup>3</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklagen <sup>4</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23 und 24 FAG <sup>5</sup>		
				Betrag in Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>							
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-1.123.324,76	38.062.083,38	2.439.009,33	0	39.377.767,95	4.583,61
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	0,00	36.791.458,62	2.708.709,33	0	39.500.167,95	4.597,85
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2020</b>	<b>4.640.400</b>	<b>36.644.158,62</b>	<b>2.708.709,33</b>	<b>816.600</b>	<b>43.993.267,95</b>	<b>5.120,86</b>
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>							
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	4.781.400	36.496.858,62	2.708.709,33	1.633.200	45.620.167,95	5.310,23
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	4.852.500	36.349.558,62	2.708.709,33	2.449.800	46.360.567,95	5.396,41
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2023</b>	<b>4.852.500</b>	<b>36.202.258,62</b>	<b>2.686.109,33</b>	<b>3.266.400</b>	<b>47.007.267,95</b>	<b>5.471,69</b>

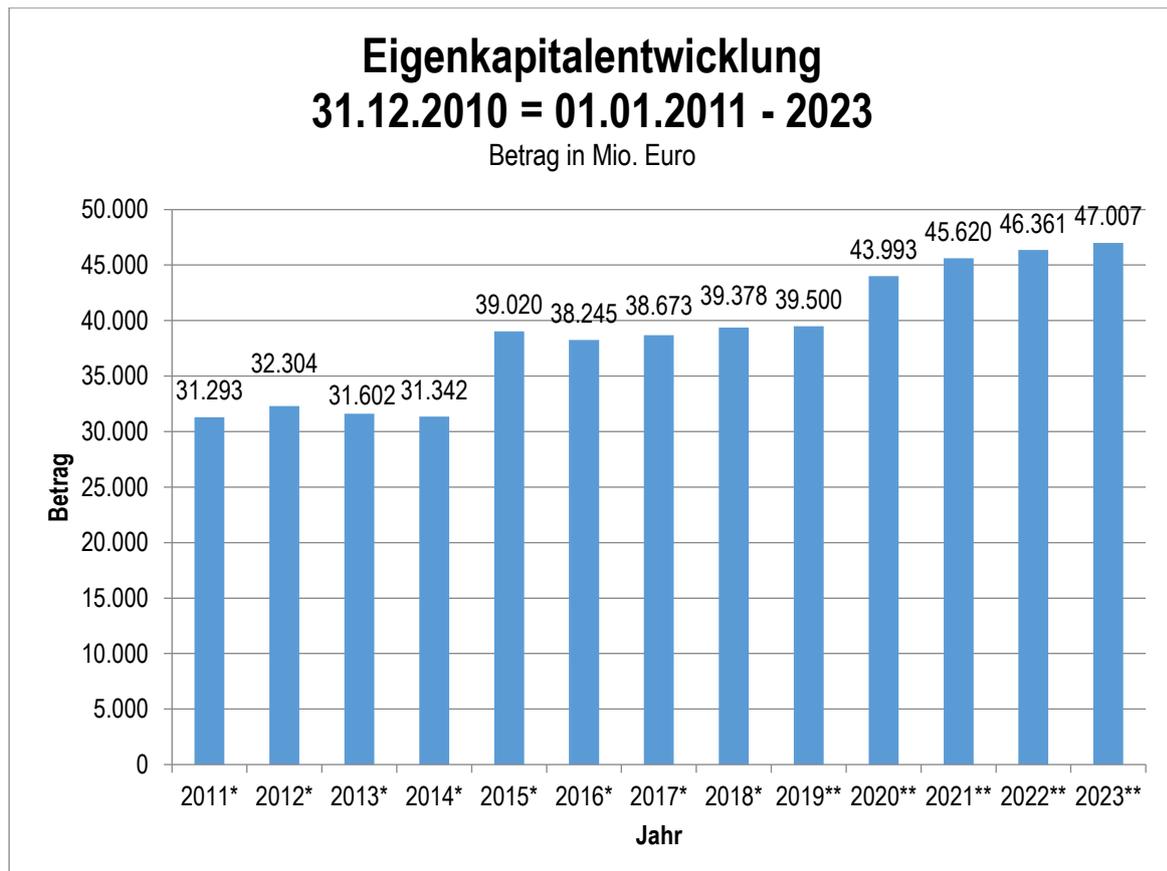
<sup>1</sup> Ergebnisvortrag gem. § 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2 bis 6

<sup>3</sup> Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Absatz 5 Nummer 1.1.1 GemHVO-Doppik

<sup>4</sup> Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Absatz 5 Nummer 1.1.2 GemHVO-Doppik

<sup>5</sup> Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23 und 24 FAG



\* lt. Jahresabschluss

\*\* lt. Haushaltsplan

Das Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres 2020 weist einen Bestand von 43.993.267,95 Euro aus und kann bis zum Finanzplanungsende 2023 auf 47.007.267,95 Euro erhöht werden.

## 7.1.1 Entwicklung der Kapitalrücklage

### 7.1.1.1 Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklagen

Die allgemeine Kapitalrücklage weist am 31. Dezember 2018 einen Bestand von 38.062.083,38 Euro aus. Das ist gegenüber 2017 eine Verringerung um 189.958,02 Euro. Gründe für die Verringerung der allgemeinen Kapitalrücklage resultieren aus folgenden Sachverhalten. Zum einem wurden zwei Flurstücke mit einem Wert von 940,00 Euro nachträglich ins Anlagevermögen aufgenommen. Zum anderen kam es zu einem Verlust aus dem Abgang von Flurstücken in Höhe von 43.582,35 Euro wegen Zuordnung auf das Land Mecklenburg-Vorpommern bzw. Korrektur zur Eröffnungsbilanz im Zuge eines Bodenneuordnungsverfahrens.

Gemäß letzter Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 23. Juli 2017 können lt. § 18 Absatz 2 Nummer 3 Aufwendungen aus der Altfehlbetragsumlage aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden. Ab 2016 wird die Altfehlbetragsumlage (147.315,67 Euro) durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt.

Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 ist ebenfalls eine jährliche Entnahme in Höhe von 147.300 Euro geplant.

Im § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik heißt es: „Soweit nach den Entnahmen nach Absatz 1 bis 4 ein Fehlbetrag verbleibt, kann dieser bis zur Höhe eines im Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2012 oder im Anhang zum Jahresabschluss 2011 ausgewiesenen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden“. In 2019 wurde der negative Ergebnisvortrag in Höhe von 1.123.324,76 Euro entnommen.

Der geplante Stand der allgemeinen Kapitalrücklage beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2023 36.202.258,62 Euro.

#### **7.1.1.2 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen**

Die zweckgebundene Kapitalrücklage betrug am 31. Dezember 2018 2.439.009,33 Euro und weist zum Ende des Finanzplanungszeitraums einen Betrag von 2.686.109,33 Euro aus. Durch die Einstellung der investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe von 722.700 Euro in die zweckgebundene Kapitalrücklage und einer Entnahme in Höhe von 453.000 Euro kommt es in 2019 zu einer Erhöhung dieser Kapitalrücklage. Da der Ergebnishaushalt in den Jahren 2020 bis 2022 ausgeglichen ist, muss keine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erfolgen. Lediglich in 2023 erfolgt erst wieder eine Entnahme in Höhe von 22.600 Euro.

Gemäß § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Der geplante abschreibungsbedingte Verlust in 2019 beträgt 939.900 Euro und setzt sich aus der planmäßigen Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Höhe von 2.185.800 Euro und der korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.245.900 Euro zusammen. Der zweckgebundenen Kapitalrücklage soll ein Betrag in Höhe von 453.000 Euro entnommen werden.

Ab 2020 kommt es zu keiner weiteren Zuführung zu dieser zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen. Grundlage bildet der Entwurf des Gesetzes zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern.

Künftig erhalten die Kommunen eine Infrastrukturpauschale und zentrale Orte eine Übergangszuweisung über fünf Jahre. Beide Zuweisungen werden als Kapitalzuschuss gewährt.

Lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommerns vom 30. Oktober 2019 werden bereits Buchungshinweise zur Infrastrukturpauschale (§ 23 FAG M-V) und zur Übergangszuweisung (§ 24 FAG M-V) unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung des neuen FAG M-V gegeben. Ausgehend von dem Grundsatz, dass sowohl die Infrastrukturpauschale als auch die Übergangszuweisung insbesondere für investive Zwecke verwendet werden, werden diese beiden Zuweisungen direkt als Zugang in ein neu vorgegebenes Konto der Kapitalrücklage gebucht. Das neu zu bildende Konto trägt die Bezeichnung „Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des FAG M-V“. Diese Vorgabe hat die Stadt Seebad Ueckermünde bereits im Haushaltsplan 2020 umgesetzt.

Sowohl die Infrastrukturpauschale als auch die Übergangszuweisung setzt die Stadt Seebad Ueckermünde für investive Maßnahmen ein. In 2020 sollen wieder einige größere Bauvorhaben realisiert werden.

Die zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des FAG M-V weist zum 31. Dezember 2020 einen Bestand von 816.600 Euro aus. Dieser Bestand erhöht sich in den relevanten Finanzplanungsjahren auf 3.266.400 Euro.

Eine Übersicht über die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
1.1	vor 2017					1.561.298,64	0	0	0	0
1.2.	2. Haushaltsvorjahr	2018	1.561.298,64	877.710,69	0	2.439.009,33	0	0	0	0
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2019	2.439.009,33	722.700	453.000	2.708.709,33	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2020	2.708.709,33	0	0	2.708.709,33	0	816.600	0	816.600
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>					<b>2.708.709,33</b>				<b>816.600</b>
3.1	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner (8.591)</b>					<b>315,30</b>				<b>95,05</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	2.708.709,33	0	0	2.708.709,33	816.600	816.600	0	1.633.200
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	2.708.709,33	0	0	2.708.709,33	0	816.600	0	2.449.800
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	2.708.709,33	0	22.600	2.686.109,33	0	816.600	0	3.266.400
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner (8.591)</b>					<b>312,67</b>				<b>380,21</b>

### 7.1.2 Entwicklung der Ergebnissrücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder 2020 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den Kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Absatz 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

## 8. Erläuterung der Haushaltsansätze

### 8.1 Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
	Betrag in Euro											
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.207.173,57</b>	<b>6.174.152,45</b>	<b>6.453.700</b>	<b>6.453.700</b>	<b>5.889.500</b>							
davon												
Grundsteuer A	10.808,31	10.802,79	8.800	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Grundsteuer B	851.965,19	847.296,84	848.300	848.300	862.000	862.000	862.000	862.000	862.000	862.000	862.000	862.000
Gewerbesteuer	2.166.284,72	2.136.277,50	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.053.968,10	2.052.660,40	2.193.700	2.193.700	2.239.600	2.239.600	2.239.600	2.239.600	2.239.600	2.239.600	2.239.600	2.239.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	697.050,01	701.689,46	775.500	775.500	698.700	698.700	698.700	698.700	698.700	698.700	698.700	698.700
Vergnügungssteuer	28.678,46	27.040,37	15.000	15.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Hundesteuer	46.422,25	46.388,56	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Familienleistungsausgleich	351.996,53	351.996,53	367.400	367.400	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge/-einzahlungen</b>	<b>4.807.272,65</b>	<b>3.639.591,40</b>	<b>4.506.900</b>	<b>3.365.700</b>	<b>6.706.800</b>	<b>5.574.200</b>	<b>6.663.100</b>	<b>5.543.800</b>	<b>6.631.300</b>	<b>5.543.800</b>	<b>6.601.600</b>	<b>5.543.800</b>
davon												
Schlüsselzuweisungen	2.594.278,15	2.594.278,15	2.311.500	2.311.500	5.144.700	5.144.700	5.144.700	5.144.700	5.144.700	5.144.700	5.144.700	5.144.700
Zuweisung übertragene und übergemeindliche Aufgaben	1.017.662,85	1.017.662,85	1.013.800	1.013.800	389.100	389.100	389.100	389.100	389.100	389.100	389.100	389.100
Zuweisungen für laufende Zwecke	26.850,40	27.650,40	40.400	40.400	40.400	40.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösung Sopo Zuwendungen	1.168.481,25	-	1.141.200	-	1.132.600	-	1.119.300	-	1.087.500	-	1.057.800	-
<b>Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.302,47</b>	<b>862,14</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>770.489,83</b>	<b>672.039,11</b>	<b>759.700</b>	<b>656.700</b>	<b>944.200</b>	<b>839.900</b>	<b>933.800</b>	<b>829.800</b>	<b>932.700</b>	<b>829.800</b>	<b>931.200</b>	<b>830.100</b>
davon												
Gebühren	80.556,47	80.353,66	86.800	86.800	86.400	86.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
Entgelte	400.892,32	410.271,15	394.900	394.900	453.500	453.500	453.400	453.400	453.400	453.400	453.700	453.700
Kurabgabe	185.044,95	181.414,30	175.000	175.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auflösung Sopo Beitrag	103.996,09	-	103.000	-	104.300	-	104.000	-	102.900	-	101.100	-
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>403.410,88</b>	<b>401.094,03</b>	<b>410.200</b>	<b>410.200</b>	<b>465.600</b>	<b>465.600</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>
davon												
Mieten und Pachten	399.467,08	397.150,23	406.700	406.700	433.000	433.000	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400
Eintrittsgelder	0	0	0	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
	Betrag in Euro											
sonstige Leistungsentgelte	3.943,80	3.943,80	3.500	3.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.888,33	387.940,57	360.400	360.400	397.900	397.900	391.000	391.000	297.900	297.900	297.800	297.800
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.100,60	-	0	-	1.800	-	0	-	0	-	0	-
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	73.673,96	74.413,24	52.500	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	934.219,59	398.305,49	1.649.500	499.000	5.836.800	436.100	786.900	486.000	746.500	436.100	789.800	489.400
davon												
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	497.246,50	-	1.150.500	-	5.400.300	-	300.500	-	310.000	-	300.000	-
weitere sonstige laufende Erträge	436.942,09	397.871,02	499.000	499.000	436.500	436.500	486.400	486.000	436.500	436.100	489.800	489.400
Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	31,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Einzahlung für Vorsteuerüberhang	-	434,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Erträge/Einzahlungen</b>	<b>13.588.531,88</b>	<b>11.748.398,43</b>	<b>14.193.200</b>	<b>11.798.500</b>	<b>20.305.300</b>	<b>13.665.900</b>	<b>15.185.800</b>	<b>13.661.600</b>	<b>15.019.400</b>	<b>13.518.600</b>	<b>15.031.400</b>	<b>15.572.100</b>
<b>Summe Erträge/Einzahlungen je Einwohner (8.591)</b>	<b>1.581,72</b>	<b>1.367,52</b>	<b>1.740,53</b>	<b>1.373,36</b>	<b>2.363,55</b>	<b>1.590,72</b>	<b>1.767,64</b>	<b>1.590,22</b>	<b>1.748,27</b>	<b>1.573,58</b>	<b>1.749,67</b>	<b>1.579,80</b>

### 8.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Planung der Zuweisungen nach dem FAG erfolgt auf der Grundlage des Orientierungserlasses des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern vom 30. Oktober 2019 und der Korrektur des Orientierungserlasses vom 5. November 2019. Die zweite Korrektur des Orientierungserlasses vom 13. November 2019 konnte im Zahlenwerk nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Erträge sowie die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben betragen im Haushaltsjahr 2020 5.889.500 Euro. Aufgrund der Änderung des Finanzausgleichgesetzes Mecklenburg-Vorpommern gibt es weitreichende Änderungen in der Ausstattung der Finanzkraft durch das Land M-V. Im Bereich der Steuern und Abgaben kommt es zum Wegfall des Familienleistungsausgleichs. In den Vorjahren lag der Betrag bei ca. 350.000 bis 360.000 Euro.

#### Entwicklung der Erträge der Steuern und Gemeindeanteile 2018 – 2023

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	(Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
	Betrag in Euro					
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A von Fremdschuldnern	10.808,31	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
Grundsteuer B von Fremdschuldnern	851.965,19	848.300	862.000	862.000	862.000	862.000
Gewerbsteuer	2.166.284,72	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Gemeindeanteil an</b>						
der Einkommensteuer	2.053.968,10	2.193.700	2.239.600	2.239.600	2.239.600	2.239.600
der Umsatzsteuer	697.050,01	775.500	698.700	698.700	698.700	698.700
<b>Andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	28.678,46	15.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Hundesteuer	46.422,25	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Familienleistungsausgleich	351.996,53	367.400	0	0	0	0
<b>Gesamt Steuern</b>	<b>6.207.173,57</b>	<b>6.453.700</b>	<b>5.889.500</b>	<b>5.889.500</b>	<b>5.889.500</b>	<b>5.889.500</b>
nachrichtlich: Gewerbsteuerumlage	186.858,53	192.500	175.000	175.000	175.000	175.000

Im Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern vom 30. Oktober 2019 sind die gewogenen Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklassen aufgeführt. Für eine Stadt mit 5.000 bis 10.000 Einwohner sind folgende Durchschnittshebesätze ermittelt worden. Im Vergleich dazu werden die Hebesätze der Stadt Seebad Ueckermünde gegenübergestellt.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Gewogener Durchschnittshebesatz	310	387	340
Stadt Seebad Ueckermünde	300	380	400

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 v. H. und liegt damit um 10 Hebesatzpunkte unter dem gewogenen Durchschnittshebesatz in Mecklenburg-Vorpommern. Die Grundsteuer A für das Haushaltsjahr 2020 ist mit 9.200 Euro geplant.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde in 2011 auf 380 v. H. festgesetzt. Damit liegt die Stadt Seebad Ueckermünde mit 7 Hebesatzpunkten unter dem Durchschnittshebesatz in M-V. Der Ansatz 2020 für die Grundsteuer B beträgt 862.000 Euro.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 400 v. H.. Der Vergleichswert in der zutreffenden Gemeindegrößenklasse liegt bei 340 v. H.. Der Hebesatz der Gewerbesteuer der Stadt Seebad Ueckermünde liegt damit um 60 Hebesatzpunkte über dem Durchschnittshebesatz in Mecklenburg-Vorpommern in der vergleichbaren Größenklasse. Die Gewerbesteuer 2020 wurde mit 2.000.000 Euro geplant und liegt damit um 200.000 Euro unter dem Ansatz des Vorjahres.

Die Stadt Seebad Ueckermünde erhält 2.239.600 Euro als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 698.700 Euro als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Der Familienleistungsausgleich wird ab 2020 mit den Schlüsselzuweisungen ausbezahlt und entfällt hier als gesonderte Ausweisung.

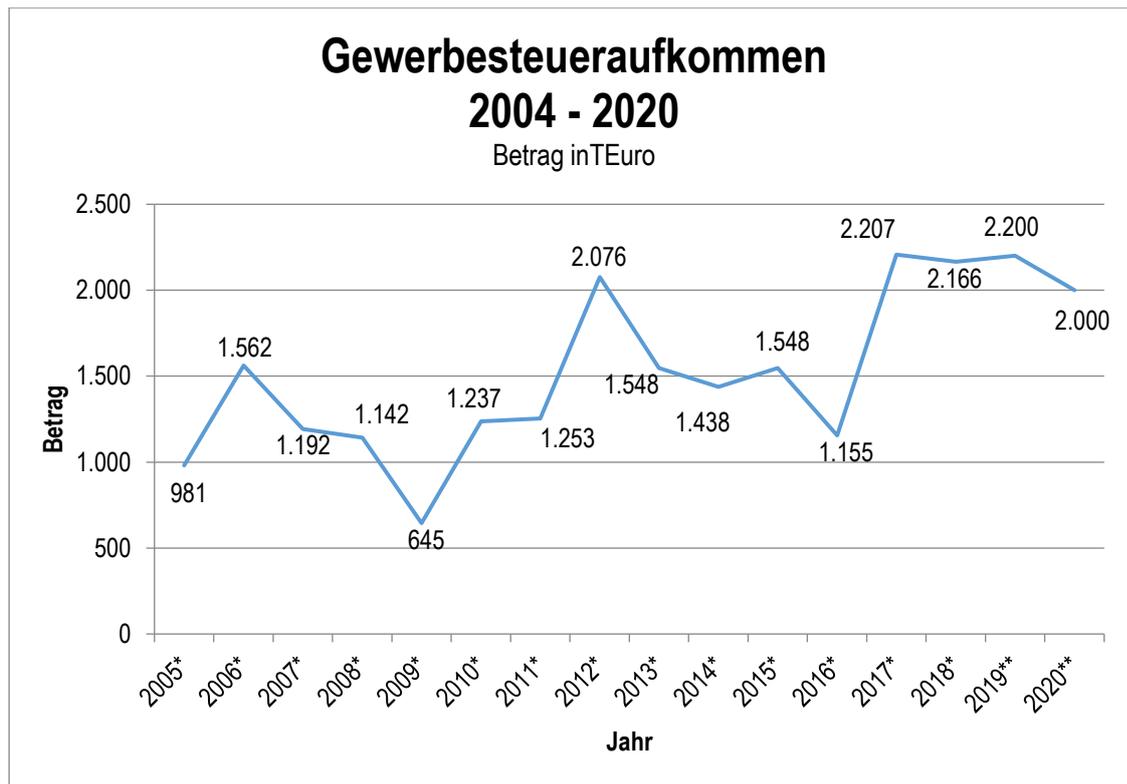
Der Ansatz der Vergnügungssteuer geht mit 34.000 Euro in den Haushaltsplan 2020 ein und liegt damit um 19.000 Euro über dem Ansatz des letzten Planungsjahres.

Die Hundesteuersatzung wurde ab 2012 dahingehend geändert, dass die Haltung des ersten Hundes von 36,00 Euro auf 60,00 Euro, des zweiten Hundes von 60,00 Euro auf 102,00 Euro und jedes weiteren Hundes von 72,00 Euro auf 120,00 Euro erhöht wurde. Der Planansatz bei der Hundesteuer 2020 liegt bei 46.000 Euro.

In der folgenden Tabelle und dem Diagramm ist das Gewerbesteueraufkommen zahlenmäßig und schematisch dargestellt. Bis einschließlich 2018 werden die Ergebnisse der Jahresabschlüsse zugrunde gelegt. Ab 2019 werden Planzahlen herangezogen.

#### Gewerbesteueraufkommen 2004 – 2020 (in TEuro)

Jahr	Betrag in TEuro
2004	1.344
2005	981
2006	1.562
2007	1.192
2008	1.142
2009	645
2010	1.237
2011	1.253
2012	2.076
2013	1.548
2014	1.608
2015	1.438
2016	1.155
2017	2.207
2018	2.166
2019	2.200
2020	2.000



\* lt. Jahresabschluss

\*\* lt. Haushaltsplan

Die Zahlung der Gewerbesteuer in 2018 setzte sich wie folgt zusammen:

406 Betriebe	70,85 %	keine Gewerbesteuer
16 Betriebe	2,79 %	bis 500,00 Euro
97 Betriebe	16,93 %	bis 5.000,00 Euro
48 Betriebe	8,38 %	bis 50.000,00 Euro
6 Betriebe	1,05 %	über 50.000,00 Euro
573 Betriebe	100,00 %	

70,85 % der ansässigen Betriebe zahlen keine Gewerbesteuer.

28,10 % zahlen eine Gewerbesteuer bis 50.000,00 Euro.

1,05 % der Betriebe zahlen mehr als 50.000,00 Euro.

In 2018 waren 1,8 Mio. Euro Gewerbesteuer geplant, angeordnet wurden hingegen 2.166.284,72 Euro. Das ist ein deutlicher positiver Durchbruch bei der Gewerbesteuer und zeigt auch in unserer Stadt den allgemeinen konjunkturellen Aufschwung.

Auch im derzeitigen Haushaltsjahr 2019 wurden aufgrund der positiven Ergebnisse in den Vorjahren 2,2 Mio. Euro geplant. Das bisherige Ergebnis im November 2019 liegt leider weit unter dem Planansatz. Es kam zu einigen Rückzahlungen von Gewerbesteuern an Gewerbetreibende aufgrund geänderter Bescheide vom Finanzamt und damit auch zu Veränderungen in der Vorauszahlung der Gewerbesteuer.

Für das Haushaltsjahr 2020 und für die drei Finanzplanungsjahre bis 2023 wurden jeweils 2,0 Mio. Euro in den Haushaltsplan eingestellt.

### 8.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/-einzahlungen

Die Ansätze für die Planung 2020 wurden dem Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern vom 30. Oktober 2019 entnommen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Zuweisungen.

#### Entwicklung der Finanzzuweisungen 2018 bis 2020

Bezeichnung	2018	2019	2020
	(Ergebnis)	(Plan)	(Plan)
	Betrag in Euro		
Schlüsselzuweisung	2.594.278,15	2.311.500	5.144.700
Investiv	247.209,42	96.300	0
Übergemeindliche Aufgaben	654.935,29	651.500	0
Investiv	630.501,27	626.400	0
Übertragene Aufgaben	362.727,56	362.300	389.100
Übergangszuweisungen für investive Zwecke nach § 24 FAG M-V	0,00	0	392.300
Infrastrukturpauschale	0,00	0	424.300
<b>Zuweisungen</b>	<b>4.489.651,69</b>	<b>4.048.000</b>	<b>6.350.400</b>
nachrichtlich: Kreisumlage	3.276.899,99	3.584.300	4.276.100
Altfehlbetragsumlage	147.315,67	147.300	147.300
<b>Umlagenzahlung</b>	<b>3.424.215,66</b>	<b>3.731.600</b>	<b>4.423.400</b>
<b>Saldo Zuweisungen zu Umlagenzahlung</b>	<b>1.065.436,03</b>	<b>316.400</b>	<b>1.927.000</b>

Um allen Gemeinden, Städten und Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeit zu geben, ihre Aufgaben angemessen zu erfüllen, soll ab dem Jahr 2020 der Kommunale Finanzausgleich für alle Kommunen im Land Mecklenburg-Vorpommern neu gestaltet werden. Auf einem Spitzengespräch vom 5. März 2019 wurde Einigung über die Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 2020 erzielt.

Folgende wesentliche Änderungen ergeben sich daraus:

1. Es erfolgt eine Umstellung auf ein Zwei-Ebenen-System.  
Hier werden die Zuweisungen nach Gemeinde- und Kreisaufgaben unterteilt. Die Verteilung zwischen den Gemeinden berücksichtigt die Einwohnerzahl, die Steuerkraft der Gemeinde, die besonderen Belastungen der Zentren (Ueckermünde ist Mittelzentrum), die Anzahl der Kinder sowie die überdurchschnittlichen Bevölkerungsrückgänge.  
Zudem wird eine relative Mindestfinanzausstattung eingeführt.
2. Die kommunale Finanzausstattung wird steigen.  
Aufgrund von Steuerwachstum und der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehung wird die Finanzausstattung steigen. Zusätzlich werden Abrechnungsbeträge aus Vorjahren zur Verfügung gestellt, die übergangsweise auf die kreisangehörigen Zentren verteilt werden.
3. Stärkung der Eigenfinanzierungskraft der Kommunen  
Zur Stärkung der Eigenfinanzierungskraft wird eine allgemeine Infrastrukturpauschale (ISP) eingeführt. Die Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale erfolgen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems und sind damit nicht kreisumlagefähig. Die Infrastrukturpauschale dient zur Finanzierung von notwendigen

Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen. Diese Mittel werden zu zwei Drittel nach Einwohner und zu einem Drittel nach Finanzkraft verteilt.

4. Die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird überprüft und ggf. neu geregelt.

Die Stadt Seebad Ueckermünde erhält lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern vom 30. Oktober 2019 Schlüsselzuweisungen für 2020 in Höhe von 5.144.700 Euro. Diese Zuweisungen werden ausschließlich im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt veranschlagt. In diesen Schlüsselzuweisungen wird der Familienleistungsausgleich berücksichtigt. Ab 2020 ist die Bindung der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nicht mehr vorgesehen.

Die Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V mit 424.300 Euro und die Übergangszuweisungen für investive Zwecke nach § 24 FAG M-V mit 392.200 Euro werden als Kapitalzuschüsse gewährt. Eine neu einzurichtende zweckgebundene Kapitalrücklage erhält damit eine Zuführung von 816.600 Euro.

Durch die Einführung des Zwei-Ebenen-Modells ab 2020 kommt es zum Wegfall der Zuweisungen an zentrale Orte. Im Rahmen der Übergangsvorschrift werden den kreisangehörigen Zentren über fünf Jahre abgestufte Zuweisungen gewährt. Dadurch erhält die Stadt Seebad Ueckermünde die Übergangszuweisung.

Zuweisungen für übertragene Aufgaben erhält die Stadt Seebad Ueckermünde lt. Orientierungserlass in Höhe von 389.100 Euro.

Die Kreisumlage 2020 wurde mit einem Umlagesatz von 44,75 Prozent errechnet und beträgt 4.276.100 Euro.

Die Altfehlbetragsumlage wurde erstmals in 2015 erhoben. Der Erhebungszeitraum beträgt 15 Jahre. Jedes Jahr erhält die Stadt Seebad Ueckermünde am Anfang des jeweiligen Haushaltsjahres einen Bescheid für die Erhebung dieser Altfehlbetragsumlage. In Anlehnung an den Bescheid 2019 wurden 147.300 Euro in den Plan 2020 eingestellt.

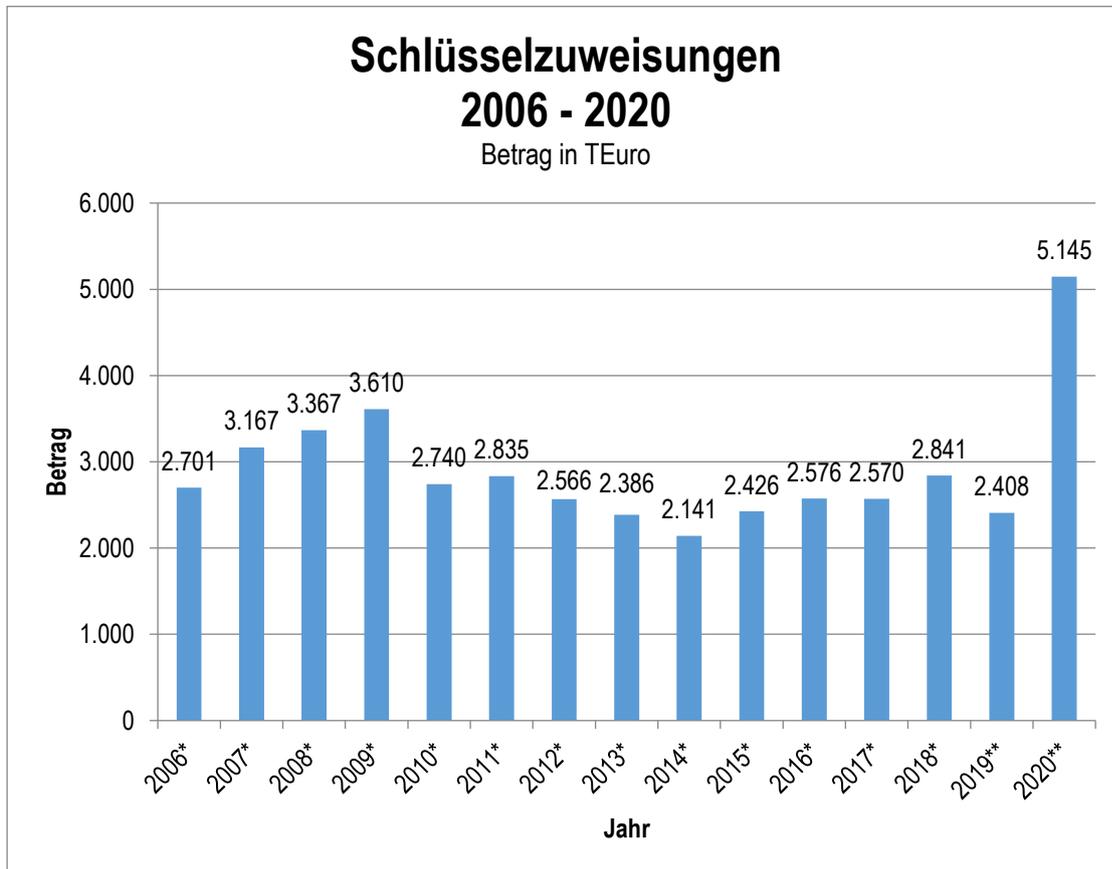
Im Vergleich zum Vorjahr 2019 stehen der Stadt Seebad Ueckermünde 2.302.400 Euro mehr Zuweisungen vom Land zur Verfügung. Andererseits müssen trotz gesunkenem Prozentsatz 691.800 Euro mehr Kreisumlage gezahlt werden. Im Saldo stehen der Stadt Seebad Ueckermünde aber 1.610.600 Euro mehr Landesmittel zu Verfügung. Diese wesentlich besseren Finanzausstattungen machen sich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt gleichermaßen bemerkbar.

Nachfolgend werden die gezahlten Schlüsselzuweisungen schematisch dargestellt. Der Darstellungszeitraum umfasst die Jahre 2006 bis 2020. Bis einschließlich 2018 werden die Ergebnisse der Jahresabschlüsse zugrunde gelegt. Ab 2019 werden Planzahlen herangezogen.

Wie aus der Grafik unschwer zu erkennen ist, wurde im Jahr 2014 ein absoluter Tiefstand mit 2,1 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen erreicht. In 2020 erhält die Stadt Seebad Ueckermünde Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5,145 Mio. Euro einschließlich des Familienlastenausgleichs.

**Schlüsselzuweisungen 2006 – 2020 (in TEuro)**

Jahr	Betrag in TEuro
2006	2.701
2007	3.167
2008	3.367
2009	3.610
2010	2.740
2011	2.835
2012	2.566
2013	2.386
2014	2.141
2015	2.426
2016	2.576
2017	2.570
2018	2.861
2019	2.408
2020	5.145



\* lt. Jahresabschluss

\*\* lt. Haushaltsplan

## 8.1.3 Leistungsentgelte, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.		Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte Gebühren		Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte Entgelte		Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte Kurabgabe		Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte Auflösung Sopo		Privatrechtliche Leitungsentgelte Mieten und Pachten		Privatrechtliche Leitungsentgelte Eintrittsgelder		Privatrechtliche Leitungsentgelte Sonstige Leistungsentgelte		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
Betrag in Euro																	
<b>1.</b>	<b>Entwicklung der Haushaltsvorjahre</b>																
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis 2018)	80.556	80.354	400.892	410.271	185.045	185.046	103.996	-	399.467	397.150	0,00	0,00	3.944	3.944	388.888	387.941
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2019)	86.800	86.800	394.900	394.900	175.000	175.000	103.000	-	406.700	406.700	0	0	3.500	3.500	360.400	360.400
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>																
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner (8.591)	10,06	10,06	52,79	52,79	34,92	34,92	12,14	-	50,40	50,40	1,52	1,52	2,27	2,27	46,32	46,33
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>																
3.1	1. Haushaltsfolgejahr 2021	76.400	76.400	453.400	453.400	300.000	300.000	104.000	-	426.400	426.400	13.100	13.100	19.500	19.500	391.000	391.100
3.2	2. Haushaltsfolgejahr 2022	76.400	76.400	453.400	453.400	300.000	300.000	102.900	-	426.400	426.400	13.100	13.100	19.500	19.500	297.900	298.000
3.3	3. Haushaltsfolgejahr 2023	76.400	76.400	453.700	453.700	300.000	300.000	101.100	-	426.400	426.400	13.100	13.100	19.500	19.500	297.800	297.900

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 2020 in Höhe von 944.200 Euro bei den Erträgen und 839.900 Euro bei den Einzahlungen werden vorrangig durch Gebühren, Entgelte und der Kurabgabe erzielt. Die Erträge und Einzahlungen der Gebühren liegen bei 86.400 Euro im Planungsjahr 2020. Die Erträge und Einzahlungen der Entgelte betragen 453.500 Euro und sind um ein Vierfaches höher als die Gebühren. Die Erhöhung der Kurabgabe von 1,20 Euro pro Person und Tag auf nunmehr 1,80 Euro ab 2018 und die Erhebung einer Tageskurabgabe rechtfertigen die Erhöhungen der Erträge und Einzahlungen der Kurabgabe ab 2020 auf 300.000 Euro.

Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen mit 104.300 Euro schlägt sich nur im Ergebnishaushalt nieder. Die hier erzielten Erträge basieren auf Zahlungen der Straßenbaubeiträge für die Sanierung einzelner Straßen im Stadtgebiet in zurückliegenden Jahren.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fließen mit 465.600 Euro in den Haushaltsplan 2020 ein. Die Mieten und Pachten nehmen einen nicht unerheblichen Ertrags- und Einzahlungsposten von 433.000 Euro ein. Die Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen betragen 13.100 Euro. Die sonstigen Leistungsentgelte wurden mit 19.500 Euro geplant. Hierbei handelt es sich um Benutzungsgebühren der öffentlichen WC- und Duschanlagen.

Der Schullastenausgleich wurde in der Haff-Grundschule mit 40.000 Euro und in der Regionalen Schule mit 140.000 Euro als Kostenerstattung bzw. Kostenumlage für 2020 geplant. Die Position der Kostenumlage/-erstattung der Sach- und Personalkosten für die Aufgabenwahrnehmung zur Prüfung des Anspruchs auf die Übernahme des Teilbetrages für

Tageseinrichtungen und Tagespflege und der Bedarfsprüfung für die Amtsbereiche der Stadt Seebad Ueckermünde und des Amtes „Am Stettiner Haff“ wurde mit 58.000 Euro geplant. Die Kostenerstattung/Kostenumlage im Bereich der Gemeindestraßen fließt mit 82.500 Euro in den Haushalt 2020 ein. Weitere Kostenerstattungen werden erhoben.

**8.1.4 Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen**

Lfd. Nr.		Zinserträge/-einzahlungen		Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		Finanzerträge/-einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	
		Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Betrag in Euro									
<b>1.</b>	<b>Entwicklung der Haushaltsvorjahre</b>								
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis 2018)	0	0	73	392	52.122	52.122	21.625	21.899
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2019)	200	200	300	300	42.000	42.000	10.000	10.000
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner (8.591)	0,02	0,02	0,03	0,03	5,47	5,47	1,75	1,75
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	200	200	300	300	47.000	47.000	15.000	15.000
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	200	200	300	300	47.000	47.000	15.000	15.000
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	200	200	300	300	47.000	47.000	15.000	15.000

Die Zinserträge und -einzahlungen wurden mit 200 Euro geplant. Der Zinssatz ist auf dem absoluten Tiefstand und die Stadt Seebad Ueckermünde hat kein Festgeld mehr angelegt.

Die Zinsen aus Stundungen und Verrentung bilden mit 300 Euro einen sehr bescheidenen Ansatz, was wiederum auf eine geringe Zahl an Stundungen schließen lässt.

Bei den geplanten 47.000 Euro Finanzerträge/-einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen handelt es sich um die jährlich zu erwartende Dividende vom Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.DIS AG.

Die Vollverzinsung der Gewerbesteuer wird mit 15.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt, da es jährlich zu Nachzahlungen der Gewerbesteuer an die Stadt Seebad Ueckermünde kommt, die dann lt. Gesetz mit Zinsen zu heben sind.

**8.1.5 Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen**

Lfd. Nr.		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des AV und UV		Weitere sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen		Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen		Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	
		Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Betrag in Euro									
<b>1.</b>	<b>Entwicklung der Haushaltsvorjahre</b>								
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis 2018)	497.247	-	436.942	397.871	0	0	31	-
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2019)	1.150.500	-	499.000	499.000	0	0	0	-
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>5.400.300</b>	<b>-</b>	<b>436.500</b>	<b>436.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner (8.591)	628,60	-	50,81	50,76	0	0	0	-
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	300.500	-	486.400	486.000	0	0	0	-
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	310.000	-	436.500	436.100	0	0	0	-
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	300.000	-	489.800	489.400	0	0	0	-

Die sonstigen laufenden Erträge und Einzahlungen setzen sich u. a. aus den in der Tabelle dargestellten Posten wie Erträge/Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens, weitere sonstige laufende Erträge/Einzahlungen, sonstige Erträge/Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens zusammen.

Durch den Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken sind Erträge von 5.400.300 Euro geplant. In 2020 steht der Verkauf eines bebauten Grundstücks im Bereich der ehemaligen JVA an. Der enorme Ertragsanstieg in 2020 beruht auf den Verkauf einer unbebauten Fläche am Strand für einen Hotelneubau.

Zu den weiteren sonstigen laufenden Erträgen/Einzahlungen zählen u. a. Verwarn- und Bußgelder in Höhe von 52.000 Euro, Konzessionsabgabe mit 280.000 Euro, Verkauf von Holz aus dem Wald mit 60.000 Euro und Säumniszuschläge, Mahn- und Zustellungsgebühren in Höhe von 20.000 Euro.

Weitere sonstige Erträge werden in 2020 nicht geplant.

## 8.2 Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Betrag in Euro											
<b>Personalaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>3.760.271,28</b>	<b>3.657.114,81</b>	<b>4.026.100</b>	<b>3.884.800</b>	<b>4.239.400</b>	<b>4.121.400</b>	<b>4.341.700</b>	<b>4.212.100</b>	<b>4.444.300</b>	<b>4.303.200</b>	<b>4.548.800</b>	<b>4.396.000</b>
<b>Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>190.410,91</b>	<b>333.049,67</b>	<b>129.200</b>	<b>347.800</b>	<b>151.800</b>	<b>396.500</b>	<b>164.100</b>	<b>408.800</b>	<b>176.700</b>	<b>421.400</b>	<b>189.700</b>	<b>434.400</b>
<b>Aufwand/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.771.041,68</b>	<b>1.789.825,29</b>	<b>1.963.500</b>	<b>1.973.500</b>	<b>2.000.300</b>	<b>2.010.300</b>	<b>1.888.800</b>	<b>1.898.800</b>	<b>1.813.200</b>	<b>1.823.200</b>	<b>1.825.800</b>	<b>1.835.800</b>
davon												
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	336.336,64	321.738,80	365.100	365.100	359.200	359.200	351.500	351.500	351.500	351.500	357.500	357.500
Unterhaltung und Bewirtschaftung	964.633,36	996.630,05	933.600	943.600	1.031.800	1.041.800	1.032.200	1.042.200	966.200	976.200	970.200	980.200
weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.209,11	50.209,11	56.000	56.000	55.600	55.600	55.400	55.400	55.300	55.300	55.400	55.400
Kostenerstattungen	156.115,09	156.115,09	248.500	248.500	247.000	247.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
Aufwendungen für SSV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.747,48	265.132,24	360.300	360.300	306.700	306.700	282.700	282.700	273.200	273.200	275.700	275.700
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.254.184,35</b>	<b>-</b>	<b>2.187.200</b>	<b>-</b>	<b>2.154.400</b>	<b>-</b>	<b>2.124.600</b>	<b>-</b>	<b>2.044.600</b>	<b>-</b>	<b>1.974.200</b>	<b>-</b>
<b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>4.059.245,36</b>	<b>4.014.877,85</b>	<b>4.411.700</b>	<b>4.394.600</b>	<b>5.046.100</b>	<b>5.046.100</b>	<b>4.942.300</b>	<b>4.942.300</b>	<b>4.942.300</b>	<b>4.942.300</b>	<b>4.939.700</b>	<b>4.939.700</b>
davon												
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	448.171,17	407.104,42	487.600	470.500	447.700	447.700	343.900	343.900	343.900	343.900	341.300	341.300
Gewerbesteuerumlage	186.858,53	183.557,77	192.500	192.500	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Kreis- und Altfehlbetragsumlage	3.424.215,66	3.424.215,66	3.731.600	3.731.600	4.423.400	4.423.400	4.423.400	4.423.400	4.423.400	4.423.400	4.423.400	4.423.400
<b>Aufwendungen/Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>902.667,25</b>	<b>904.526,26</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.028.000</b>							
davon												
Kostenbeteiligung Kita	902.667,25	904.526,26	1.095.000	1.095.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>34.682,14</b>	<b>34.682,14</b>	<b>32.500</b>	<b>32.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
<b>Sonstige lfd. Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>746.945,80</b>	<b>555.387,80</b>	<b>948.400</b>	<b>658.400</b>	<b>1.160.700</b>	<b>645.700</b>	<b>673.400</b>	<b>643.400</b>	<b>618.400</b>	<b>588.400</b>	<b>668.700</b>	<b>638.700</b>
davon												
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.171,67	25.701,50	49.500	49.500	48.000	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198.123,93	201.297,86	215.900	215.900	205.800	205.800	183.300	183.300	181.300	181.300	181.300	181.300
Geschäftsaufwendungen	97.846,83	100.575,64	107.400	107.400	143.300	143.300	125.200	125.200	122.600	122.600	122.700	122.700
Beiträge, Versicherungen, Sonstiges	192.837,56	192.648,85	199.400	199.400	202.800	202.800	203.700	203.700	203.700	203.700	203.700	203.700

Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Betrag in Euro											
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und UV	198.342,75	-	290.000	-	515.000	-	30.000	-	30.000	-	30.000	-
sonstige Steueraufwendungen	5.477,75	5.125,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.900	5.900
sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	28.145,31	28.902,81	80.500	80.700	40.300	40.300	80.700	80.700	30.300	30.300	80.100	80.100
<b>Summe der Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>13.719.448,77</b>	<b>11.289.463,82</b>	<b>14.793.600</b>	<b>12.386.100</b>	<b>15.812.200</b>	<b>13.279.500</b>	<b>15.192.100</b>	<b>13.162.600</b>	<b>15.095.600</b>	<b>13.134.600</b>	<b>15.201.300</b>	<b>13.299.000</b>
<b>Summe Aufwendungen/Auszahlungen je Einwohner (8.591)</b>	<b>1.596,96</b>	<b>1.314,10</b>	<b>1.721,99</b>	<b>1.441,75</b>	<b>1.840,55</b>	<b>1.545,75</b>	<b>1.768,37</b>	<b>1.532,14</b>	<b>1.757,14</b>	<b>1.528,88</b>	<b>1.769,44</b>	<b>1.548,01</b>

### 8.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie - auszahlungen

Hier sind sowohl die Personalaufwendungen/-auszahlungen der Beschäftigten der Stadt Seebad Ueckermünde als auch die Aufwendungen der ehrenamtlich Tätigen und die korrespondierenden Auszahlungen berücksichtigt. Die Aufwendungen beinhalten darüber hinaus noch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, wobei ab dem Haushaltsjahr 2018 eine klare Trennung zwischen den aktiven Beschäftigten und den Versorgungsempfängern erfolgt.

Die Planung der Personalaufwendungen bzw. der Personalauszahlungen der Stadt Seebad Ueckermünde erfolgt auf der Grundlage des Tarifabschlusses vom 1. März 2018. Dieser Tarifabschluss beinhaltet eine Gehaltserhöhung in drei Stufen und hat eine Gültigkeit bis zum 31. August 2020. In der dritten Stufe kommt es zu einer Steigerung um 1,06 %. Ab September 2020 wurde eine geschätzte Entgeltsteigerung um 2,5 % zugrunde gelegt.

Lt. Orientierungserlass vom Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern vom 30. Oktober 2019 für die Haushaltsplanung 2020 wird unter Punkt V – Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gemäß § 35 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik – der Durchschnittsprozentsatz für die Beihilferückstellung empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Durchschnittsprozentsatz von 15,90 Prozent als sachgerecht angesehen. Für die Planung 2020 wird dieser Durchschnittsprozentsatz zugrunde gelegt.

Die Personalaufwendungen 2020 gehen mit 4.239.400 Euro in den Plan ein. Bei den Personalauszahlungen werden 4.121.400 Euro geplant. Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen beträgt 118.000 Euro, der sich wie folgt zusammensetzt:

Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen beträgt 101.800 Euro, davon 15,90 Prozent für die Beihilferückstellungen ergibt 16.200 Euro.

Die Versorgungsaufwendungen werden mit 151.800 Euro in den Haushaltsplan eingestellt. Die Versorgungsauszahlungen liegen hingegen bei 396.500 Euro. Die Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger für Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen liegen um 244.700 Euro geringer als die Auszahlungen.

Bei den Versorgungsempfängern kommt es zur geplanten Auflösung der Pensionsrückstellungen in Höhe von 35.900 Euro und der damit korrespondierenden Auflösung der Beihilferückstellung in Höhe von 7.200 Euro. Gleichzeitig werden Rücklagen in Höhe von 17.000 Euro als Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz und 184.600 Euro als anteilige Rücklage der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen eingestellt. Diese Summe in Höhe von 244.700 Euro hat keine finanziellen Auswirkungen und mindert so nur die Pensionsaufwendungen, da es sich um den Verbrauch der Rückstellungen und die Einstellung in die Rücklagen handelt.

Damit entsprechen die Personalaufwendungen 2020 einer Quote je Einwohner von 493 Euro und die Personalauszahlungen 2020 von ca. 480 Euro.

Bei den Versorgungsaufwendungen 2020 entsprechen das je Einwohner 18 Euro und bei den Versorgungsauszahlungen 2020 46 Euro.

Lfd. Nr.		Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen		Versorgungsaufwendungen/ Versorgungsauszahlungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		Betrag in Euro			
<b>1.</b>	<b>Entwicklung der Haushaltsvorjahre</b>				
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis 2018)	3.70.271,28	3.657.114,81	190.410,91	333.049,67
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2019)	4.026.100	3884.800	129.200	347.800
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>4.239.400</b>	<b>4.121.400</b>	<b>151.800</b>	<b>396.500</b>
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner (8.591)	<b>493,47</b>	<b>479,73</b>	<b>17,67</b>	<b>46,15</b>
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>				
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr 2021	4.341.700	4.212.100	164.100	408.800
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2022	4.444.300	4.303.200	176.700	421.400
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2023	4.548.800	4.396.000	189.700	424.400

### 8.2.2 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die o. g. Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 2.000.300 Euro / 2.010.300 Euro betreffen u. a. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall und Unterhaltungsmaßnahmen für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Bei den Aufwendungen/Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall wird versucht, durch eingeleitete Maßnahmen eventuellen Erhöhungen entgegenzuwirken bzw. eventuelle Erhöhungen auf ein Minimum zu reduzieren. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und die Umstellung in den Gebäuden auf LED führt zu einer erheblichen Einsparung. Auf dieser Position werden 359.200 Euro geplant. Das ist eine Einsparung gegenüber 2019 von 5.900 Euro und eine Verbesserung gegenüber 2018 von 22.863,36 Euro bei den Aufwendungen und 37.461,20 Euro bei den Auszahlungen.

Für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen werden 1.031.800 Euro in den Haushaltsplan eingestellt. 1.041.800 Euro werden für die entsprechenden Auszahlungen geplant. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr werden 98.200 Euro mehr Aufwendungen und 98.200 Euro mehr Auszahlungen in den Haushalt eingestellt. Für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen am Strand werden 30.000 Euro mehr als 2019 geplant. Vorgesehene Maßnahmen sind die Profilierung der Dünen, die Erneuerung der Wege im Park und Ersatzbepflanzungen. Für die Unterhaltung der Straßen sind 62.500 Euro mehr als 2019 geplant.

Für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/-auszahlungen werden 55.600 Euro geplant.

Kostenerstattungen, die die Stadt Seebad Ueckermünde in 2020 zahlen muss, betragen aufwands- und auszahlungsseitig 247.000 Euro. Hierin enthalten ist u. a. der Schullastenausgleich an andere Kommunen mit insgesamt 55.000 Euro, die Umlage an den Wasser- und Bodenverband in Höhe von 110.000 Euro sowie Kostenerstattungen als Zahlung der Straßenbaubeiträge für den Parkweg mit 80.000 Euro.

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen fließen mit jeweils 306.700 Euro in den Plan ein. Hier werden die Verwaltungsgebühren für die Lohnabrechnung der Stadtverwaltung mit 21.500 Euro geplant. 15.000 Euro werden u. a. für die Projekt DMS, e-Rechnung und Vois Meso eingestellt. Geplant sind im Bereich der Heimat- und Kulturpflege 30.000 Euro zum Beispiel für kulturelle Höhepunkte wie die Haff-Sail oder die Hafftage. Für die Strandbereiche sind für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen 55.500 Euro in den Plan eingestellt. Für Vermessungen werden 20.000 Euro geplant. Den größten Posten nimmt aber der Bereich Friedhof mit 131.000 Euro ein, der für den Dienstleistungsvertrag mit der GWW benötigt wird. Im Bereich Tourismus werden 11.500 Euro u. a. für den Druck neuer Meldescheine, einiger Broschüren und Flyer vorgesehen.

Lfd. Nr.		Energie, Wasser, Abwasser, Abfall		Unterhaltung und Bewirtschaftung		Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/-auszahlungen		Kostenerstattungen		Aufwendungen für Städtebauliches Sanierungsvermögen		Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
		Aufwendungen	Auszahlung	Aufwendungen	Auszahlung	Aufwendungen	Auszahlung	Aufwendungen	Auszahlung	Aufwendungen	Auszahlung	Aufwendungen	Auszahlung
Betrag in Euro													
<b>1.</b>	<b>Entwicklung der Haushaltsvorjahre</b>												
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis 2018)	336.336,64	321.738,80	964.633,36	996.630,05	50.209,11	50.209,11	156.115,09	156.115,09	0	0	263.747,48	265.132,24
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2019)	365.100	365.100	933.600	943.600	56.000	56.000	248.500	248.500	0	0	360.300	360.300
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	359.200	359.200	1.031.800	1.041.800	55.600	55.600	247.000	247.000	0	0	306.700	306.700
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner (8.591)	41,81	41,81	120,10	121,27	6,47	6,47	28,75	28,75			35,70	35,70
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>												
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	351.500	351.500	1.032.200	1.042.200	55.400	55.400	167.000	167.000	0	0	282.700	282.700
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	351.500	351.500	966.200	976.200	55.300	55.300	167.000	167.000	0	0	273.200	273.200
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	357.500	357.500	970.200	980.200	55.400	55.400	167.000	167.000	0	0	275.700	275.700

### 8.2.3 Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich der Anlagenbuchhaltung sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln.

Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Stadt Seebad Ueckermünde kann aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung ein negatives Jahresergebnis errechnet.

Die planmäßige Abschreibung in 2020 beträgt 2.153.400 Euro und die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.236.900 Euro. Der sich daraus errechnete Saldo beträgt 916.500 Euro.

Der Betrag in Höhe von 916.500 Euro könnte maximal aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes entnommen werden. Die tatsächlich geplante Entnahme beträgt 0,00 Euro.

1.000 Euro werden für die Abschreibung des Umlaufvermögens in 2020 geplant.

### 8.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen

Als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden 447.700 Euro sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt berücksichtigt. Als Zuschuss für Personalkosten für den Schulsozialarbeiter in der Haff-Grundschule werden 19.200 Euro und in der Regionalen Schule 9.500 Euro veranschlagt. Der Zuschuss für den Tierpark beträgt 225.000 Euro. Im Bereich des Städtebaulichen Sondervermögens werden 120.500 Euro Aufwendungen und Auszahlungen für den Mandanten 02 – Altstadt am Haff - und für den Mandanten 03 – Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost- in den Haushaltsplan 2020 eingestellt. 35.000 Euro werden für den Verlustausgleich an die Förder- und Entwicklungsgesellschaft Uecker-Region mbH eingeplant.

Die Gewerbesteuerumlage wurde bei 2.000.000 Euro Gewerbesteuer mit 175.00 Euro geplant.

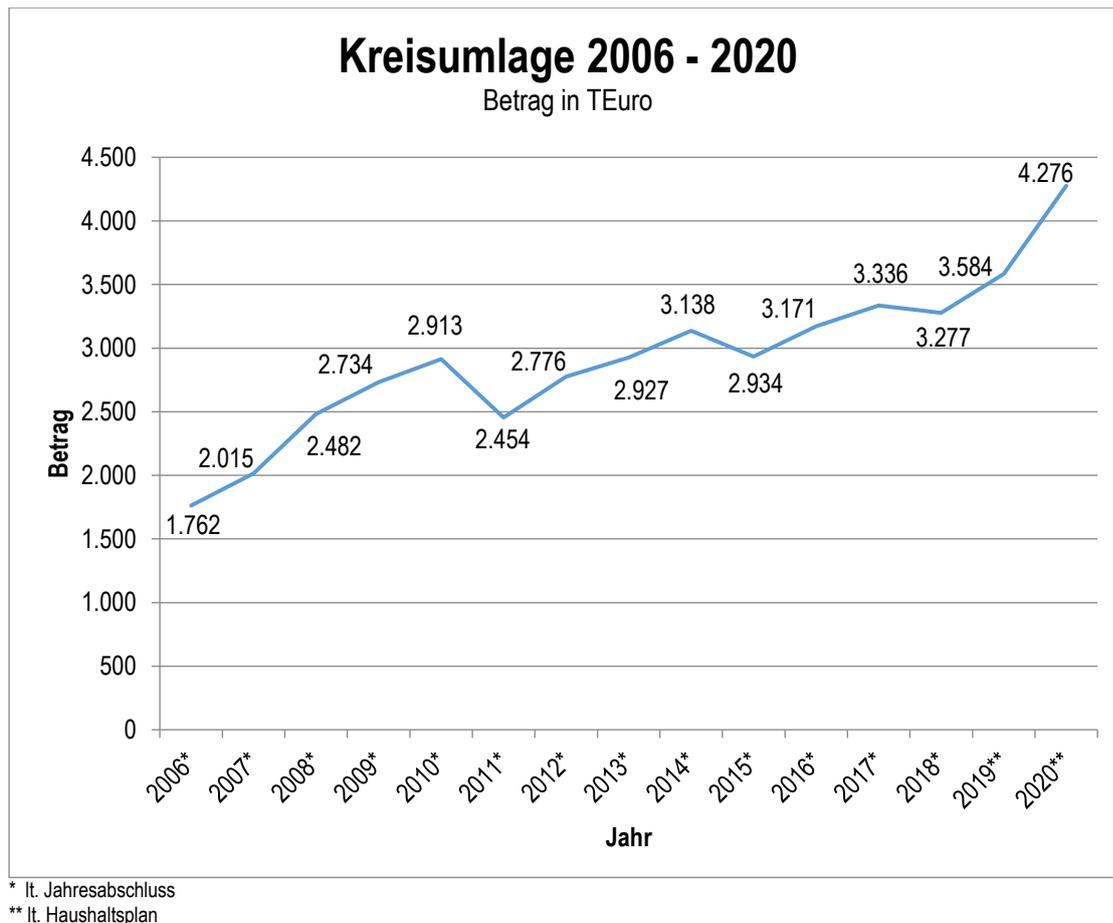
Der Prozentsatz der Kreisumlage 2020 beträgt voraussichtlich 44,75 v. H. und würde damit um 0,75 v. H. gegenüber dem Vorjahr gemindert werden. Mit dem geminderten Prozentsatz errechnet sich eine Kreisumlage von 4.276.100 Euro für die Stadt Seebad Ueckermünde und liegt mit 691.800 Euro über dem Planansatz von 2019.

Ab 2015 müssen die Kommunen eine Altschuldenfehlbetragsumlage an die Landkreise Vorpommern-Greifswald zahlen. Die Stadt Seebad Ueckermünde muss für einen Zeitraum von 15 Jahren jährlich ca. 147.300 Euro zahlen. Per Bescheid wird dieser Betrag zu Jahresbeginn durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald festgesetzt.

Die Darstellung der Kreisumlage erfolgt für die Jahre 2006 bis 2020.

#### Kreisumlage 2006 – 2020 (in TEuro)

Jahr	Betrag in TEuro	Jahr	Betrag in TEuro
2006	1.762	2017	3.336
2007	2.015	2018	3.277
2008	2.482	2019	3.584
2009	2.734	2020	4.276
2010	2.913		
2011	2.454		
2012	2.776		
2013	2.927		
2014	3.138		
2015	2.934		
2016	3.171		



### 8.2.5 Aufwendungen/Auszahlungen der sozialen Sicherung

Die Stadt Seebad Ueckermünde zahlt nach dem Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Hierfür wird ein Betrag in Höhe von 1.028.000 eingestellt.

### 8.2.6 Zinsaufwendungen und –auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 31.500 Euro betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Lediglich 10.000 Euro sind für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) und 500 Euro als sogenannte Negativzinsen berücksichtigt.

### 8.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsausgaben, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren. Der Ansatz beträgt 1.160.700 Euro. Hier wurden 515.000 Euro als Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen geplant. Das ist im Zusammenhang mit dem Verkauf des Grundstücks für den geplanten Hotelneubau am Strand zu sehen.

### 8.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich daraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Für 2020 bis 2023 sind folgende Investitionen geplant und haben entsprechende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

		2020		2021		2022		2023	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
11400 Zentrale Dienste	11400.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	18.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	11400.011000 (784110) Gewerbliche Schutzrechte Software	0	1.000	0	7.000	0	1.000	0	1.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	2.000	0	1.900	0	700	0	700
11403 Bauhof	11403.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	1.000	0	2.000	0	1.000
	11403.071000 (785610) Fahrzeuge	1.000	34.000	0	0	0	0	0	0
	11403.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	800	0	1.000	0	800	0	1.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	3.700	0	200	0	300	0	200
11411 Gebäudem anagement	11411.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000

		2020		2021		2022		2023	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
11411 Gebäudem anagement	11411.071000 (785610) Fahrzeuge	0	17.000	0	0	0	0	0	0
	11411.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	11411.073000 (785610) Betriebsvorrichtungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	11411.029000 (785110) Erwerb unbebauter Grundstücke	0	40.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	11411.039000 (785210) Erwerb bebauter Grundstücke	0	100	0	100	0	100	0	100
	11411.048000 (785310) Erwerb Infrastrukturvermögen	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	11411.096022 (785220) Investive Planung Hochbau	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	11411.096022 (785220) Anschaffung Aufbauten	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	11411.096022 (785220) Umrüstung öffentlicher Gebäude auf LED	210.300	219.000	112.100	120.600	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Quartierskonzept für RS Energetische Sanierung	225.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Garagenbau Freizeitzentrum	0	9.000	0	0	0	0	0	0

		2020		2021		2022		2023	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
11411 Gebäudem anagement	11411.096022 (785220) Lüftungsanlage TH RS	60.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Inklusion an Schulen	1.852.500	1.900.000	1.684.800	1.728.100 1.728.100 VE aus 2019	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Neubau FFw-Gebäude Bellin	525.000	700.000	375.000	500.000	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Erneuerung Technik Brandmeldeanlage Rathaus	0	12.500	0	0	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Vollsanierung Pumpwerk Feuerwehr Ueckermünde	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	11411.461120 (685110) Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	5.334.300	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
	11411.461122 (685210) Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Σ 11411</b>	<b>8.257.100</b>	<b>3.298.600</b>	<b>2.471.900</b>	<b>2.374.800</b>	<b>300.000</b>	<b>26.100</b>	<b>300.000</b>	<b>26.100</b>
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	57.500	67.100	43.400	48.400	0	2.600	0	2.600
12600 Feuerwehr	12600.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	4.300	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	12600.071000 (785610) Fahrzeuge	248.400	350.000	100.500	205.000	310.000	450.000	0	0

		2020		2021		2022		2023	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
12600 Feuerwehr	12600.096022 (785220) Druckluftanlage mit Rohrsystem	0	8.500	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	24.800	35.500	10.000	15.300	31.000	45.300	0	500
21100 Haff- GS	21100.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	13.400	0	12.000	0	12.000	0	6.600
	21100.011000 (784110) Gewerbliche Schutzrechte Software	0	500	0	500	0	500	0	500
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	1.400	0	1.300	0	1.300	0	700
21500 Regionale Schule	21500.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
	21500.011000 (784110) Schutzrechte, Lizenzen Software	0	500	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	2.100	0	2.400	0	2.400	0	2.400
25200 Museum	25200.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	300	0	200	0	200	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	100	0	100	0	100	0	0

		2020		2021		2022		2023	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
27201 Bibliothek	27201.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	27201.011000 (784110) Schutzrechte, Lizenzen Software	0	100	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	200	0	200	0	200	0	200
36601 Freizeiten- trum	36601.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	2.200	0	3.800	0	1.800	0	1.800
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	300	0	400	0	200	0	200
42401 Sportstät- ten	42401.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	500	0	500	0	500	0	500
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	100	0	100	0	100	0	100
42411 Strand	42411.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	800	0	500	0	500	0	500
	42411.027010 (785120) Aufbauten	0	1.200	0	500	0	500	0	500
	42411.073000 (785610) Betriebsvorrichtung Spielgeräte	0	10.000	0	0	0	0	0	0

		2020		2021		2022		2023	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
42411 Strand	42411.096012 (785120) Energetische Sanierung Strandbeleuchtung LED	37.800	44.500	0	0	0	0	0	0
	42411.096012 (785120) Stromversorgung Strandpark Veranstaltungsfläche	0	9.900	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	1.900	4.000	0	100	0	100	0	100
51103 Städtebau- förderung	51103.019203 (784410) Investitionszuweisung für Sanierungsgebiet „WUF“	0	245.400	0	176.700	0	4.400	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0
54100 Straßen	54100.096032 (785320) Feuerlöschbrunnen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	54100.048011 (785320) Anschaffung Verkehrszeichen	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500
	54100.048011 (785320) Anschaffung Stadtmobiliar	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	54100.096032 (785320) Investive Planung Tiefbau	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	54100.096032 (785320) Belliner Straße 3. BA	100.000	300.000	137.100	92.000	270.000	488.000	0	0

		2020		2021		2022		2023	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
54100 Straßen	54100.096032 (785320) Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED	320.100	391.000	0	0	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Erneuerung Buswarteallen	28.000	36.000	0	0	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Apfelallee	0	40.500	260.000	668.300	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Erschließung Waldweg B-Plangebiet	0	15.000	0	218.500	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Rosenmühler Weg	0	261.000	0	0	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Zarowmühl (Weg)	0	30.000	214.000	300.000	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Parkweg	0	40.000	0	317.300	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Ausgleichspflanzungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	54100. 233200 (682650) Straßenbaubeiträge Parkweg	115.000	0	0	0	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Dr.-G.-Bodeck-Straße	0	0	0	54.000	0	405.000	0	0
	54100.096032 (785320) Schwarzer Weg	0	0	0	81.000	0	0	0	0

		2020		2021		2022		2023	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
54100 Straßen	54100.096032 (785320) Kamigweg	0	0	0	40.000	460.000	705.000	0	0
	54100.096032 (785320) Chausseestraße (Uecker- straße bis Kreisel West)	0	0	0	27.000	204.000	291.000	0	0
	54100.2332200 (682650) Straßenbaubeiträge Klockenberg	240.000	0	0	0	0	0	0	0
	54100. 233200 (682650) Straßenbaubeiträge Schwarzer Weg	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	54100. 233200 (682650) Erschließungsbeiträge Waldweg	0	0	100.000	0	120.000	0	0	0
	54100.096032 (785320) J.-S.-Bach-Straße	0	0	0	0	0	27.000	0	216.000
	54100.096032 (785320) Weg am Stadion	0	0	0	0	0	27.000	0	302.400
	54100.096032 (785320) Bornkamp	0	0	0	0	0	35.000	0	197.200
	54100.096032 (785320) Schafbrückweg 4. BA	0	0	0	0	0	32.000	0	400.000
	54100.096032 (785320) Burgsteig	0	0	0	0	0	47.300	0	303.800
	54100. 233200 (682650) Erschließungsbeiträge Rosenmühler Weg	0	0	0	0	100.000	0	134.900	0

		2020		2021		2022		2023	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
	54100.096032 (785320) Stralsunder Straße	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	<b>Σ 54100</b>	<b>563.100</b>	<b>1.178.000</b>	<b>831.100</b>	<b>1.822.600</b>	<b>1.154.000</b>	<b>2.081.800</b>	<b>134.900</b>	<b>1.483.900</b>
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	30.500	47.300	33.200	73.100	46.100	83.400	5.400	59.600
54600 Parkplätze	54600.096032 (785320) Parkplatz Strand Aufbauten	0	8.400	0	0	0	0	0	0
	54600.011000 (784120) Software	0	2.800	0	0	0	0	0	0
	54600.096032 (785320) Parkplatz Stadion	0	0	0	27.000	0	249.800	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	1.400	0	900	0	8.300	0	0
54800 Hafen	54800.082000 (785720) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	100	0	100	0	100	0	100
55101 Parkanla- gen/Spielp	55101.073000 (785610) Spielgerät	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	55101.022010 (785120) Aufbauten Parkanlagen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000

		2020		2021		2022		2023	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
55101 Parkanlagen/Spielp	55101.096012 (785120) Ueckerpark	636.100	240.000	0	0	0	0	0	0
	55101.096012 (785120) Ausgleichsmaßnahmen Winkelstraße/Haffstraße	22.500	20.000	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	8.700	9.300	0	0	0	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer	55200.096012 (785120) Schöpfwerk Polder 7	0	60.000	558.000	640.000	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	18.600	21.300	0	0	0	0
57500 Tourismus	57500.082000 (785720) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	300	0	300	0	500	0	500
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	100	0	100	0	100	0	100
61200 Sonst. allg. Finanz- wirtschaft	61200.201300 (681420) Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuwei- sungen nach §§ 23 und 24 FAG	816.600	0	816.600	0	816.600	0	816.600	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	29.900	0	29.900	0	29.900	0	29.900	0

<b>Gesamt</b>		<b>10.822.600</b>	<b>5.587.000</b>	<b>4.778.100</b>	<b>5.313.900</b>	<b>2280.600</b>	<b>2.872.900</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.564.400</b>
<b>Saldo</b>		<b>5.235.600</b>		<b>-535.800</b>		<b>-292.300</b>		<b>-312.900</b>	
		151.300 (ohne Hotelverkauf)							

In 2020 werden durch den Verkauf der Grundstücksfläche für den Hotelbau am Strand und den Verkauf von bebauten Grundstücken 5.084.300 Euro mehr geplant als in den darauffolgenden Jahren.

Wird dieser Betrag vom Saldo 2020 in Höhe von 5.235.600 Euro abgezogen, entsteht ein Überschuss von **151.300 Euro**.

Gemäß § 31 Absatz 5 GemHVO-Doppik kann auf die Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, verzichtet werden. Die Stadt Seebad Ueckermünde macht von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. Wie in den Vorjahren auch werden abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ab einen Anschaffungs- und Herstellungsbetrag von 60,01 Euro ohne Umsatzsteuer investiv erfasst.

Das Investitionsvolumen in 2020 beträgt ca. 5,587 Mio. Euro mit einem Förderungsvolumen von 10,822 Mio. Euro.

Neben der Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie entsprechender gewerblicher Schutzrechte sind im Planungsjahr folgende größere Baumaßnahmen geplant:

1. Umrüstung öffentlicher Gebäude auf LED mit 219.000 Euro und einer Förderhöhe von 210.300 Euro
2. Quartierskonzept für die Regionale Schule mit 300.000 und einer Förderhöhe von 225.000 Euro
3. Lüftungsanlage Turnhalle Regionale Schule mit 80.000 Euro und einer Förderhöhe von 60.000 Euro
4. Inklusion an der Regionalen Schule mit 1.900.000 Euro und einer Förderhöhe von 1.852.500 Euro
5. Neubau Feuerwehrgerätehaus Bellin mit 700.000 Euro und einer Förderhöhe von 525.000 Euro
6. Energetische Sanierung der Strandbeleuchtung auf LED mit 44.500 Euro und einer Förderhöhe von 37.800 Euro
7. Investitionszuweisungen für das Sanierungsgebiet „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ mit 245.400 Euro
8. Straßenbaumaßnahme Belliner Straße 3. BA mit 300.000 Euro und einer Förderhöhe von 100.000 Euro
9. Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED) mit 391.000 Euro und einer Förderhöhe von 320.100 Euro
10. Erneuerung Buswartehallen mit 36.000 Euro und einer Förderhöhe von 28.000 Euro
11. Straßenbaumaßnahme Rosenmühler Weg mit 261.000 Euro
12. Weiterführung Neugestaltung Ueckerpark mit 240.000 Euro und einer Förderhöhe von 636.100 Euro

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sind im Gesamtwert von 5.384.300 Euro vorgesehen. Diese Erträge sollen vor allem aus der Veräußerung des Baugrundstückes am Strand für den Hotelneubau sowie der Veräußerung anderer Baugrundstücke und dem Verkauf eines bebauten Grundstückes erzielt werden.

Straßenbaubeiträge werden für den Klockenberg in Höhe von 240.000 Euro und für den Parkweg in Höhe von 115.000 Euro erhoben.

Der Bauhof plant die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges VW-6-Sitzer für 34.000 Euro. Die Feuerwehr Ueckermünde plant ebenfalls die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für 350.000 Euro mit einer Förderung von 248.400.000 Euro. Das Gebäudemanagement plant den Kauf eines Mähroboters für das Stadion mit einem Wert von 17.000 Euro.

Am Strand ist die Anschaffung eines neuen Spielgerätes sowie vier Wipptieren für die Spielplätze Bürgergarten und Schaukelpark in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen.

In den Haushaltsplan 2020 wurden Planungskosten für folgende Maßnahmen aufgenommen:

- Apfelallee mit 40.500 Euro
- Erschließung Waldweg (B-Plan) mit 15.000 Euro
- Zarowmühl mit 30.000 Euro
- Parkweg mit 40.000 Euro
- Schöpfwerk Polder 7 mit 60.000 Euro

Des Weiteren erhält die Stadt Seebad Ueckermünde Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG in Höhe von 816.600 Euro. Die Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG in Höhe von 424.300 Euro und die Übergangszuweisung nach § 24 FAG in Höhe von 392.300 Euro werden für investive Maßnahmen verwendet. Baumaßnahmen wie der Neubau des Feuerwehrgebäudes in Bellin oder auch die Straßenbaumaßnahme Belliner Straße werden mit Zuweisungen des Landes gebaut. Der verbleibende Eigenanteil der Stadt Seebad Ueckermünde wird beispielsweise mit der Zuweisung Infrastrukturpauschale beglichen.

### 8.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen in Höhe 1.728.000 Euro.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
	Betrag in Euro			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2017	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2018	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2020	1.728.100	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.728.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung eingegangen:

- Die Maßnahme „Inklusion an Schulen“ ist für den Zeitraum von 2020 bis 2021 mit einem Gesamtvolumen von 3.628.100 Euro vorgesehen. In 2020 sind 1.900.000 Euro geplant. Im Jahr 2021 sollen 1.728.100 Euro verbaut werden. Über die Summe **1.728.100 Euro** für 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.  
Für diese Baumaßnahme wird eine Förderung in Höhe von 3.537.300 Euro bereitgestellt, so dass der Eigenanteil der Stadt Seebad Ueckermünde 90.800 Euro beträgt.

### 8.5 Verbindlichkeiten

#### 8.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020
		Betrag in Euro			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.227.887	a) 219.600 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	1.008.287
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.000.000	X		0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>		<b>2.227.887</b>			<b>1.008.287</b>

In 2019 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 Euro aufgenommen.

### 8.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Die Stadt Seebad Ueckermünde hat am 1. Januar 2020 sechs Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu tilgen. Diese Kredite setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd.Nr.	Bank	Aufnahme- datum	Aufnahme	Restschuld am 31.12.2019	voraussichtliche Restschuld am 31.12.2020
				Betrag in Euro	
1.	Sparkasse Uecker- Randow	15.05.1994	511.291,88 (ehemals 1,0 Mio. DM)	213.833,94	190.894,81
2.	KAF-Kredit	09.09.1998	755.689,40 (ehemals 1,478 Mio. DM)	52.969,96	16.254,71
3.	KAF-Kredit	12.10.1998	953.559,36 (ehemals 1,865 Mio. DM)	67.119,57	21.144,51
4.	KAF-Kredit	14.05.2001	1.203.000,00 (ehemals 2,340 Mio. DM)	301.194,70	245.973,70
5.	KfW- Kredit	30.11.2010	850.000,00	492.080,00	447.340,00
6.	KfW-Kredit	07.03.2017	125.000,00	100.689,00	86.797,00
	<b>Gesamtbetrag</b>			<b>1.227.887,17</b>	<b>1.008.404,73</b>

Für die Kredite vom inländischen Geldmarkt (Sparkasse Uecker-Randow und zweimal KfW-Bank) wird ein Zinssatz von 2,54 v. H. und 3,02 v. H. sowie 0,33 v. H. erhoben. Die Zinssätze für die drei Kredite vom öffentlichen Bereich wurden zum 1. Juli 2015 abermals gesenkt und betragen 0,15 v. H., 0,15 v. H. und 0,25 v. H. zuzüglich 0,25 bzw. 0,15 v. H. Verwaltungsgebühren. Die Zinssenkung bei den drei KAF-Krediten ist befristet bis zum 31. Dezember 2018. Ab 1. Januar 2019 gilt dann ein Zinssatz von 1,35 v. H., 1,35 v. H. und 1,45 v. H. zuzüglich der o. g. Verwaltungsgebühren.

Für 2020 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Gleiches trifft für die drei Finanzplanungsjahre bis 2023 zu.

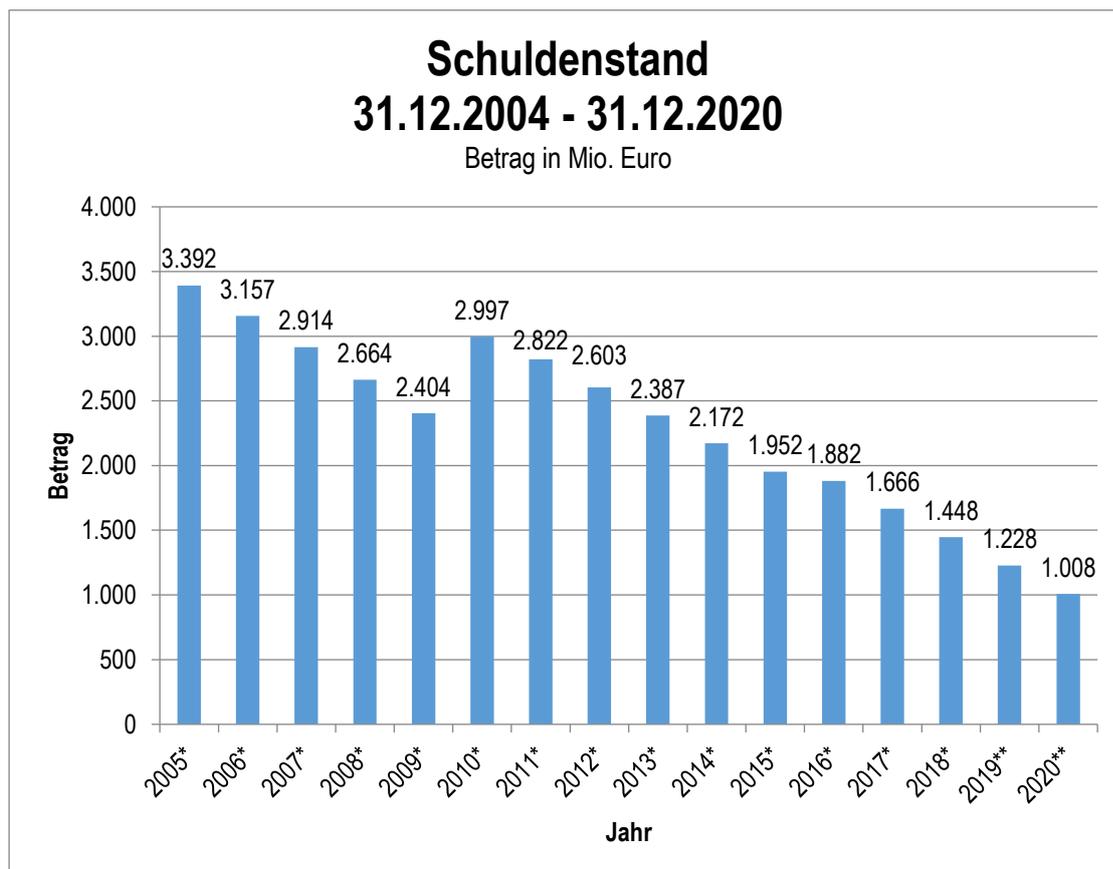
Die voraussichtliche Restschuld am 31. Dezember 2020 für die sechs laufenden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 1.008.400,73 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 117 Euro entspricht.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31. Dezember 2023 nimmt die Restschuld kontinuierlich ab und beträgt noch 534.413,52 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt dann nur noch 62 Euro und hat damit den tiefsten Stand erreicht.

Bezeichnung	voraussichtlicher Stand per 31.12.2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kredite vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
Kredite vom inländischen Geldmarkt	0	0	0	0	0
Altbestand	1.227.887,17	1.008.404,73	833.487,03	688.205,95	534.413,52
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.227.887,17</b>	<b>1.008.404,73</b>	<b>833.487,03</b>	<b>688.205,95</b>	<b>534.413,52</b>

Der Schuldenstand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Folgenden in Tabellenform und in Diagrammform dargestellt.

Jahr zum 31.12.	Schuldenstand Betrag in Mio. Euro
2004	3.604
2005	3.392
2006	3.157
2007	2.914
2008	2.664
2009	2.404
2010	2.997
2011	2.822
2012	2.603
2013	2.387
2014	2.172
2015	1.952
2016	1.882
2017	1.666
2018	1.448
2019	1.228
2020	1.008



\* lt. Jahresabschluss

\*\* lt. Haushaltsplan

### 8.5.3 Entwicklung der Kassenkredite

Gemäß § 53 Absatz 3 Kommunalverfassung M-V bedarf der „Kassenkredit einer Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, soweit dieser zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt“.

Die laufenden Einzahlungen im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung betragen 2020 13.499.100 Euro. Der sich daraus errechnende Höchstbetrag beträgt 1.349.910 Euro. Lt. Haushaltssatzung 2020 wird der Höchstbetrag auf 1.349.900 Euro festgesetzt und ist damit genehmigungsfrei.

Ausgehend vom Stand der liquiden Mittel am 31. Dezember 2018 in Höhe von 1.461.287,92 Euro beträgt der Stand der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember 2019 voraussichtlich 1.157.188 Euro, wie im Muster 5 b dargestellt.

In der Realität sieht es aber etwas anders aus. In 2019 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 Euro aufgenommen. Für zwei größere Baumaßnahmen, wie die Sanierung des Ueckerparks und der Neubau der Bühne im Ueckerpark erhält die Stadt Seebad Ueckermünde in 2019 Fördermittel in Höhe von geplanten 2.830.000 Euro. Bisher wurden 122.600 Euro Fördermittel ausgereicht. Für die Anlagen im Bau wurden mit Stand vom 12. November 2019 durch die Stadt Seebad Ueckermünde 2,263 Mio. Euro an Firmen gezahlt. Diese enorme Vorfinanzierung kann mit den eigenen finanziellen Mitteln der Stadt nicht mehr getragen werden, so dass die Stadt Seebad Ueckermünde einen Kassenkredit von 1.000.000 Euro aufnehmen musste. Mit der Zahlung der Fördermittel für diese beiden Baumaßnahmen, voraussichtlich erst in 2020, kann der Kassenkredit abgelöst werden. Die Stadt Seebad Ueckermünde verfügt dann wieder über eigene finanzielle Mittel. Bis dahin muss für die laufenden Verbindlichkeiten, aber auch für noch ausstehende investive Verbindlichkeiten, der Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

Mit dem geplanten Verkauf des Grundstücks am Strand für den Hotelneubau steigen die finanziellen Mittel in 2020 auf 6.559.588 Euro an und bilden eine gesunde Arbeitsgrundlage für die kommenden Jahre.

In den drei folgenden Finanzplanungsjahren 2021 und 2023 kommt es leider wieder zu einem Geldverzehr. In den kommenden Jahren muss unser Augenmerk besonders darauf gerichtet sein, dem Abbau der finanziellen Mittel entgegenwirken zu können.

Am Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt der Stand der liquiden Mittel 6.100.388 Euro, was einem Pro-Kopf-Stand von 710 Euro entspricht.

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Betrag in Euro				
Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.000.000	0	0	0	0
Altbestand	0	0	0	0	0
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Ueckermünde

### 8.6.1 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Stadt Seebad Ueckermünde unterhält ein kreditähnliches Rechtsgeschäft.

Produkt	Leasingvertrag	Vertragslaufzeit	Jährliche Rate	Voraussichtliche Restschuld per 31.12.2020
			Betrag in Euro	
11400 Zentrale Dienste	- Leasing VW Golf	01.01.2018-21.12.2021	2.341,92	2.341,92
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>2.341,92</b>	<b>2.341,92</b>

Eine Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde musste nicht eingeholt werden. Gemäß § 2 Absatz 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften (Genehmigungsfreistellungsverordnung – GenehmFVO M-V) ist keine Genehmigung erforderlich, wenn „bei Leasingverträgen über die Nutzung und den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, sofern die Aufwendungen aus den jährlichen Zahlungsverpflichtungen 0,15 Prozent der Erträge des Ergebnishaushalts nicht übersteigen“.

Die geplanten Erträge des Ergebnishaushalts 2017 betragen 12.262.400 Euro, davon 0,15 Prozent = 18.393,60 Euro.

Der Leasingbetrag pro Jahr beträgt 2.341,92 Euro. Die voraussichtliche Restschuld beträgt per 31. Dezember 2020 2.341,92 Euro.

### 8.6.2 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen

Die Stadt Seebad Ueckermünde hat eine Bürgschaft an die Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH ausgereicht.

Bürgschaft vom 26. Juli 1994 in Höhe von 19.104.884,48 DM (9.768.172,33 Euro) bei der Deutschen Kreditbank.

Es besteht noch eine Restdarlehenssumme von 3.161.607,23 Euro per 31. Dezember 2018.

Die Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH tilgt diesen Kredit bei der Deutschen Kreditbank.

## **8.7 Entwicklung der Sonderposten**

### **8.7.1 Sonderposten aus Zuwendungen**

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes, des Bundes oder Anderer ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie aufgebraucht.

Fördermittel werden auf der Grundlage der Förderprogramme des Bundes und des Landes für Baumaßnahmen und anderer Vermögensgegenstände ausgereicht. Die Höhe des Fördersatzes richtet sich nach der entsprechenden Förderrichtlinie. Ein Rechtsanspruch auf die Ausreichung von Zuwendungen besteht nicht.

Für folgende Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2020 Fördermittel geplant:

1. Umrüstung öffentlicher Gebäude auf LED mit 210.300 Euro
2. Quartierskonzept für die Regionale Schule mit 225.000 Euro
3. Lüftungsanlage in der Turnhalle der Regionalen Schule mit 60.000 Euro
4. Inklusion an Schulen mit 1.852.500 Euro
5. Neubau Feuerwehrgebäude in Bellin mit 525.000 Euro
6. Feuerwehrfahrzeug mit 248.400 Euro
7. Energetische Sanierung Strandbeleuchtung auf LED mit 37.800 Euro
8. Belliner Straße 3. TA mit 100.000 Euro
9. Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung auf LED mit 320.100 Euro
10. Erneuerung Buswartehäuschen mit 28.000 Euro
11. Ueckerpark mit 636.100 Euro
12. Bühne Ueckerpark mit 1.230.000 Euro
13. Ausgleichspflanzungen Winkelstraße/Haffstraße mit 22.500 Euro

Die Investitionszuwendungen vom Land (61200.681420) in Höhe von 816.600 Euro werden in die zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG eingestellt und setzen sich aus der Infrastrukturpauschale (§ 23 FAG) in Höhe von 424.300 Euro und der Übergangszuweisung (§ 24 FAG) in Höhe von 392.300 Euro zusammen.

Aus der folgenden Tabelle können die geplanten Einzahlungen aus Zuwendungen entnommen werden:

Produktkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro			
11411.681662	Gebäudemanagement				
	- Umrüstung öffentliche Gebäude auf LED	210.300	112.100	0	0
	- Quartierskonzept für RS, Energetische Sanierung	225.000	0	0	0
	- Lüftungsanlage Turnhalle RS	60.000	0	0	0
	- Inklusion an Schulen	1.852.500	1.684.800	0	0
	- Neubau FFw-Gebäude Bellin	525.000	375.000	0	0
12600.681662	FFw				
	- Fahrzeuge	233.400	100.000	300.000	0
42411.681662	Strand				
	- Energetische Sanierung Strandbeleuchtung auf LED	37.800	0	0	0
54100.681662	Straßen				
	- Belliner Straße 3. BA	100.000	137.100	270.000	0
	- Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung auf LED	320.100	0	0	0
	- Erneuerung Buswartehäuschen	28.000	0	0	0
	- Apfelallee	0	260.000	0	0
	- Zarowmühl	0	214.000	0	0
	- Kamigweg	0	0	460.000	0
- Chausseestraße (Ueckerstraße bis Kreisel West)	0	0	204.000	0	
55101.681660	Parkanlagen/Spielplätze				
	- Ueckerpark	636.100	0	0	0
	- Ausgleichsmaßnahme Winkelstraße/Haffstraße	22.500	0	0	0
55200.681662	Öffentliche Gewässer				
	- Schöpfwerk Polder 7	0	558.000	0	0
61200.681420	Investitionszuwendungen vom Land	816.600	816.600	816.600	816.600
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>5.067.300</b>	<b>4.257.600</b>	<b>2.050.600</b>	<b>816.600</b>

### 8.7.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Straßenbaubeiträge werden zur teilweisen Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den Aus- und Umbau, die Verbesserung und die Erweiterung und Erneuerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen verwendet. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung des Straßenbaubeitrages ist das Kommunalabgabengesetz M-V in Verbindung mit der Straßenbaubeitragsatzung der Stadt Seebad Ueckermünde. Die Stadt Seebad Ueckermünde hat bei der Erhebung von Beiträgen kein Ermessen, sie ist zur Umlegung der Kosten entsprechend der Vorschriften verpflichtet.

Beiträge werden für die nachstehend aufgelisteten ehemaligen Straßenbaumaßnahmen erhoben und betragen im Planungsjahr 355.000 Euro.

Produktkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro			
54100.682650	Parkweg	115.000	0	0	0
	Klockenberg	240.000	0	0	0
	Schwarzer Weg	0	120.000	0	0
	Erschließungsbeitrag Waldweg	0	100.000	120.000	0
	Erschließungsbeitrag Rosenmühler Weg	0	0	100.000	134.900
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>355.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>134.900</b>

### 8.7.3 Einzahlungen aus Sachanlagen

Aufgrund der Veräußerung von Grundstücken und von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werden in 2020 Einzahlungen in Höhe von 5.400.300 Euro geplant.

Produktkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro			
11403.685710	Veräußerung Fahrzeug - Bauhof	1.000	0	0	0
12600.685610	Veräußerung Fahrzeug - Feuerwehr	15.000	500	10.000	0
11411.685110	Veräußerung unbebaute Grundstücke	5.334.300	300.000	300.000	300.000
11411.685210	Veräußerung bebaute Grundstücke	50.000	0	0	0
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>5.400.300</b>	<b>300.500</b>	<b>310.000</b>	<b>300.000</b>

**8.8 Rückstellungen**

Gemäß § 35 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden.  
Die Stadt Seebad Ueckermünde hat folgende Rückstellungen im Haushaltsjahr 2019/2020 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung	Stand 01.01.2019	Verbrauch 2019	Zuführung 2019	Auflösung 2019	Voraussicht- licher Stand 31.12.2019 (Mitteilung Versorgungsverband)	Verbrauch 2020	Zuführung 2020	Auflösung 2020	Voraussicht- licher Stand 31.12.2020 (Mitteilung Versorgungsverband)
Betrag in Euro										
11200.241110	Pensionsrückstellung Beamte	1.811.298,00	0	125.400,00	0	1.936.698,00	0	101.800	0	2.038.498,00
11200.241120	Beihilferückstellung Beamte	362.259,60	0	25.100,00	0	387.359,60	0	16.200	0	403.559,60
11200.242110	Pensionsrückstellung Versorgungsträger	1.573.872,00	0	0	26.800,00	1.547.072,00	0	0	35.900	1.511.172,00
11200.242120	Beihilferückstellung Versorgungsträger	314.774,40	0	0	5.400,00	309.374,40	0	0	7.200	302.174,40
<b>Zwischen- summe 1</b>		<b>4.062.204,00</b>	<b>0</b>	<b>150.500,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>4.180.504,00</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>43.100</b>	<b>4.255.404,00</b>
11200.293000	ATZ – Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ATZ – Arbeitnehmer	8.958,00	8.958,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischen- summe 2</b>		<b>8.958,00</b>	<b>8.958,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>		<b>4.071.162,00</b>	<b>8.958,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>4.180.504,00</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>43.100</b>	<b>4.255.404,00</b>

Gemäß § 35 der GemHVO-Doppik M-V sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Hierbei wird unterschieden nach:

**Pensionsrückstellungen** sind Rückstellungen für Verpflichtungen aus behördlicher Altersversorgung. Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern sind Pflichtmitglied im Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern. Trotzdem besteht der Pensionsanspruch der Beamten gegenüber dem Dienstherrn. Deshalb müssen die Kommunen die Pensionsrückstellungen bilden, wobei es zu einer Unterscheidung zwischen Beamten im Dienst (Beamte) und Beamten im Ruhestand (Versorgungsempfänger) kommt. Die Berechnung der Pensionsrückstellungen nimmt der Kommunale Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern vor.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte in Höhe 101.800 Euro geplant. Bei den Versorgungsempfängern ist eine Auflösung der Pensionsrückstellung in Höhe von 35.900 Euro vorgesehen. Der voraussichtliche Stand der Pensionsrückstellung bei den Beamten zum 31. Dezember 2020 beträgt 2.038.498,00 Euro. Bei den Versorgungsempfängern errechnet sich ein voraussichtlicher Stand der Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2020 von 1.511.172 Euro. Aus Vereinfachungsgründen sind diese Rückstellungen dem Produkt Personalangelegenheiten – 11200 – zugeordnet.

**Beihilferückstellungen** sind ebenfalls zu bilden. Der Barwert für Beihilfeansprüche wird als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellung ermittelt. Die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gemäß § 35 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik kann nach den Verwaltungsvorschriften durch Anwendung eines sachgerechten prozentualen Satzes auf die Pensionsrückstellungen ermittelt werden. Laut Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern vom 30. Oktober 2019 wird ein Durchschnittsprozentsatz von 15,90 % der Pensionsrückstellung für die Planung der Beihilferückstellung als sachgerecht angesehen. Dieser Empfehlung ist die Stadt Seebad Ueckermünde gefolgt.

Entsprechend der Zuführung zur Pensionsrückstellung bei den Beamten kommt es auch zu einer Zuführung zur Beihilferückstellung bei den Beamten in Höhe von 16.200 Euro, so dass der voraussichtliche Stand der Beihilferückstellung für Beamte am 31. Dezember 2020 403.559 Euro beträgt. Der voraussichtliche Stand der Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger beträgt 302.174 Euro, da es zu einer Auflösung in 2020 von 7.200 Euro kommt. Aus Vereinfachungsgründen sind diese Rückstellungen dem Produkt Personalangelegenheiten – 11200 – zugeordnet.

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen beträgt zu Beginn 2020 4.180.504 Euro und erhöht sich zum Ende des Planungsjahres 2020 auf voraussichtlich 4.255.404 Euro.

**Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen.** Durch das Altersteilzeitgesetz (AltTZG) können Beamte und Arbeitnehmer, die das 55. Lebensjahr vollendet und bisher Vollzeit gearbeitet haben, auf der Grundlage einer tarif- und arbeitsvertraglichen Regelung in Altersteilzeit gehen. Eine Beamtin und mehrere Arbeitnehmer hatten diese Regelung in Anspruch genommen. Die abgeschlossenen Verträge zur Inanspruchnahme von Altersteilzeit sind bei den Arbeitnehmern im Jahr 2019 ausgelaufen. Neue Verträge wurden nicht mehr geschlossen, so dass im Haushaltsjahr 2020 keine Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit zu verzeichnen ist.

Gemäß § 35 Absatz 2 Nummer 1 GemHVO-Doppik M-V kann auf die Bildung von **Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub** verzichtet werden. Aufgrund dessen wird auf die Bildung Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub verzichtet.

Gemäß § 35 Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V kann auf die Bildung von **Rückstellungen für Kosten der internen Jahresabschlussstellung und Jahresabschlussprüfung** verzichtet werden. Auf die Bildung dieser Rückstellung wird verzichtet.

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b>					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2020	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2020
		Betrag in Euro			
		1	2	3	4
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.180.504	43.100	118.000	4.255.404
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>	<b>4.180.504</b>	<b>43.100</b>	<b>118.000</b>	<b>4.255.404</b>

## 8.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

Während Pflichtaufgaben von der Gemeinde zwingend wahrzunehmen sind, hat die Gemeinde bei den freiwilligen Aufgaben ein Ermessen. Ob und welche freiwilligen Aufgaben erfüllt werden, entscheidet die Gemeindevertretung.

Beispiele für freiwillige Aufgaben sind: Museum, Bibliothek, Jugendeinrichtungen, Sportplätze, Freibäder (Strand), Kultur- und Freizeitangebote, Tierpark, etc..

Gemäß § 5 Nummer 11 GemHVO-Doppik werden die freiwilligen Leistungen im Vorbericht dargestellt.

Im Folgenden sind die freiwilligen Leistungen der Stadt Seebad Ueckermünde im Ergebnishaushalt in Tabellenform für 2020 aufgeführt. In den Beträgen wurden u. a. die laufenden Erträge und Aufwendungen, die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung und teilweise die anteiligen Personalkosten berücksichtigt.

### 8.9.1 Ergebnishaushalt:

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro
11103	Öffentlichkeitsarbeit - Städtepartnerschaft	2.000,00
11400	Zentrale Dienste - Mitgliedsbeiträge	15.200,00
11411	- Kino	7.794,38
21100	Haff-Grundschule - Schulsozialarbeiter	19.200,00
21500	Regionale Schule - Schulsozialarbeiterin	9.500,00
25200	Haffmuseum	58.578,52
27201	Bibliothek	59.100,00
28100	Heimatspflege - u.a. Zuschuss Tierpark und Pommernkogge	271.800,00
33101	Wohlfahrtspflege	6.000,00
36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Freizeitzentrum	175.103,94
42102	Förderung des Sports	7.700,00
42401	Sportstätten - Stadion - Hamburger Straße - Freizeit- und Sportanlage Bellin - Turnhalle Ue'de-Ost - anteilig Turnhallen Grundschule - anteilig Turnhallen Regionale Schule	187.693,18
42411	Strände - Strand Ue'de - Strand Bellin - Zimmerplatz Bellin	67.933,42
57100	Wirtschaftsförderung	37.000,00
57500	Tourismus	-83.757,61
	<b>Gesamt</b>	<b>840.845,83</b>

Die freiwilligen Aufgaben der Stadt Seebad Ueckermünde im Finanzhaushalt werden in Tabellenform für 2020 dargestellt. Hier werden die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen u. a. für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte, die anteiligen Personalauszahlungen und die investiven Maßnahmen bei den ausgewählten Objekten zusammengefasst.

### 8.9.2 Finanzhaushalt:

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro
11103	Öffentlichkeitsarbeit - Städtepartnerschaft	2.000
11400	Zentrale Dienste - Mitgliedsbeiträge	15.200
11411	- Kino	-3.600
21100	Haff-Grundschule - Schulsozialarbeiter	19.200
21500	Regionale Schule - Schulsozialarbeiterin	9.500
25200	Haffmuseum	58.300
27201	Bibliothek	59.100
28100	Heimatspflege - u. a. Zuschuss Tierpark und Pommernkogge	271.800
33101	Wohlfahrtspflege	6.000
36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Freizeitzentrum	173.900
42102	Förderung des Sports	7.700
42401	Sportstätten - Stadion - Hamburger Straße - Freizeit- und Sportanlage Bellin - Turnhalle Ue'de-Ost - anteilig Turnhallen Grundschule - anteilig Turnhallen Regionale Schule	146.800
42411	Strände - Strand Ue'de - Strand Bellin - Zimmerplatz Bellin	53.500
57100	Wirtschaftsförderung	37.000
57500	Tourismus	-90.800
	<b>Gesamt</b>	<b>765.600</b>

Im Ergebnishaushalt werden 840.845,83 Euro für die freiwilligen Leistungen der Stadt Seebad Ueckermünde geplant. In dieser Summe ist die Abschreibung in Höhe von 99.845,83 Euro enthalten.

Im Finanzhaushalt werden die freiwilligen Leistungen mit 765.600 Euro ausgewiesen.

Weitere Einsparungen im Bereich der freiwilligen Leistungen sind kaum möglich. Dann muss es zu gravierenden Änderungen bzw. Abschaffungen von Bereichen der freiwilligen Leistungen kommen.

Wie unschwer zu erkennen ist, werden hier auch Objekte zu den freiwilligen Leistungen gezählt, über die andere Kommunen nicht verfügen. An dieser Stelle seien die Strände, der Zuschuss für den Tierpark, das Haffmuseum, die Bibliothek oder der Tourismus genannt.

Ueckermünde verfügt über drei Strandbereiche, die ein Anziehungspunkt für Einheimische, Urlauber und Tagesgäste sind. Zum Strand Ueckermünde gehört ein gebührenpflichtiger Parkplatz. Die geplanten Erträge/Einzahlungen für 2020 fließen mit 130.000 Euro in den Plan der freiwilligen Leistungen mit ein. Dadurch wird das Defizit schon beachtlich geschmälert und beträgt im Ergebnishaushalt noch 67.933,42 Euro. Alleine für die Abschreibung müssen jährlich 31.033,42 Euro erwirtschaftet werden.

Der Tourismus, als wichtiges Markenzeichen eines Seebades, erzielt einen Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt von 83.757,61 Euro und im Finanzhaushalt von 90.800,00 Euro. Die Kurabgabe wurde ab 2018 erhöht und ab 2020 sind die Einnahmen aus der Tageskurabgabe mit eingeplant. Die geplante Kurabgabe 2020 beträgt 300.000 Euro.

Der Tierpark Ueckermünde erhält von der Stadt Seebad Ueckermünde einen jährlichen Zuschuss. Ab 2016 beträgt dieser 225.000 Euro. Weitere Träger, wie zum Beispiel der Landkreis, haben sich aus der finanziellen Unterstützung des Tierparks herausgezogen.

Für die Sportstätten wird eine Unterstützung in Höhe von 187.693,18 Euro im Ergebnishaushalt und von 146.800,00 Euro im Finanzhaushalt gewährt. Die Differenz erklärt sich aus dem Saldo der Abschreibung für das Anlagegut der Sportstätten.

Für die Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit wird im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag von 175.103,94 Euro und im Finanzhaushalt von 173.900,00 Euro gerechnet. Hier wurden die anfallenden Personalkosten berücksichtigt. Im Finanzhaushalt wurden 9.000 Euro für den Bau einer Garage/Abstellraum geplant, der aufgrund einer arbeitstechnischen Untersuchung gefordert wurde.

Das Haffmuseum erzielt ein Defizit von 58.578,52 Euro im Ergebnishaushalt und von 58.300,00 Euro im Finanzhaushalt.

Ähnliche Defizite in Höhe von 59.100,00 Euro werden sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt beim Produkt Bibliothek erreicht.

## **8.10 Finanzanlagen**

### **8.10.1 Anteile an verbundenen Unternehmen der Stadt Seebad Ueckermünde**

- a) zu 100 % an der Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH, Gerichtsstraße 9, Ueckermünde und Tochtergesellschaft, Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Stammkapital: 1.022.583,76 Euro

### **8.10.2 Wirtschaftliche Beteiligungen der Stadt Seebad Ueckermünde**

Die Stadt Seebad Ueckermünde ist an drei Firmen des Privatrechts beteiligt:

- b) zu 5,75 % an der Christophorus – Diakoniewerk GmbH, Ravensteinstraße 23, Ueckermünde  
Stammkapital: 113.000,00 Euro
- c) zu 12,75 % an der Förder- und Entwicklungsgesellschaft Uecker - Region mbH, Friedenstraße 9, Pasewalk  
Stammkapital: 26.000,00 Euro
- d) zu 1,15 % an der Organisation zur Arbeitsförderung und Strukturentwicklung Pasewalk GmbH, Sitz Torgelow  
Stammkapital: 52.000,00 Euro

### **8.10.3 Beteiligungen an Zweckverbänden der Stadt Seebad Ueckermünde**

- e) zu 43,34 % am Wasser- und Abwasser-Verband Ueckermünde, Betriebsstätte Eggesin, Gumnitz 1 A, Eggesin  
Stammkapital: 18.301.539 Euro
- f) Die Stadt Seebad Ueckermünde ist Mitglied im Zweckverband e-Government M-V. Die Mitgliedschaft wurde mit 1,00 Euro ausgewiesen.

Außerdem ist die Stadt Seebad Ueckermünde Mitglied im Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.DIS AG. Der Aktienbestand beträgt unverändert 108.868 Aktien mit einem Gesamtwert von 226.571,33 Euro.

Als Anlage zum Haushaltsplan sind der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 und der Wirtschaftsplan 2020 der Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Tochtergesellschaft der Ueckermünder Wärmeversorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH beigefügt.

### 8.11 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen ausgereicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Zuwendungen an Fraktionen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

## 9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt Seebad Ueckermünde weist 2020 einen jahresbezogenen ausgeglichenen Haushalt im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus.

Gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Der jahresbezogene Saldo für das Haushaltsjahr 2020 ist ausgeglichen und beträgt 4.640.400 Euro. In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 wird ebenfalls ein positives Jahresergebnis ausgewiesen. Der voraussichtliche Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren ins Jahr 2020 ist ausgeglichen und beträgt mindestens 0,00 Euro.

Durch die positiven Jahresergebnisse 2020 bis 2023 kann der Ergebnisvortrag auf **4.852.500 Euro** am Ende des Finanzplanungszeitraumes erhöht werden.

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik besteht.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2018 beträgt 241.386,78 Euro. Das Jahr 2019 schließt lt. Planung 2019 mit einem negativen Saldo von 582.813 Euro ab. Im Planungsjahr 2020 wird ein jahresbezogener Saldo von 141.100 Euro erzielt. Dadurch wird der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen auf -441.713 Euro minimiert. Der Finanzhaushalt 2020 ist unausgeglichen.

In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 wird ebenfalls ein positiver jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erreicht. Durch diesen jährlichen positiven Vortrag wird ab 2022 kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik mehr ausgewiesen. Der Saldo beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes **162.987 Euro**.

Gemäß Nummer 19.7 Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik heißt es: „Die Notwendigkeit, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, entfällt, wenn der Haushaltsausgleich spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht wird.“ Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich erreicht und damit entfällt die Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Gemäß § 17 Absatz 2 GemHVO-Doppik erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit durch ein rechenunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON).

Lt. § 17 Absatz 3 GemHVO-Doppik erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden automatisch durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten Risiken erfolgt die Einordnung in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit.

Die Stadt Seebad Ueckermünde weist in Auswertung der RUBIKON-Ermittlung eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit nach, die im Folgenden dargestellt wird.

### RUBIKON – internetgestützte Datenerfassung

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik  
Ueckermünde

Einwohner per 31.12. des Vorjahres:	8.591
Erhebungsjahr:	2020

Bezeichnung	Wert in Euro	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	
Jahresergebnis	4.640.400,00	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.640.400,00	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	128,4 %	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHvorjahres	-582.813,00	
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	166.800,00	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-416.013,00	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	102,9 %	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.852.500,00	
Ergebnis je Einwohner	564,84	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	265.787,00	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	30,94	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	43.993.267,00	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	47.007.267,00	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	117,37	
Zinsquote	1,6 %	
Tilgungsquote	21,8 %	
Fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	0,4 Jahre	
Fristenkongruente Finanzierung?	nein	
Förderquote	39,5 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00	
Forderungen je Einwohner	0,69	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
Freiwillige Leistungen je Einwohner	97,88 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,1 %	
<b>Gesamtpunktzahl:</b>		<b>-20</b>
<b>Leistungsgruppe:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

## 10. Fazit und Ausblick

Der Ergebnishaushalt der Stadt Seebad Ueckermünde weist 2020 ein Jahresergebnis von 4.640.400 Euro nach Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe der Altfehlbetragsumlage von 147.300 Euro aus. Im Finanzplanungsjahr 2021 wird ein jahresbezogenes positives Jahresergebnis in Höhe von 141.000 Euro nach Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe der Altfehlbetragsumlage von 147.300 Euro ausgewiesen. Das Finanzplanungsjahr 2022 weist ebenfalls ein jahresbezogenes positives Jahresergebnis in Höhe von 71.100 Euro nach Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe der Altfehlbetragsumlage von 147.300 Euro aus. Das jahresbezogene positive Jahresergebnis im Finanzplanungsjahr 2023 schließt mit 0,00 Euro nach Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe der Altfehlbetragsumlage von 147.300 Euro und nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für investiv gebundene Zuweisungen in Höhe von 22.600 Euro ab. Der Ergebnisvortrag beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 4.852.500 Euro.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2023 erreicht und beträgt 162.987 Euro.

Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ausgeglichen, so dass keine Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht.

Die Stadt Seebad Ueckermünde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes über einen positiven Liquiditätsbestand in Höhe von 6.100.388 Euro. Erzielt werden diese finanziellen Mittel vorrangig durch den Verkauf eines Grundstücks für den Hotelneubau am Strand im Jahr 2020. Positiv auf den Liquiditätsbestand wirkt sich aber auch die angestiegene finanzielle Ausstattung mit Landesmitteln aus.

Weder im Haushaltsjahr 2020 noch in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 ist die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen geplant. Die Stadt Seebad Ueckermünde verfügt über einen geringen Schuldenstand zum Ende 2023 von 534.413,52 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 62,21 Euro entspricht.

## 11. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

### 11.1 Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO-Doppik ist der Gemeindehaushalt in angemessene Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt produktorientiert auf der Grundlage des vom Innenministerium herausgegebenen Produktrahmenplanes. Der Gesamthaushalt der Stadt Seebad Ueckermünde ist entsprechend der neu gebildeten Organisationsstruktur in vier Teilhaushalte untergliedert. Das Produkt Tourismus - 57500 - wechselt ab 2020 vom Teilhaushalt 1 in den Teilhaushalt 2 und das Produkt Öffentlichkeitsarbeit - 11103 - vom Teilhaushalt 2 in den Teilhaushalt 1.

Durch diese Neuaufteilung lassen sich nicht alle Haushaltsansätze der Teilhaushalte mit den Vorjahreswerten vergleichen. Ein Vergleich auf Produktebene ist hier empfehlenswerter.

Die Teilhaushaltsverantwortlichen und die Produktverantwortlichen werden im Folgenden abgebildet:

Teilhaushalt	Teilhaushaltsverantwortlicher
1. Bürgermeister	Herr Kliewe
2. Kämmerei und Hauptamt	Herr Trikojat
3. Bau- und Ordnungsamt	Herr Behnke
4. Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Trikojat

Die Leistungen der Verwaltung sind in Form von Produkten beschrieben. Jedem Teilhaushalt wurden folgende Produkte zugeordnet.

Produkt Teilhaushalt 1 (9 Produkte)	Produktverantwortlicher	
11100	Verwaltungssteuerung	Herr Kliewe
11103	Öffentlichkeitsarbeit	Frau Fröhlich-Röder
11104	Gremien	Frau Sachtler
11200	Personalangelegenheiten	Herr Achterberg
11301	Organisation	Herr Achterberg
36101	Tageseinrichtungen	Frau Heinrich
36102	Tagespflege	Frau Heinrich
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Herr Kliewe
62600	Beteiligungen	Herr Kliewe
Produkt Teilhaushalt 2 (19 Produkte)	Produktverantwortlicher	
11400	Zentrale Dienste	Frau Stahl
11600	Finanzen	Frau Kolbow
11602	Zahlungsabwicklung	Frau Chappuzeau
21100	Haff-Grundschule	Frau Lieckfeldt
21500	Regionale Schule	Frau Lieckfeldt
25200	Haffmuseum	Frau Lieckfeldt
25202	Stadtarchiv	Herr Trikojat
27201	Stadtbibliothek	Frau Lieckfeldt
28100	Heimat- und Kulturpflege	Frau Lieckfeldt
33101	Förderung von Träger der Wohlfahrt	Frau Lieckfeldt
36601	Einrichtung der Kinder und Jugendarbeit	Frau Lieckfeldt
42102	Förderung des Sports	Frau Lieckfeldt
42401	Sportstätten	Frau Lieckfeldt
42411	Strände	Frau Lieckfeldt
53500	Kombinierte Versorgung	Frau Kolbow
53802	Festsetzung der Abwasserabgabe	Frau Berndt

**Produkt Teilhaushalt 2**

55111	Stadtwald und unbewirtschafteter Wald
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
57500	Tourismus

**Produktverantwortlicher**

Herr Trikojat
Herr Trikojat
Frau Sommer

**Produkt Teilhaushalt 3 (18 Produkte)**

11403	Bauhof
11411	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften
11900	Rechtsangelegenheiten
12102	Wahlen
12200	Ordnungsangelegenheiten
12203	Personenstandswesen, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz
35100	Wohngeld und Begrüßungsgeld
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51103	Städtebausanierung
54100	Gemeindestraßen
54102	Straßenreinigung, Winterdienst
54600	Parkplätze
54800	Stadthafen
55101	Parkanlage und Spielplätze
55200	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz
57301	Märkte

**Produktverantwortlicher**

Herr Mülling
Frau Wandt-Splinter
Frau Soyeaux
Frau Soyeaux
Herr Krenzichhorst
Frau Köhn
Herr Krenzichhorst
Herr Krenzichhorst
Frau Köhn
Frau Fetting
Frau Breitsprecher
Herr Bröcker-Stellwag
Frau Brickmann
Herr Bröcker-Stellwag
Frau Brickmann
Herr Bröcker-Stellwag
Herr Bröcker-Stellwag
Herr Krenzichhorst

**Produkt Teilhaushalt 4 (2 Produkte)**

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktverantwortlicher**

Frau Kolbow
Frau Kolbow

**11.2 Produkte**

Die Produkte wurden nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan M-V und dem Musterproduktplan von KUBUS definiert. Die Ziele und Leistungen wurden aufgelistet und müssen im Laufe der Zeit immer wieder konkretisiert werden.

Für die Stadt Seebad Ueckermünde wurden 48 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt nicht.

Für jedes Produkt wurde ein Produktverantwortlicher bestimmt. Die Produktverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Deckungskreises führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung neuer Produktkonten im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Investitionsmaßnahmen einschließlich investiver Finanzauszahlungen und deren Aufnahme in den Deckungskreis möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert.

### 11.3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

In § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik heißt es: „Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.“

Jedes Produkt bildet ein Produktbudget, d. h. alle Ansätze eines Produktes bilden auf der laufenden Aufwandsseite und auf der laufenden Auszahlungsseite je einen eigenen Deckungskreis – eine echte gegenseitige Deckung. Bei einigen Produktkonten ist auch eine einseitige Deckung eingerichtet, so dass bei Mehrerträgen bzw. Mehreinzahlungen über die erhöhten Einnahmen auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite verfügt werden kann. Eine weitere Ausnahme bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen. Sie sind innerhalb des gesamten Ergebnishaushaltes und des gesamten Finanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden, aber nicht mit den anderen Aufwendungen/Auszahlungen des jeweiligen Produktbudgets. Die eingerichtete Deckungsfähigkeit ist im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt identisch und bezieht sich auf die laufenden Aufwendungen und die damit verbundenen laufenden Auszahlungen.

Der § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik ermächtigt zur gegenseitigen oder einseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden einige Ansätze im investiven Finanzhaushalt innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Eine Zusammenfassung der Deckungskreise liegt in der Kämmerei vor und wird im Haushaltsplan 2020 nicht gesondert ausgewiesen.

Reichen diese eingerichteten Deckungsfähigkeiten nicht aus und kommt es zu Haushaltsüberschreitungen, greift der § 50 KV M-V. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden nach den gültigen Gesetzmäßigkeiten beantragt und entsprechend bearbeitet.

Durch die Budgetierung und die damit verbundene dezentrale Ressourcenverantwortung soll eine höhere Flexibilität und ein effizienter Ressourceneinsatz erreicht werden.

Ressourcen- und Fachkompetenz bilden eine Einheit. Durch die Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit wird wirtschaftliches Denken und Handeln gefördert. Im Ergebnis dessen wird eine Verbesserung der Qualität der Verwaltungstätigkeiten unter Beachtung einer sparsamen Bewirtschaftung der Mittel erzielt.

Das Budget wird grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben des jeweiligen Produktes eingesetzt. Der Produktverantwortliche erhält Kompetenzen, um die vorhandenen Mittel effektiv, kreativ und wirtschaftlich einzusetzen. Den Produktverantwortlichen werden in Form des Produktbudgets die notwendigen Ressourcen übertragen, die zur Aufgabenerfüllung notwendig sind

## 12. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.207.173,57	6.453.700	5.889.500	5.889.500	5.889.500	5.889.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.807.272,65	4.506.900	6.706.800	6.663.100	6.631.300	6.601.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.302,47	300	200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.489,83	759.700	944.200	933.800	932.700	931.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.410,88	410.200	465.600	459.000	459.000	459.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.888,33	360.400	397.900	391.000	297.900	297.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.100,60	0	1.800	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.673,96	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	934.219,59	1.649.600	5.836.800	786.900	746.500	789.800
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>13.588.531,88</b>	<b>14.193.300</b>	<b>20.305.300</b>	<b>15.185.800</b>	<b>15.019.400</b>	<b>15.031.400</b>
11	- Personalaufwendungen	3.759.865,62	4.026.100	4.239.400	4.341.700	4.444.300	4.548.800
12	- Versorgungsaufwendungen	190.410,91	129.200	151.800	164.100	176.700	189.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.041,68	1.963.500	2.000.300	1.888.800	1.813.200	1.825.800
14	- Abschreibungen	2.254.184,35	2.187.200	2.154.400	2.124.600	2.044.600	1.974.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.059.245,36	4.411.700	5.046.100	4.942.300	4.942.300	4.939.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	902.667,25	1.095.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.682,14	32.500	31.500	29.200	28.100	26.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	746.945,80	948.400	1.160.700	673.400	618.400	668.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>13.719.043,11</b>	<b>14.793.600</b>	<b>15.812.200</b>	<b>15.192.100</b>	<b>15.095.600</b>	<b>15.201.300</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-130.511,23</b>	<b>-600.300</b>	<b>4.493.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-169.900</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	147.315,67	600.300	147.300	147.300	147.300	169.900
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>16.804,44</b>	<b>0</b>	<b>4.640.400</b>	<b>141.000</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.140.129,20	0	0	4.640.400	4.781.400	4.852.500
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-1.123.324,76	0	4.640.400	4.781.400	4.852.500	4.852.500

Gemäß § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik wurde der Ergebnisvortrag aus Vorjahren in Höhe von -1.123.324,76 Euro in 2019 durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt.

## 13. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.207.173,57	6.453.700	5.889.500	5.889.500	5.889.500	5.889.500
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	10.808,31	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	1.2 Grundsteuer B	851.965,19	848.300	862.000	862.000	862.000	862.000
	1.3 Gewerbesteuer	2.166.284,72	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.053.968,10	2.193.700	2.239.600	2.239.600	2.239.600	2.239.600
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	697.050,01	775.500	698.700	698.700	698.700	698.700
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	75.100,71	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	351.996,53	367.400	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.807.272,65	4.506.900	6.706.800	6.663.100	6.631.300	6.601.600
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.594.278,15	2.311.500	5.144.700	5.144.700	5.144.700	5.144.700
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.017.662,85	1.013.800	389.100	389.100	389.100	389.100
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.850,40	40.400	40.400	10.000	10.000	10.000
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.168.481,25	1.141.200	1.132.600	1.119.300	1.087.500	1.057.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.302,47	300	200	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	1.302,47	300	200	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.489,83	759.700	944.200	933.800	932.700	931.200
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	80.556,47	86.800	86.400	76.400	76.400	76.400
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	400.892,32	394.900	453.500	453.400	453.400	453.700
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	103.996,09	103.000	104.300	104.000	102.900	101.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.410,88	410.200	465.600	459.000	459.000	459.000
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.410,88	410.200	465.600	459.000	459.000	459.000
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.888,33	360.400	397.900	391.000	297.900	297.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.100,60	0	1.800	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.673,96	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	-73,00	500	500	500	500	500
	8.2 Sonstige Finanzerträge	73.746,96	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
9	+ Sonstige Erträge	934.219,59	1.649.600	5.836.800	786.900	746.500	789.800
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	497.246,50	1.150.500	5.400.300	300.500	310.000	300.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>13.588.531,88</b>	<b>14.193.300</b>	<b>20.305.300</b>	<b>15.185.800</b>	<b>15.019.400</b>	<b>15.031.400</b>
11	– Personalaufwendungen	3.759.865,62	4.026.100	4.239.400	4.341.700	4.444.300	4.548.800
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	172.081,20	150.500	118.000	129.600	141.100	152.800
12	– Versorgungsaufwendungen	190.410,91	129.200	151.800	164.100	176.700	189.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.041,68	1.963.500	2.000.300	1.888.800	1.813.200	1.825.800
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	336.336,64	365.100	359.200	351.500	351.500	357.500
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	964.633,36	933.600	1.031.800	1.032.200	966.200	970.200
14	– Abschreibungen	2.254.184,35	2.187.200	2.154.400	2.124.600	2.044.600	1.974.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.059.245,36	4.411.700	5.046.100	4.942.300	4.942.300	4.939.700
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	448.171,17	487.600	447.700	343.900	343.900	341.300
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	186.858,53	192.500	175.000	175.000	175.000	175.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.424.215,66	3.731.600	4.423.400	4.423.400	4.423.400	4.423.400
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	902.667,25	1.095.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	902.667,25	1.095.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.682,14	32.500	31.500	29.200	28.100	26.400
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	26.471,41	27.000	21.000	18.700	17.600	15.900
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	8.210,73	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	– Sonstige Aufwendungen	746.945,80	948.400	1.160.700	673.400	618.400	668.700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>13.719.043,11</b>	<b>14.793.600</b>	<b>15.812.200</b>	<b>15.192.100</b>	<b>15.095.600</b>	<b>15.201.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-130.511,23</b>	<b>-600.300</b>	<b>4.493.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-169.900</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	147.315,67	600.300	147.300	147.300	147.300	169.900
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	453.000	0	0	0	22.600
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>16.804,44</b>	<b>0</b>	<b>4.640.400</b>	<b>141.000</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.140.129,20	0	0	4.640.400	4.781.400	4.852.500
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-1.123.324,76	0	4.640.400	4.781.400	4.852.500	4.852.500

Gemäß § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik wurde der Ergebnisvortrag aus Vorjahren in Höhe von -1.123.324,76 Euro in 2019 durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt.

## 14. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.174.152,45	6.453.700	5.889.500	5.889.500	5.889.500	5.889.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.639.591,40	3.365.700	5.574.200	5.543.800	5.543.800	5.543.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	862,14	300	200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.039,11	656.700	839.900	829.800	829.800	830.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.094,03	410.200	465.600	459.000	459.000	459.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.940,57	360.400	397.900	391.000	297.900	297.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.413,24	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	398.305,49	499.100	436.100	486.000	436.100	489.400
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>11.748.398,43</b>	<b>11.798.600</b>	<b>13.665.900</b>	<b>13.661.600</b>	<b>13.518.600</b>	<b>13.572.100</b>
10	- Personalauszahlungen	3.657.114,81	3.884.800	4.121.400	4.212.100	4.303.200	4.396.000
11	- Versorgungsauszahlungen	333.049,67	347.800	396.500	408.800	421.400	434.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.825,29	1.973.500	2.010.300	1.898.800	1.823.200	1.835.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.014.877,85	4.394.600	5.046.100	4.942.300	4.942.300	4.939.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	904.526,26	1.095.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.682,14	32.000	31.500	29.200	28.100	26.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	555.387,80	658.400	645.700	643.400	588.400	638.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.289.463,82</b>	<b>12.386.100</b>	<b>13.279.500</b>	<b>13.162.600</b>	<b>13.134.600</b>	<b>13.299.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>458.934,61</b>	<b>-587.500</b>	<b>386.400</b>	<b>499.000</b>	<b>384.000</b>	<b>273.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.411.014,50	4.533.800	5.044.800	4.257.600	2.050.600	816.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.077,18	390.000	377.500	220.000	220.000	134.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	497.245,50	1.150.500	5.400.300	300.500	310.000	300.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.914.337,18</b>	<b>6.074.300</b>	<b>10.822.600</b>	<b>4.778.100</b>	<b>2.580.600</b>	<b>1.251.500</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.661.398,38	5.554.200	5.587.000	5.313.900	2.872.900	1.564.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.661.398,38</b>	<b>5.554.200</b>	<b>5.587.000</b>	<b>5.313.900</b>	<b>2.872.900</b>	<b>1.564.400</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>252.938,80</b>	<b>520.100</b>	<b>5.235.600</b>	<b>-535.800</b>	<b>-292.300</b>	<b>-312.900</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>711.873,41</b>	<b>-67.400</b>	<b>5.622.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>91.700</b>	<b>-39.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	217.547,83	236.700	219.600	175.000	145.400	153.900
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-217.547,83</b>	<b>-236.700</b>	<b>-219.600</b>	<b>-175.000</b>	<b>-145.400</b>	<b>-153.900</b>

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	91.801,30	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	586.126,88	-304.100	5.402.400	-211.800	-53.700	-193.700
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	241.386,78	-824.200	166.800	324.000	238.600	119.200
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	241.387	-582.813	-416.013	-92.013	146.587
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) darunter:	241.386,78	-582.813	-416.013	-92.013	146.587	265.787
	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]	0,00	0	0	0	0	0
	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]	0,00	0	0	0	0	0

## 15. Ergebnishaushalt - ausführlich

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.207.173,57</b>	<b>6.453.700</b>	<b>5.889.500</b>	<b>5.889.500</b>	<b>5.889.500</b>	<b>5.889.500</b>
	61100.401110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	10.808,31	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	61100.401210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	851.965,19	848.300	862.000	862.000	862.000	862.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	2.166.284,72	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.053.968,10	2.193.700	2.239.600	2.239.600	2.239.600	2.239.600
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	697.050,01	775.500	698.700	698.700	698.700	698.700
	61100.403100 Vergnügungssteuer	28.678,46	15.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	61100.403200 Hundesteuer	46.422,25	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	61100.405210 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	351.996,53	367.400	0	0	0	0
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>4.807.272,65</b>	<b>4.506.900</b>	<b>6.706.800</b>	<b>6.663.100</b>	<b>6.631.300</b>	<b>6.601.600</b>
	11200.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.100,00	0	0	0	0	0
	11400.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.364,51	61.000	61.300	61.300	60.900	60.400
	11411.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.400	30.400	0	0	0
	11411.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124.766,48	115.500	124.900	123.600	123.600	123.100
	11411.415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	1.051,91	0	0	0	0	0
	12600.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.526,08	12.900	12.800	12.800	12.600	12.600
	21100.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.192,12	13.000	13.000	13.000	12.400	11.200
	21500.414595 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	21500.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.491,78	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	25200.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.430,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.300
	28100.414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36101.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.334,00	0	0	0	0	0
	36101.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.502,74	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	36102.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	416,40	0	0	0	0	0
	36601.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.303,08	5.200	5.200	5.000	3.800	3.800
	42401.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.050,01	32.000	30.200	29.400	29.400	29.400
	42411.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.248,96	84.200	84.200	84.200	77.500	69.000
	54100.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	571.323,38	563.300	552.800	552.000	550.200	544.200
	54600.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.124,71	58.700	58.800	54.200	39.900	39.000
	54800.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.672,24	49.200	48.400	46.300	45.800	45.800
	55101.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.734,04	78.500	73.300	69.800	63.800	51.800
	55101.415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	15,10	0	0	0	0	0
	55200.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.744,22	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	55300.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	621,62	600	600	600	600	600
	57500.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	463,49	400	400	400	300	300
	61100.411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.594.278,15	2.311.500	5.144.700	5.144.700	5.144.700	5.144.700
	61100.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.017.662,85	1.013.800	389.100	389.100	389.100	389.100

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	61100.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.853,87	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.302,47	300	200	0	0	0
	36101.424900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige	1.302,47	200	100	0	0	0
	36102.424900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige	0,00	100	100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.489,83	759.700	944.200	933.800	932.700	931.200
	11400.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.002,33	1.000	800	800	800	800
	11403.432900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen	1.149,52	500	0	0	0	0
	11411.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
	11411.432290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	8.678,90	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	11600.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	235,74	100	100	100	100	100
	11900.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	300,00	200	200	200	200	200
	12200.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	6.851,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	12200.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (Touristenfischereischein)	2.269,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12203.431100 Passgebühren	31.038,70	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	12203.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	27.074,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12203.431910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	5.605,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12300.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
	12600.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	415,00	200	200	200	200	200
	12600.432900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	21100.432940 Elternbeiträge	9.780,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	21500.432940 Elternbeiträge	9.690,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25200.432290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	2.980,00	6.000	0	0	0	0
	27201.432290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	2.751,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	28100.432270 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen (öffentlich-rechtlich)	0,00	1.000	0	0	0	0
	36601.432290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	4.572,50	5.800	0	0	0	0
	51100.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.536,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	51100.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
	53802.432210 Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter und WBV)	2.791,45	2.600	2.800	2.700	2.700	2.700
	54100.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.408,70	300	500	500	500	500
	54100.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	180,00	0	200	200	200	200
	54100.432250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	10.458,96	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.432280 Parkgebühren	25.689,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54100.432290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	12.552,00	0	0	0	0	0
	54100.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	103.996,09	103.000	104.300	104.000	102.900	101.100
	54102.432230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.102,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	54600.432280 Parkgebühren	134.908,01	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	54800.432290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	16.185,76	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54800.432295 Gebühren verschiedener Nutzer mit MwSt	16.852,32	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	55101.432290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	1.000,00	500	1.700	1.700	1.700	2.000
	55200.432210 Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (auch WBV)	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	55300.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.640,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300.432240 Gebühren für das Bestattungswesen	18.414,00	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	55300.432500 Laufende Grabnutzungsgebühren	86.605,63	100.100	101.000	101.000	101.000	101.000
	57301.432290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	5.730,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.436200 Kurabgabe	185.044,95	175.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	57500.436209 Kurabgabe (Bruttobetrag)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.410,88	410.200	465.600	459.000	459.000	459.000
	11400.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	11403.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11411.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	373.938,87	380.000	386.600	390.000	390.000	390.000
	11411.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,12	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	21500.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
	25200.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (privatrechtlich)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	27201.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (privatrechtlich)	0,00	0	300	300	300	300
	28100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	13.000	3.000	3.000	3.000
	28100.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (privatrechtlich)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (privatrechtlich)	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	42411.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.034,71	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	54100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	54100.441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	54600.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	500	500	500	500
	54600.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	54800.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.710,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54800.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373,68	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55111.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.488,00	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	57500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.335,50	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.888,33	360.400	397.900	391.000	297.900	297.800
	11200.442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	2.340,92	0	100	100	100	100
	11200.442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich	8.210,12	100	100	100	100	100
	11200.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - öffentlich-rechtlich	0,00	100	0	0	0	0
	11400.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	0,00	10.000	0	0	0	0
	11403.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	1.246,91	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	11411.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	0,00	0	10.800	10.400	9.300	8.200
	11411.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	320,40	500	0	0	0	0
	11411.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	0,00	0	500	500	500	500
	11602.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	100	100	100	100	100
	11602.442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts - öffentlich-rechtlich	3.475,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11602.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - öffentlich-rechtlich	200,00	300	300	300	300	300
	12102.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	0,00	3.000	0	3.000	0	0
	12102.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	17.298,75	0	0	0	0	0
	12200.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	110,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12300.442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - privatrechtlich	0,00	0	0	0	0	0
	12600.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	500	500	500	500	500
	12600.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - öffentlich-rechtlich	2.835,26	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	40.082,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21500.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	133.621,46	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	35100.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	0,00	100	0	0	0	0
	36101.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) für Stadt Ueckermünde - öffentlich-rechtlich	29.205,12	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	36101.442433 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) für Amt "Am Stettiner Haß"	28.851,12	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	36601.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	0,00	0	16.000	6.500	0	0
	42411.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - öffentlich-rechtlich	202,30	200	0	0	0	0
	42411.442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - privatrechtlich	0,00	0	200	200	200	200
	51100.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	725,30	500	200	200	200	200
	54100.442435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom LK - privatrechtlich (Containerstandplatz)	7.736,19	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	54100.442445 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - privatrechtlich	0,00	0	50.000	50.000	0	0
	54100.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	1.467,70	1.600	500	500	500	500
	54100.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	54100.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - öffentlich-rechtlich	1.203,54	3.000	0	0	0	0
	54100.442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - (Poller)	0,00	3.000	32.500	32.500	0	0
	54800.442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % MwSt	730,85	800	900	900	900	900

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54800.442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % MwSt	7.951,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55101.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	200,00	0	0	0	0	0
	55101.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	181,65	400	0	0	0	0
	55101.442435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - privatrechtlich	0,00	0	400	400	400	400
	55101.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	3.860,79	1.000	0	0	0	0
	55101.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	0,00	0	6.000	6.000	6.000	7.000
	55200.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	7.000	0	0	0	0
	55200.442445 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - privatrechtlich	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	55200.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	65.746,82	67.000	0	0	0	0
	55300.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	992,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	90,88	100	100	100	100	100
	57500.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	30.000,00	0	0	0	0	0
	57500.442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % MwSt	0,00	0	400	400	400	400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.100,60	0	1.800	0	0	0
	11403.452100 Aktivierte Personalkosten	2.100,60	0	0	0	0	0
	42411.452100 Aktivierte Personalkosten	0,00	0	1.800	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.673,96	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	11602.472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-73,00	300	300	300	300	300
	61100.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21.625,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.471510 Zinserträge von Banken	0,00	100	100	100	100	100
	61200.471520 Zinserträge von Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	62600.474000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	52.121,96	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	934.219,59	1.649.600	5.836.800	786.900	746.500	789.800
	11400.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	15,00	0	0	0	0	0
	11400.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % MwSt	0,00	0	200	200	200	200
	11400.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % MwSt	0,00	0	200	200	200	200
	11400.462900 Sonstige laufende Erträge	3.221,64	3.000	400	400	400	400
	11403.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	0	0	0
	11403.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	0,00	0	100	100	100	100
	11403.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.462900 Sonstige laufende Erträge	350,00	500	500	500	500	500
	11403.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % MwSt	0,00	0	400	400	400	400
	11411.461120 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und Gebäuden	497.130,50	200.000	5.334.300	300.000	300.000	300.000
	11411.461122 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden	0,00	950.000	50.000	0	0	0
	11411.462700 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.462900 Sonstige laufende Erträge	5.468,58	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	11411.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % MwSt	0,00	0	100	100	100	100
	11411.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10,00	0	0	0	0	0
	11600.462900 Sonstige laufende Erträge	0,33	0	0	0	0	0
	11600.491900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11602.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	18.245,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11602.491900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	11900.462700 Versicherungserstattungen	578,00	0	0	0	0	0
	11900.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	12200.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	902,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % MwSt	0,00	0	500	500	500	500
	12200.462900 Sonstige laufende Erträge	863,74	700	0	0	0	0
	12203.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % MwSt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12203.462900 Sonstige laufende Erträge (Stammbücher)	1.252,50	1.500	0	0	0	0
	12300.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	53.871,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	12300.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	160,00	0	0	0	0	0
	12600.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	15.000	500	10.000	0
	12600.462700 Versicherungserstattungen	3.163,27	500	500	500	500	500
	21100.461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00	0	0	0	0	0
	21100.462700 Versicherungserstattungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	21100.462900 Sonstige laufende Erträge	368,22	200	0	0	0	0
	21100.462940 Sonstige laufende Erträge - Spende Haff-Grundschule	0,00	100	100	100	100	100
	21500.462900 Sonstige laufende Erträge	6.005,00	400	0	0	0	0
	21500.462950 Sonstige laufende Erträge - Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100
	25200.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % MwSt	0,00	0	100	100	100	100
	25200.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % MwSt	0,00	0	100	100	100	100
	25200.462900 Sonstige laufende Erträge	113,15	200	0	0	0	0
	25200.462960 Sonstige laufende Erträge - Spende Haffmuseum	0,00	100	100	100	100	100
	27201.462201 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a. Bibliothek	113,00	100	100	100	100	100
	27201.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	0,00	0	300	300	300	300
	27201.462900 Sonstige laufende Erträge	2.185,50	600	0	0	0	0
	27201.462985 Sonstige laufende Erträge - Spende Bibliothek	0,00	100	100	100	100	100
	28100.462900 Sonstige laufende Erträge	2.539,52	0	0	0	0	0
	28100.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % MwSt	0,00	0	7.000	12.000	7.000	12.000
	28100.462935 Sonstige laufende Erträge - Wettbewerb Perotti	0,00	15.000	0	15.000	0	15.000
	28100.462970 Sonstige laufende Erträge - Haff-Sail	1.751,00	3.000	0	0	0	0
	28100.462980 Sonstige laufende Erträge - Spende Heimatpflege	2.100,00	100	100	100	100	3.500
	28100.462983 Sonstige laufende Erträge - Spende Perotti	200,00	30.000	100	30.000	100	30.000
	28100.462984 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring Perotti	0,00	5.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	28100.462986 Sonstige laufende Erträge - Spende Hafl-Sail	1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.462987 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring Hafl-Sail	7.455,00	7.000	0	0	0	0
	35100.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	0,00	100	0	0	0	0
	36601.462900 Sonstige laufende Erträge	18,35	100	100	100	100	100
	36601.462900 Sonstige laufende Erträge - Spende Freizeitzentrum	131,15	100	100	100	100	100
	42401.462900 Sonstige laufende Erträge	194,60	0	0	0	0	0
	42411.462700 Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	42411.462900 Sonstige laufende Erträge	987,85	800	0	0	0	0
	42411.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % MwSt	0,00	0	700	700	700	700
	53500.462500 Konzessionsabgaben	246.493,86	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	54100.462900 Sonstige laufende Erträge	2.600,92	1.000	0	0	0	0
	54100.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21,00	0	0	0	0	0
	54102.462900 Sonstige laufende Erträge	190,40	0	0	0	0	0
	54600.462900 Sonstige laufende Erträge	570,00	500	0	0	0	0
	55101.461120 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und Gebäuden	100,00	0	0	0	0	0
	55101.462945 Sonstige laufende Erträge - Spende Grünanlagen	750,00	200	200	200	200	200
	55111.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % MwSt	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	55111.462900 Sonstige laufende Erträge	63.936,95	60.000	0	0	0	0
	57500.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % MwSt	0,00	0	500	500	300	300
	57500.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % MwSt	0,00	0	500	500	700	700
	57500.462900 Sonstige laufende Erträge - steuerfrei	0,00	0	0	0	0	0
	57500.462907 Weitere sonstige Erträge aus Verkauf mit 7 % MwSt	130,83	600	0	0	0	0
	57500.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % MwSt	8.679,25	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	61100.491900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>13.588.531,88</b>	<b>14.193.300</b>	<b>20.305.300</b>	<b>15.185.800</b>	<b>15.019.400</b>	<b>15.031.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.759.865,62</b>	<b>4.026.100</b>	<b>4.239.400</b>	<b>4.341.700</b>	<b>4.444.300</b>	<b>4.548.800</b>
	11100.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	600,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.502110 Dienstbezüge Beamte	59.751,17	78.600	78.900	80.500	82.200	83.900
	11100.502190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Aufwendungen	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.829,34	20.500	21.200	21.700	22.200	22.700
	11100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	425,84	400	400	500	600	700
	11100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	738,50	800	800	900	1.000	1.100
	11100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.045,52	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	11100.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	100,00	100	2.400	2.500	2.600	2.700
	11103.502110 Dienstbezüge Beamte	11.361,95	12.000	0	0	0	0
	11103.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	8.900	9.100	9.300
	11103.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0	200	300	400	500
	11103.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	400	500	600	700
	11103.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	11103.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	432,00	500	0	0	0	0
	11104.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	28.030,45	24.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	11104.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.119,14	24.900	25.700	26.300	26.900	27.500
	11104.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	510,61	500	500	600	700	800
	11104.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	898,21	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11104.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.909,79	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
	11200.502110 Dienstbezüge Beamte	14.202,40	15.000	0	0	0	0
	11200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	71.767,92	84.900	140.700	143.600	146.500	149.500
	11200.502212 Verbrauch der Rückstellungen für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit - Arbeitnehmer	-68.832,00	-9.200	0	0	0	0
	11200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	816,20	800	1.900	2.000	2.100	2.200
	11200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.634,88	3.200	5.300	5.500	5.700	5.900
	11200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.133,61	17.500	29.000	29.600	30.200	30.900
	11200.505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.695,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	540,00	3.000	0	0	0	0
	11200.507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	143.401,00	125.400	101.800	111.800	121.800	131.800
	11200.507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	28.680,20	25.100	16.200	17.800	19.300	21.000
	11301.502110 Dienstbezüge Beamte	11.361,82	12.000	0	0	0	0
	11301.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	8.900	9.100	9.300
	11301.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0	200	300	400	500
	11301.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	400	500	600	700
	11301.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	11301.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	432,00	500	0	0	0	0
	11400.502110 Dienstbezüge Beamte	19.883,43	21.000	0	0	0	0
	11400.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.532,06	88.400	99.000	101.000	103.100	105.200
	11400.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.397,74	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	11400.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.687,24	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	11400.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.450,18	18.400	20.600	21.100	21.600	22.100
	11400.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	756,00	900	0	0	0	0
	11403.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	553.787,67	577.900	619.300	631.700	644.400	657.300
	11403.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.522,25	10.500	11.600	11.900	12.200	12.500
	11403.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.707,80	21.800	23.300	23.800	24.300	24.800
	11403.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	113.943,04	120.300	128.400	131.000	133.700	136.400
	11411.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.836,00	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	11411.502110 Dienstbezüge Beamte	64.211,86	69.100	68.200	69.600	71.000	72.500
	11411.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	360.581,71	394.400	403.200	411.300	419.600	428.000
	11411.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.391,20	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	11411.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.256,69	14.900	15.200	15.600	16.000	16.400
	11411.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	71.689,25	82.100	83.500	85.200	87.000	88.800
	11411.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.160,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	11600.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.836,00	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	11600.502110 Dienstbezüge Beamte	121.194,51	128.700	129.900	132.500	135.200	138.000
	11600.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.963,75	120.200	124.400	126.900	129.500	132.100
	11600.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.194,17	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	11600.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.240,06	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	11600.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.176,50	25.000	25.800	26.400	27.000	27.600
	11600.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.320,00	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
	11602.502110 Dienstbezüge Beamte	42.326,68	44.300	44.600	45.500	46.500	47.500
	11602.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.063,85	79.300	84.000	85.700	87.500	89.300
	11602.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	745,23	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	11602.502290 Dienstbezüge Arbeitnehmer - sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	11602.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.805,15	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	11602.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.373,96	16.500	17.400	17.800	18.200	18.600
	11602.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.160,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	11900.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.844,86	27.700	28.400	29.000	29.600	30.200
	11900.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	408,10	600	600	700	800	900
	11900.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	989,73	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	11900.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.175,96	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500
	12102.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	2.730,00	6.400	0	2.700	0	0
	12102.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.189,60	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
	12102.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88,72	200	200	300	400	500
	12102.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	466,73	300	300	400	500	600
	12102.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.204,58	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	12200.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	200,00	700	700	700	700	700
	12200.502110 Dienstbezüge Beamte	48.843,44	13.800	0	0	0	0
	12200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	153.492,11	199.200	216.000	220.400	224.900	229.400
	12200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.471,04	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
	12200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.473,08	7.500	8.200	8.400	8.600	8.800
	12200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.566,58	41.500	44.800	45.700	46.700	47.700
	12200.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.052,00	2.300	0	0	0	0
	12203.502110 Dienstbezüge Beamte	41.587,10	43.500	43.800	44.700	45.600	46.600
	12203.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.520,75	63.800	64.100	65.400	66.800	68.200
	12203.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.333,84	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	12203.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.258,74	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	12203.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.224,03	13.300	13.300	13.600	13.900	14.200
	12203.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.700,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	12300.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.181,55	63.200	65.300	66.700	68.100	69.500
	12300.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	953,18	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	12300.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.066,61	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	12300.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.236,97	13.200	13.600	13.900	14.200	14.500
	12600.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	8.067,14	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12600.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.970,06	23.200	20.000	20.400	20.900	21.400
	12600.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	361,97	500	400	500	600	700
	12600.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	685,29	900	800	900	1.000	1.100
	12600.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.070,13	4.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	12600.505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.985,39	5.000	3.000	2.000	4.500	4.500

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	21100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.588,39	29.400	30.100	30.800	31.500	32.200
	21100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	585,54	600	600	700	800	900
	21100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.065,77	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	21100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.855,76	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
	21500.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.864,51	21.700	22.400	22.900	23.400	23.900
	21500.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	443,59	400	500	600	700	800
	21500.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	741,99	900	900	1.000	1.100	1.200
	21500.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.970,91	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	25200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.087,47	35.300	36.700	37.500	38.300	39.100
	25200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	479,07	700	700	800	900	1.000
	25200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.169,38	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	25200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.288,51	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	25202.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.391,00	28.200	29.100	29.700	30.300	31.000
	25202.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	558,92	600	600	700	800	900
	25202.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.021,08	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	25202.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.582,59	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	27201.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.020,27	39.800	39.500	40.300	41.200	42.100
	27201.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	603,28	800	800	900	1.000	1.100
	27201.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.323,62	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	27201.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.131,04	8.300	8.200	8.400	8.600	8.800
	28100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.993,03	93.000	106.100	108.300	110.500	112.800
	28100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.725,38	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	28100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.416,86	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	28100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.384,83	19.400	22.000	22.500	23.000	23.500
	35100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.206,24	53.700	56.800	58.000	59.200	60.400
	35100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.089,45	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	35100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.120,81	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	35100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.385,70	11.200	11.800	12.100	12.400	12.700
	35100.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.620,00	0	0	0	0	0
	36101.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.376,69	67.400	69.400	70.800	72.300	73.800
	36101.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.311,73	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	36101.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.395,55	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	36101.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.109,22	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
	36601.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.248,27	69.500	96.400	98.400	100.400	102.500
	36601.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.020,26	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	36601.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.489,89	2.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	36601.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.684,20	14.500	20.000	20.400	20.900	21.400
	36601.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	350,00	0	0	0	0	0
	42411.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	4.962,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42411.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.289,36	48.500	51.700	52.800	53.900	55.000
	42411.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	798,46	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	42411.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.875,33	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	42411.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.090,47	10.100	10.700	11.000	11.300	11.600
	51100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	135.857,06	116.100	118.300	120.700	123.200	125.700
	51100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.017,51	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	51100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.391,46	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	51100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.521,77	24.200	24.600	25.100	25.700	26.300
	51103.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.012,29	9.800	9.800	10.000	10.200	10.500
	51103.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	184,53	200	200	300	400	500
	51103.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	372,47	400	400	500	600	700
	51103.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.040,65	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	54100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.080,74	106.000	113.600	115.900	118.300	120.700
	54100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.667,89	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	54100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.802,78	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	54100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.830,80	22.100	23.600	24.100	24.600	25.100
	54800.502110 Dienstbezüge Beamte	2.570,64	800	0	0	0	0
	54800.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.846,26	43.700	48.300	49.300	50.300	51.400
	54800.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	736,35	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	54800.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.397,58	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	54800.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.196,14	9.100	10.100	10.400	10.700	11.000
	54800.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	108,00	200	0	0	0	0
	55300.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.329,12	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	55300.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	83,84	100	100	200	300	400
	55300.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	161,26	200	200	300	400	500
	55300.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	877,57	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	57301.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.190,11	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	57301.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65,96	100	100	200	300	400
	57301.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47,23	100	100	200	300	400
	57301.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	243,67	500	600	700	800	900
	57500.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	119.178,55	114.700	130.200	132.900	135.600	138.400
	57500.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.093,74	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	57500.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.330,79	4.400	4.900	5.000	5.100	5.300
	57500.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.132,62	23.900	27.000	27.600	28.200	28.800
12	– Versorgungsaufwendungen	190.410,91	129.200	151.800	164.100	176.700	189.700
	11100.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	44.181,39	46.300	69.100	71.200	73.400	75.700
	11103.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	3.529,49	3.700	0	0	0	0
	11200.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	126.771,99	136.100	206.600	212.900	219.400	226.100
	11200.511101 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Pensions- und Beihilferückstellungen	-143.205,99	-218.600	-244.700	-244.700	-244.700	-244.700
	11200.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	16.520,00	17.000	23.900	24.700	25.500	26.300
	11301.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	3.529,49	3.700	0	0	0	0
	11400.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	6.176,60	6.500	0	0	0	0
	11411.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	23.569,94	24.700	17.500	18.100	18.700	19.300

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	11600.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	48.520,38	50.900	48.200	49.700	51.200	52.800
	11602.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	15.727,08	16.500	15.600	16.100	16.600	17.100
	12200.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	23.467,23	24.600	0	0	0	0
	12203.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	16.892,35	16.500	15.600	16.100	16.600	17.100
	35100.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	3.495,84	0	0	0	0	0
	54800.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	1.235,12	1.300	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.041,68	1.963.500	2.000.300	1.888.800	1.813.200	1.825.800
	11200.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.044,31	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	11400.523500 Fahrzeugunterhaltung	7.441,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11400.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.578,94	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11400.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	562,00	100	100	100	100	100
	11400.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	200	200	200	200	200
	11400.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	33,41	300	300	300	300	300
	11400.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	0,00	100	0	0	0	0
	11400.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	383,95	400	400	400	400	400
	11400.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.935,00	35.200	15.000	500	500	500
	11403.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.410,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11403.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119,00	500	500	500	500	500
	11403.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	64,02	100	100	100	100	100
	11403.523500 Fahrzeugunterhaltung	35.052,45	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11403.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.114,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.276,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	440,09	600	600	600	600	600
	11403.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	598,24	800	800	800	800	800
	11403.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	484,41	500	500	500	500	500
	11411.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	235.412,96	265.400	250.700	260.000	260.000	265.000
	11411.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	181.359,96	267.800	239.000	259.000	269.000	269.000
	11411.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	162.456,07	163.600	178.200	180.000	180.000	180.000
	11411.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.511,62	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11411.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	200	200	200	200
	11411.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,46	500	200	200	200	200
	11411.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.236,56	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	11411.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	657,65	500	300	300	300	300
	11411.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	8,63	90.000	80.000	0	0	0
	11411.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.822,84	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	12102.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	701,01	700	0	500	0	0
	12102.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.138,04	12.600	0	3.500	0	0
	12200.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	12200.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	12200.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.828,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12203.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	12203.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.079,57	700	700	700	700	700
	12203.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.956,76	35.000	0	0	0	0
	12300.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	12600.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.175,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Wasserentnahmestellen)	895,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.523500 Fahrzeugunterhaltung	31.750,18	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12600.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.233,14	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.702,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	4.124,92	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12600.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	658,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.237,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	21100.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	519,82	400	500	400	400	400
	21100.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.191,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	5.337,58	5.500	5.800	4.000	4.000	4.000
	21100.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	387,31	400	600	500	500	500
	21100.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	133,85	200	200	200	200	200
	21100.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	1.293,24	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.524600 Lernmittel in der Hand des Lehrers	3.695,87	4.700	4.700	4.600	4.600	4.600
	21100.524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	9.463,81	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	21100.524800 Sonstige bezogene Leistungen (Wandertag)	3.804,00	4.000	4.400	4.200	4.200	4.200
	21100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	100,00	200	100	100	100	100
	21100.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	15.875,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21500.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	945,80	500	500	500	500	500
	21500.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.447,79	11.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	21.737,21	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21500.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.897,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	21500.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	337,03	400	400	400	400	400
	21500.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	5.056,84	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	21500.524600 Lernmittel in der Hand des Lehrers	925,05	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	9.444,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21500.524800 Sonstige bezogene Leistungen (Wandertag)	3.085,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	128,00	400	400	400	400	400
	21500.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	38.059,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	25200.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	25200.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51,32	100	100	100	100	100
	25200.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	125,56	500	500	500	500	500
	25200.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	25200.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	27201.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	27201.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	3.498,34	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	27201.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	183,26	200	200	200	200	200
	27201.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	100	0	100
	27201.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	59,74	0	0	0	0	0
	27201.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	847,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	411,26	300	300	300	300	300
	28100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.513,05	16.000	30.000	16.000	15.000	16.000
	36601.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44,80	200	200	200	200	200
	36601.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.169,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100
	36601.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.955,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42102.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	22,40	0	0	0	0	0
	42102.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86,30	0	0	0	0	0
	42102.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.777,50	0	1.700	0	1.700	0
	42401.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	420,12	500	400	400	400	400
	42401.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,97	100	100	100	100	100
	42401.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	42401.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	123,74	100	100	100	100	100
	42411.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.729,39	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	42411.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.133,70	5.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	42411.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	48,37	200	200	200	200	200
	42411.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.792,23	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42411.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	407,25	200	1.500	500	500	500
	42411.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,59	100	100	100	100	100
	42411.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	320,40	400	400	400	400	400
	42411.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	122,19	200	300	300	300	300
	42411.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	42411.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	38,83	100	100	100	100	100
	42411.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.500,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	51100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.875,22	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	60.642,70	67.000	67.000	50.000	50.000	50.000
	54100.523105 Unterhaltung der Containerstandplätze	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	318.579,35	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54100.523382 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Erschließungsmaßnahmen)	0,00	0	82.500	82.500	0	0
	54100.523385 Unterhaltung der Poller	1.328,31	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Parkscheinautomaten)	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.523395 Unterhaltung beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,45	1.000	500	500	500	500
	54100.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	181,89	0	0	0	0	0
	54100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	146,97	1.200	500	500	500	500
	54102.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.441,84	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	54102.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	30.143,42	46.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	54102.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.886,72	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	54600.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	1.500	0	0	0	0
	54600.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,93	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54600.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	800,00	800	800	800	800	800
	54600.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.592,38	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54600.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.281,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54800.522007 Aufwendungen für Wasser und Abwasser mit 7%	1.412,86	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	54800.522019 Aufwendungen für Energie, Abfall mit 19 %	12.926,45	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	54800.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.002,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54800.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	335,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54800.523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	14.454,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54800.523619 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 %	182,45	500	300	300	300	300
	54800.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,88	0	0	0	0	0
	54800.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800,74	300	300	300	300	300
	54800.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66,66	100	100	100	100	100
	54800.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
	55101.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.185,09	4.000	6.000	6.000	6.000	7.000
	55101.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.456,35	3.000	6.000	4.000	6.000	4.000
	55101.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	50.501,48	74.300	75.000	80.000	85.000	90.000
	55101.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	532,42	2.000	5.000	3.000	2.000	3.000
	55101.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
	55101.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120,48	100	100	100	100	100
	55101.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	999,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55111.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.060,66	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	55200.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	55200.525440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl. (WBV)	101.150,51	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55300.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.750,53	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	55300.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130.944,58	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	57100.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	57100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	57500.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	659,36	100	100	100	100	100
	57500.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	302,56	500	500	500	500	500
	57500.525900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	982,09	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	57500.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.333,20	6.900	11.500	8.000	7.500	7.500
	57500.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210,00	1.600	1.800	8.000	1.800	5.000
14	– Abschreibungen	2.254.184,35	2.187.200	2.154.400	2.124.600	2.044.600	1.974.200
	11400.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.751,29	3.200	3.000	1.700	800	400
	11400.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.428,90	121.300	121.300	121.200	121.100	121.100
	11400.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	546,43	600	600	600	600	600
	11400.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	17.198,75	15.200	13.200	10.100	8.700	6.900
	11403.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27,59	100	0	0	0	0
	11403.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.068,38	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	11403.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	83,27	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	11403.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	31.070,09	22.200	21.100	20.900	20.200	16.400
	11411.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33,75	0	500	500	500	500
	11411.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.611,66	104.300	104.900	104.900	104.900	104.900
	11411.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	47.364,34	47.400	47.500	46.100	46.100	46.100
	11411.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	9.123,89	8.700	10.000	9.900	9.500	7.000
	11411.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	280,69	0	0	0	0	0
	11602.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	388,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	503,45	0	0	0	0	0
	12300.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	363,00	0	0	0	0	0
	12600.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.799,48	28.800	28.300	28.000	28.000	28.000
	12600.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	123,22	200	200	200	200	200
	12600.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	27.897,90	24.800	27.000	25.900	17.300	16.000
	21100.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	96,00	100	0	0	0	0
	21100.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.303,27	42.200	42.200	42.200	41.600	40.000
	21100.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	662,99	700	700	700	700	700
	21100.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	6.050,33	5.700	7.300	7.100	5.500	3.600
	21500.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	368,92	200	100	0	0	0
	21500.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.155,14	88.200	88.200	88.200	87.900	87.100
	21500.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	465,53	500	500	500	500	500
	21500.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	22.361,38	20.700	20.900	19.100	13.800	6.700
	21500.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	87,44	0	0	0	0	0
	25200.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	39,37	100	100	100	0	0
	25200.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.370,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	25200.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	188,92	200	200	200	100	100
	27201.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26,40	100	100	100	100	100
	27201.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	248,02	300	400	400	400	400
	36101.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.051,14	35.100	35.100	34.500	31.300	30.400
	36101.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	330,84	400	400	400	400	400
	36601.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24,76	100	100	0	0	0
	36601.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.715,63	14.700	14.700	14.400	12.700	12.700
	36601.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	805,42	600	600	500	300	300
	42401.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.681,92	3.700	2.000	700	700	700
	42401.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.516,12	33.200	32.000	31.600	31.600	31.600
	42401.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.132,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	42401.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	19.819,70	19.800	19.600	19.600	19.500	19.400
	42411.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.356,44	88.300	88.600	88.400	81.300	71.100
	42411.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.333,48	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	42411.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.734,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	42411.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	2.929,98	3.000	3.200	3.200	1.400	500
	54100.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.938,79	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	54100.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94,31	100	100	100	100	100
	54100.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.024.015,30	1.007.700	994.500	990.700	984.300	971.300
	54100.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	316,92	400	300	0	0	0
	54102.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,28	0	0	0	0	0
	54600.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	97.572,71	97.000	97.300	92.400	75.300	73.100
	54800.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6,86	0	0	0	0	0
	54800.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	171.269,30	146.600	135.800	133.300	122.900	122.000
	54800.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	976,47	1.000	1.000	900	200	200
	55101.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.139,18	94.900	87.100	83.500	73.900	56.200
	55101.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	418,04	300	300	300	300	300
	55101.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.484,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55101.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	31.524,89	30.800	29.300	27.400	25.900	22.700
	55200.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.112,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55200.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.470,53	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	55200.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	9,97	100	100	100	100	100
	55200.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,56	0	0	0	0	0
	55300.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.349,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	55300.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.079,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57500.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30,90	100	0	0	0	0
	57500.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	906,60	900	1.300	1.300	1.200	1.100
	61100.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.923,73	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.059.245,36	4.411.700	5.046.100	4.942.300	4.942.300	4.939.700
	12200.541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.177,04	12.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	21500.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	8.534,74	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	28100.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	230.750,00	240.000	240.000	240.000	240.000	243.500
	33101.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36101.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	11.205,49	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	36102.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	416,40	0	0	0	0	0
	36601.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42102.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.311,36	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	42401.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51103.541300 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen	36.919,36	17.100	0	0	0	0
	51103.541302 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen (für Mandant 02)	0,00	151.000	100.000	0	0	0
	51103.541303 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen WUF	0,00	0	20.500	16.700	16.700	16.600
	51103.541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des SSV an private Unternehmen, soweit nicht aktivierungspflichtig	64.916,54	0	0	0	0	0
	51103.541591 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des SSV an den sonstigen privaten Bereich, soweit nicht aktivierungspflichtig	30.030,64	0	0	0	0	0
	57100.541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.909,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	0,00	0	0	0	0	0
	61100.543100 Gewerbesteuerumlage	186.858,53	192.500	175.000	175.000	175.000	175.000
	61100.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	3.276.899,99	3.584.300	4.276.100	4.276.100	4.276.100	4.276.100
	61100.544215 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Allfahrbetragsumlage)	147.315,67	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	902.667,25	1.095.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
	36101.556190 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII an Sonstige (innerhalb von Einrichtungen)	860.875,53	1.046.000	992.000	992.000	992.000	992.000
	36102.556290 Kostenbeteiligung nach SGB VIII an Sonstige (außerhalb von Einrichtungen)	41.791,72	49.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.682,14	32.500	31.500	29.200	28.100	26.400
	61100.579100 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	7.562,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61200.574710 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	2.664,33	5.100	1.000	700	1.600	1.800
	61200.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	6.346,74	5.800	5.300	4.700	4.100	3.400
	61200.575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen/Landesbanken	17.460,34	16.100	14.700	13.300	11.900	10.700
	61200.579900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken - Negativzinsen	648,73	500	500	500	500	500
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	746.945,80	948.400	1.160.700	673.400	618.400	668.700
	11100.569200 Verfügungsmittel	1.283,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	19.750,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11103.569300 Repräsentationen	1.457,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11103.569995 Sonstige Aufwendungen - Städtepartnerschaft	650,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11200.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.143,33	28.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	11200.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.092,58	4.500	7.000	4.500	4.500	4.500
	11200.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	11200.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	803,82	300	300	300	300	300
	11200.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.994,43	16.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	11400.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.798,38	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	11400.562200 Leasing	2.389,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11400.562400 Datenverarbeitung	46.133,41	54.900	52.500	52.500	52.500	52.500

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	11400.563100 Büromaterial	3.795,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11400.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	8.955,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11400.563300 Porto und Versandkosten	19.576,18	16.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	11400.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	7.702,07	9.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	11400.564110 Gebäudeversicherungen	702,22	700	700	700	700	700
	11400.564120 Kfz-Versicherungen	2.058,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11400.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.144,70	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
	11400.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	11400.568200 Kraftfahrzeugsteuer	591,00	600	600	600	600	600
	11403.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.109,57	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11403.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
	11403.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	815,17	1.100	900	900	900	900
	11403.564110 Gebäudeversicherungen	682,30	700	700	700	700	700
	11403.564120 Kfz-Versicherungen	5.707,08	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11403.568130 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	823,76	900	900	900	900	900
	11403.568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.645,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.700
	11411.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.978,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11411.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	554,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.406,20	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	11411.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.110,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	327,40	500	500	500	500	500
	11411.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	672,93	0	0	0	0	0
	11411.564110 Gebäudeversicherungen	40.095,02	39.200	41.000	42.000	42.000	42.000
	11411.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	192.771,57	290.000	515.000	30.000	30.000	30.000
	11411.568110 Grundsteuer B an Dritte	0,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	11411.568130 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.417,51	800	0	0	0	0
	11600.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.973,69	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	11602.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten, usw.	59,70	300	300	300	300	300
	11602.563700 Bankgebühren	1.908,76	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	11900.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.870,94	25.000	28.500	20.000	20.000	20.000
	11900.564130 Haftpflichtversicherungen	6.517,94	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	11900.564140 Unfallversicherungen	28.199,14	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	11900.564150 Rechtsschutzversicherungen	3.212,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11900.564190 Sonstige Versicherungen	395,79	800	800	800	800	800
	11900.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.329,43	0	0	0	0	0
	12102.563100 Büromaterial	0,00	600	0	200	0	0
	12102.563300 Porto und Versandkosten	0,00	6.000	0	1.500	0	0
	12102.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	100	0	0
	12102.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	347,43	800	0	500	0	0
	12200.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	102,00	400	400	400	400	400
	12200.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	12200.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75,01	100	100	100	100	100
	12200.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178,64	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	12200.563100 Büromaterial	62,00	100	100	100	100	100
	12200.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100
	12200.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	111,00	200	200	200	200	200
	12200.569920 Sonstige Aufwendungen - Touristenfischereischein, etc.	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,95	300	300	300	300	300
	12203.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.013,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12203.563100 Büromaterial	293,22	0	0	0	0	0
	12203.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	35.000	25.000	25.000	25.000
	12300.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	265,02	500	200	200	200	200
	12600.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.898,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.561320 Verpflegungsmehraufwendungen	647,27	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56,75	0	0	0	0	0
	12600.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	498,08	500	500	500	500	500
	12600.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	384,03	400	400	400	400	400
	12600.563100 Büromaterial	140,16	300	300	300	300	300
	12600.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	200	200	200	200	200
	12600.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.055,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12600.564120 Kfz-Versicherungen	3.417,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	12600.564140 Unfallversicherungen	18.794,71	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	12600.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	723,60	800	800	800	800	800
	12600.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	429,83	0	0	0	0	0
	12600.568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	12600.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.756,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.591000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	21100.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.439,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21100.562400 Datenverarbeitung	680,13	600	800	800	800	800
	21100.563100 Büromaterial	598,40	400	400	400	400	400
	21100.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	21100.563300 Porto und Versandkosten	281,31	400	300	300	300	300
	21100.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	873,49	900	900	900	900	900
	21100.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,29	100	100	100	100	100
	21100.564140 Unfallversicherungen	25.924,91	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	21100.569940 Sonstige Aufwendungen - Spende Haff-Grundschule	0,00	100	100	100	100	0
	21500.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.330,39	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.562400 Datenverarbeitung	1.869,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21500.563100 Büromaterial	798,17	800	800	800	800	800
	21500.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	21500.563300 Porto und Versandkosten	563,89	600	700	700	700	700
	21500.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.399,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21500.564140 Unfallversicherungen	24.739,20	24.800	25.200	25.200	25.200	25.200
	21500.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	244,90	0	0	0	0	0
	21500.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	4,38	0	0	0	0	0
	21500.569950 Sonstige Aufwendungen - Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100
	25200.564190 Sonstige Versicherungen	186,24	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	25200.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100
	25200.569960 Sonstige Aufwendungen - Spende Haffmuseum	0,00	100	100	100	100	100
	27201.562400 Datenverarbeitung	571,32	600	600	600	600	600
	27201.563100 Büromaterial	817,99	800	800	800	800	800
	27201.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	171,00	300	300	300	300	300
	27201.564110 Gebäudeversicherungen	750,00	900	900	900	900	900
	27201.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,89	200	200	200	200	200
	27201.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4.280,96	0	0	0	0	0
	27201.569985 Sonstige Aufwendungen - Spende Bibliothek	0,00	100	100	100	100	100
	28100.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132,47	900	500	500	500	500
	28100.563800 Transportkosten	1.167,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	28100.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	403,00	500	500	500	500	500
	28100.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	169,48	100	100	100	100	100
	28100.569935 Sonstige Aufwendungen - Wettbewerb Perotti	66,94	50.000	100	50.000	100	50.000
	28100.569970 Sonstige Aufwendungen - Haff-Sail	20.055,02	21.000	31.000	21.000	21.000	21.000
	28100.569980 Sonstige Aufwendungen - Spende Heimatpflege	0,00	100	100	100	100	100
	35100.562400 Datenverarbeitung	3.996,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35100.563700 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	36101.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	36601.562400 Datenverarbeitung	20,96	100	100	100	100	100
	36601.563100 Büromaterial	364,21	500	500	500	500	500
	36601.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	569,11	700	700	700	700	700
	36601.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	36601.569990 Sonstige Aufwendungen - Spende FZ	0,00	100	100	100	100	100
	42401.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	592,95	600	600	600	600	600
	42401.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	487,91	0	0	0	0	0
	42411.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	161,84	200	200	200	200	200
	42411.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	42411.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	723,50	700	700	700	700	700
	42411.563100 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
	42411.564110 Gebäudeversicherungen	2.936,08	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	42411.564120 Kfz-Versicherungen	250,94	300	300	300	300	300
	42411.564190 Sonstige Versicherungen	0,00	3.200	0	0	0	0
	51100.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.605,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51103.563790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	718,50	2.500	800	700	100	0
	53802.564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleineinleiterabgabe	2.791,62	2.600	2.800	2.700	2.700	2.700
	54100.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	54102.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	0	0	0	0	0
	54600.562400 Datenverarbeitung	141,02	500	500	500	500	500
	54600.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	579,75	600	600	600	600	600
	54600.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	54800.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42,02	300	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54800.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.704,73	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	54800.562400 Datenverarbeitung	0,00	3.200	0	0	0	0
	54800.562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % MwSt	160,00	300	200	200	200	200
	54800.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43,00	500	100	100	100	100
	54800.564110 Gebäudeversicherungen	124,61	0	0	0	0	0
	55101.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	55101.564110 Gebäudeversicherungen	124,61	200	200	200	200	200
	55101.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	119,58	0	0	0	0	0
	55111.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	474,08	1.000	500	500	500	500
	55111.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	3.000	4.000	2.000	2.000
	55111.564140 Unfallversicherungen	5.864,99	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	55300.564110 Gebäudeversicherungen	421,55	500	500	500	500	500
	55300.564140 Unfallversicherungen	1,30	0	0	0	0	0
	57100.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	200	0	200
	57500.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19%	0,00	500	500	300	500	300
	57500.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.893,57	13.900	13.300	13.300	13.300	13.300
	57500.562400 Datenverarbeitung	2.799,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	57500.562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % MwSt	160,00	300	300	300	300	300
	57500.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,08	0	0	0	0	0
	57500.563100 Büromaterial	236,00	500	500	500	500	500
	57500.563300 Porto und Versandkosten	800,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.563600 Öffentlichkeitsarbeit mit 19 %	20.730,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57500.563607 Öffentlichkeitsarbeit mit 7 %	0,00	200	0	200	0	200
	57500.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 19%	405,70	300	300	300	300	300
	57500.563907 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 7%	0,00	100	100	100	100	100
	57500.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.351,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>13.719.043,11</b>	<b>14.793.600</b>	<b>15.812.200</b>	<b>15.192.100</b>	<b>15.095.600</b>	<b>15.201.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-130.511,23</b>	<b>-600.300</b>	<b>4.493.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-169.900</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	147.315,67	600.300	147.300	147.300	147.300	169.900
	61200.492100 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	147.315,67	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
	61200.492200 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	453.000	0	0	0	22.600
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>16.804,44</b>	<b>0</b>	<b>4.640.400</b>	<b>141.000</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.140.129,20	0	0	4.640.400	4.781.400	4.852.500
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-1.123.324,76	0	4.640.400	4.781.400	4.852.500	4.852.500

Gemäß § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik wurde der Ergebnisvortrag aus Vorjahren in Höhe von -1.123.324,76 Euro in 2019 durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt.

16. Finanzhaushalt - ausführlich

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	6.174.152,45	6.453.700	5.889.500	5.889.500	5.889.500	5.889.500
	61100.601110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	10.802,79	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	61100.601210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	847.296,84	848.300	862.000	862.000	862.000	862.000
	61100.601300 Gewerbesteuer	2.136.277,50	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.052.660,40	2.193.700	2.239.600	2.239.600	2.239.600	2.239.600
	61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	701.689,46	775.500	698.700	698.700	698.700	698.700
	61100.603100 Vergnügungssteuer	27.040,37	15.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	61100.603200 Hundesteuer	46.388,56	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	61100.605210 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	351.996,53	367.400	0	0	0	0
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	3.639.591,40	3.365.700	5.574.200	5.543.800	5.543.800	5.543.800
	11200.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.900,00	0	0	0	0	0
	11411.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.400	30.400	0	0	0
	21500.614595 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36101.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.334,00	0	0	0	0	0
	36102.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	416,40	0	0	0	0	0
	61100.611110 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.594.278,15	2.311.500	5.144.700	5.144.700	5.144.700	5.144.700
	61100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.017.662,85	1.013.800	389.100	389.100	389.100	389.100
3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	862,14	300	200	0	0	0
	36101.624900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige	862,14	200	100	0	0	0
	36102.624900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige	0,00	100	100	0	0	0
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	672.039,11	656.700	839.900	829.800	829.800	830.100
	11400.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.034,32	1.000	800	800	800	800
	11403.632900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen	1.149,52	500	0	0	0	0
	11411.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
	11411.632290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	8.659,10	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	11600.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	235,74	100	100	100	100	100
	11900.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	300,00	200	200	200	200	200
	12200.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	6.625,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	12200.631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (Touristenfischereischein)	2.284,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12203.631100 Passgebühren	31.038,70	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	12203.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	27.074,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12203.631910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	5.605,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12300.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
	12600.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	415,00	200	200	200	200	200
	12600.632900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen	29,05	5.000	0	0	0	0
	21100.632940 Elternbeiträge	9.708,23	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	21500.632940 Elternbeiträge	9.705,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25200.632290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	2.980,00	6.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	27201.632290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	2.751,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	28100.632270 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen (öffentlich-rechtlich)	0,00	1.000	0	0	0	0
	36601.632290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	4.572,50	5.800	0	0	0	0
	51100.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.474,80	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	51100.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
	53802.632210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (auch WBV)	2.863,03	2.600	2.800	2.700	2.700	2.700
	54100.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.406,20	300	500	500	500	500
	54100.631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	180,00	0	200	200	200	200
	54100.632250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	10.376,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.632280 Parkgebühren	25.689,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54100.632290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	1.860,00	0	0	0	0	0
	54102.632230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.104,15	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	54600.632280 Parkgebühren	134.908,01	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	54600.632290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	54800.632290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	15.799,76	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54800.632295 Erträge verschiedener Nutzer mit MwSt	16.852,32	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55101.632290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	1.000,00	500	1.700	1.700	1.700	2.000
	55200.632210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (auch WBV)	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	55300.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.680,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300.632240 Gebühren für das Bestattungswesen	19.265,00	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	55300.632500 Laufende Grabnutzungsgebühren	106.268,37	100.100	101.000	101.000	101.000	101.000
	57301.632290 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte	5.730,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.636200 Kurabgabe	185.044,95	175.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	57500.636209 Kurabgabe (Bruttobetrag)	-3.630,65	0	0	0	0	0
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>401.094,03</b>	<b>410.200</b>	<b>465.600</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>
	11400.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	11403.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11411.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	371.682,02	380.000	386.600	390.000	390.000	390.000
	11411.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,12	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	21500.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
	25200.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (privatrechtlich)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	27201.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (privatrechtlich)	0,00	0	300	300	300	300
	28100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	13.000	3.000	3.000	3.000
	28100.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (privatrechtlich)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (privatrechtlich)	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	42411.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.734,71	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	54100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	54100.641905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	54600.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	500	500	500	500
	54600.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	54800.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.710,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54800.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373,68	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55111.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.488,00	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	57500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.335,50	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>387.940,57</b>	<b>360.400</b>	<b>397.900</b>	<b>391.000</b>	<b>297.900</b>	<b>297.800</b>
	11200.642480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	2.340,92	0	100	100	100	100
	11200.642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich	7.981,44	100	100	100	100	100
	11200.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - öffentlich-rechtlich	0,00	100	0	0	0	0
	11400.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	0,00	10.000	0	0	0	0
	11403.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	2.115,47	0	0	0	0	0
	11411.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	0,00	0	10.800	10.400	9.300	8.200
	11411.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	320,40	500	0	0	0	0
	11411.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	0,00	0	500	500	500	500
	11602.642440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	100	100	100	100	100
	11602.642450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts - öffentlich-rechtlich	3.475,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11602.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - öffentlich-rechtlich	200,00	300	300	300	300	300
	12102.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	0,00	3.000	0	3.000	0	0
	12102.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich- rechtlich	17.298,75	0	0	0	0	0
	12200.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	110,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12300.642905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - privatrechtlich	0,00	0	0	0	0	0
	12600.642440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	500	500	500	500	500
	12600.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - öffentlich-rechtlich	2.835,26	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich- rechtlich	40.082,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21500.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich- rechtlich	133.621,46	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	35100.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	0,00	100	0	0	0	0
	36101.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) für Stadt Ueckermünde - öffentlich-rechtlich	29.205,12	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	36101.642433 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV (LK) für Amt "Am Stettiner Haß"	28.851,12	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	36601.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	0,00	0	16.000	6.500	0	0
	42411.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - öffentlich-rechtlich	0,00	200	0	0	0	0
	42411.642905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - privatrechtlich	0,00	0	200	200	200	200
	51100.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	725,30	500	200	200	200	200
	54100.642435 Kostenerstattung und Kostenumlage vom LK (Containerstandplatz)	7.736,19	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	54100.642445 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - privatrechtlich	0,00	0	50.000	50.000	0	0
	54100.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	1.378,00	1.600	500	500	500	500
	54100.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	54100.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - öffentlich-rechtlich	1.203,54	3.000	0	0	0	0
	54100.642905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstige - privatrechtlich	0,00	3.000	32.500	32.500	0	0
	54800.642591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % MwSt	722,94	800	900	900	900	900
	54800.642592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % MwSt	7.584,88	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55101.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	200,00	0	0	0	0	0
	55101.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	181,65	400	0	0	0	0
	55101.642435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom LK - privatrechtlich	0,00	0	400	400	400	400
	55101.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	3.860,79	1.000	0	0	0	0
	55101.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	0,00	0	6.000	6.000	6.000	7.000
	55200.642440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	7.000	0	0	0	0
	55200.642445 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - privatrechtlich	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	55200.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	64.826,07	67.000	0	0	0	0
	55300.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	992,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	90,88	100	100	100	100	100
	57500.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	30.000,00	0	0	0	0	0
	57500.642592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % MwSt	0,00	0	400	400	400	400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.413,24	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	11602.672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	392,00	300	300	300	300	300
	61100.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21.899,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.671510 Zinseinzahlungen von Banken	0,00	100	100	100	100	100
	61200.671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	62600.674000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	52.121,96	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	398.305,49	499.100	436.100	486.000	436.100	489.400
	11400.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % MwSt	0,00	0	200	200	200	200
	11400.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % MwSt	0,00	0	200	200	200	200
	11400.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	3.059,28	3.000	400	400	400	400
	11403.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	0,00	0	100	100	100	100
	11403.662700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	350,00	500	500	500	500	500
	11411.662700 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	1.689,50	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11411.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % MwSt	0,00	0	100	100	100	100
	11600.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	0,33	0	0	0	0	0
	11600.669000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11602.662200 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren u.a.	16.477,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11602.669000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	11900.662700 Versicherungserstattungen	578,00	0	0	0	0	0
	11900.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	12200.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	603,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % MwSt	0,00	0	500	500	500	500
	12200.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	863,74	700	0	0	0	0
	12203.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % MwSt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12203.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	1.217,00	1.500	0	0	0	0
	12300.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	53.248,74	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	12300.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	160,00	0	0	0	0	0
	12600.662700 Versicherungserstattungen	3.163,27	500	500	500	500	500
	21100.662700 Versicherungserstattungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	21100.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	349,23	200	0	0	0	0
	21100.662940 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haff-Grundschule	0,00	100	100	100	100	100
	21500.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	735,18	400	0	0	0	0
	21500.662950 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100
	25200.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % MwSt	0,00	0	100	100	100	100
	25200.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % MwSt	0,00	0	100	100	100	100
	25200.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	113,15	200	0	0	0	0
	25200.662960 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haffmuseum	46,49	100	100	100	100	100
	27201.662200 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren u.a.	146,50	100	100	100	100	100
	27201.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	0,00	0	300	300	300	300
	27201.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	2.185,50	600	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	27201.662985 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Bibliothek	0,00	100	100	100	100	100
	28100.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	2.539,52	0	0	0	0	0
	28100.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % MwSt	0,00	0	7.000	12.000	7.000	12.000
	28100.662935 Sonstige laufende Einzahlungen Wettbewerb Perotti	1.000,00	15.000	0	15.000	0	15.000
	28100.662970 Sonstige laufende Einzahlungen Haff-Sail	1.751,00	3.000	0	0	0	0
	28100.662980 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Heimatpflege	2.100,00	100	100	100	100	3.500
	28100.662983 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Perotti	200,00	30.000	100	30.000	100	30.000
	28100.662984 Sonstige laufende Einzahlungen Sponsoring Perotti	0,00	5.000	0	0	0	0
	28100.662986 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haff-Sail	1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.662987 Sonstige laufende Einzahlungen Sponsoring Haff-Sail	7.455,00	7.000	0	0	0	0
	35100.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	0,00	100	0	0	0	0
	36601.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	18,35	100	100	100	100	100
	36601.662990 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Freizeitzentrum	131,15	100	100	100	100	100
	42401.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	194,60	0	0	0	0	0
	42411.662700 Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	42411.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	987,85	800	0	0	0	0
	42411.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % MwSt	0,00	0	700	700	700	700
	53500.662500 Konzessionsabgaben	265.519,21	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	54100.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	2.600,92	1.000	0	0	0	0
	54102.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	190,40	0	0	0	0	0
	54600.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	570,00	500	0	0	0	0
	54800.665000 Einzahlungen für Vorsteuerüberhang	909,86	0	0	0	0	0
	55101.662945 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Grünanlagen	750,00	200	200	200	200	200
	55111.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % MwSt	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	55111.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	19.657,55	60.000	0	0	0	0
	57500.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % MwSt	0,00	0	500	500	300	300
	57500.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % MwSt	0,00	0	500	500	700	700
	57500.662900 Sonstige laufende Einzahlungen steuerfrei	39,92	0	0	0	0	0
	57500.662907 Weitere sonstige Einzahlungen aus Verkauf mit 7 % MwSt	130,83	600	0	0	0	0
	57500.662919 Weitere sonstige Einzahlungen aus Verkauf mit 19 % MwSt	5.698,28	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	57500.665000 Einzahlungen für Vorsteuerüberhang	-475,39	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>11.748.398,43</b>	<b>11.798.600</b>	<b>13.665.900</b>	<b>13.661.600</b>	<b>13.518.600</b>	<b>13.572.100</b>
10	– Personalauszahlungen	3.657.114,81	3.884.800	4.121.400	4.212.100	4.303.200	4.396.000
	11100.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	600,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.702110 Dienstbezüge Beamte	60.375,21	78.600	78.900	80.500	82.200	83.900
	11100.702190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Auszahlungen	480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.829,34	20.500	21.200	21.700	22.200	22.700
	11100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	425,84	400	400	500	600	700

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	11100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	738,50	800	800	900	1.000	1.100
	11100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.045,52	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	11100.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	100,00	100	2.400	2.500	2.600	2.700
	11103.702110 Dienstbezüge Beamte	11.381,43	12.000	0	0	0	0
	11103.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	8.900	9.100	9.300
	11103.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0	200	300	400	500
	11103.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	400	500	600	700
	11103.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	11103.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	432,00	500	0	0	0	0
	11104.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	29.292,95	24.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	11104.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.119,14	24.900	25.700	26.300	26.900	27.500
	11104.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	510,61	500	500	600	700	800
	11104.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	898,21	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11104.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.909,79	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
	11200.702110 Dienstbezüge Beamte	14.226,75	15.000	0	0	0	0
	11200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.173,58	84.900	140.700	143.600	146.500	149.500
	11200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	816,20	800	1.900	2.000	2.100	2.200
	11200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.634,88	3.200	5.300	5.500	5.700	5.900
	11200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.133,61	17.500	29.000	29.600	30.200	30.900
	11200.705000 Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.195,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	540,00	3.000	0	0	0	0
	11301.702110 Dienstbezüge Beamte	11.381,36	12.000	0	0	0	0
	11301.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	8.900	9.100	9.300
	11301.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0	200	300	400	500
	11301.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	400	500	600	700
	11301.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	11301.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	432,00	500	0	0	0	0
	11400.702110 Dienstbezüge Beamte	19.917,53	21.000	0	0	0	0
	11400.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.532,06	88.400	99.000	101.000	103.100	105.200
	11400.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.397,74	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	11400.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.687,24	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	11400.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.450,18	18.400	20.600	21.100	21.600	22.100
	11400.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	756,00	900	0	0	0	0
	11403.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	578.729,15	577.900	619.300	631.700	644.400	657.300
	11403.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.522,25	10.500	11.600	11.900	12.200	12.500
	11403.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.707,80	21.800	23.300	23.800	24.300	24.800
	11403.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	113.943,04	120.300	128.400	131.000	133.700	136.400
	11411.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.836,00	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	11411.702110 Dienstbezüge Beamte	64.320,98	69.100	68.200	69.600	71.000	72.500
	11411.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	360.581,71	394.400	403.200	411.300	419.600	428.000
	11411.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.391,20	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	11411.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.256,69	14.900	15.200	15.600	16.000	16.400
	11411.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	66.396,94	82.100	83.500	85.200	87.000	88.800
	11411.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.160,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	11600.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.836,00	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	11600.702110 Dienstbezüge Beamte	130.290,41	128.700	129.900	132.500	135.200	138.000
	11600.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.963,75	120.200	124.400	126.900	129.500	132.100
	11600.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.194,17	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	11600.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.240,06	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	11600.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.382,20	25.000	25.800	26.400	27.000	27.600
	11600.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.320,00	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
	11602.702110 Dienstbezüge Beamte	40.935,06	44.300	44.600	45.500	46.500	47.500
	11602.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.063,85	79.300	84.000	85.700	87.500	89.300
	11602.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	745,23	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	11602.702290 Dienstbezüge Arbeitnehmer - sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	11602.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.805,15	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	11602.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.196,64	16.500	17.400	17.800	18.200	18.600
	11602.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.160,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	11900.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.844,86	27.700	28.400	29.000	29.600	30.200
	11900.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	408,10	600	600	700	800	900
	11900.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	989,73	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	11900.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.757,82	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500
	12102.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	2.730,00	6.400	0	2.700	0	0
	12102.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.189,60	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
	12102.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88,72	200	200	300	400	500
	12102.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	466,73	300	300	400	500	600
	12102.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.860,83	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	12200.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	350,00	700	700	700	700	700
	12200.702110 Dienstbezüge Beamte	44.994,98	13.800	0	0	0	0
	12200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	153.492,11	199.200	216.000	220.400	224.900	229.400
	12200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.471,04	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
	12200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.473,08	7.500	8.200	8.400	8.600	8.800
	12200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.720,73	41.500	44.800	45.700	46.700	47.700
	12200.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.052,00	2.300	0	0	0	0
	12203.702110 Dienstbezüge Beamte	38.332,75	43.500	43.800	44.700	45.600	46.600
	12203.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.520,75	63.800	64.100	65.400	66.800	68.200
	12203.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.333,84	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	12203.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.258,74	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	12203.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.173,05	13.300	13.300	13.600	13.900	14.200
	12203.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.700,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	12300.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.181,55	63.200	65.300	66.700	68.100	69.500
	12300.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	953,18	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	12300.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.066,61	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	12300.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.276,84	13.200	13.600	13.900	14.200	14.500
	12600.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	8.069,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12600.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.970,06	23.200	20.000	20.400	20.900	21.400
	12600.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	361,97	500	400	500	600	700
	12600.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	685,29	900	800	900	1.000	1.100
	12600.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.070,13	4.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	12600.705000 Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.985,39	5.000	3.000	2.000	4.500	4.500
	21100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.588,39	29.400	30.100	30.800	31.500	32.200
	21100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	585,54	600	600	700	800	900
	21100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.065,77	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	21100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.400,19	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
	21500.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.864,51	21.700	22.400	22.900	23.400	23.900
	21500.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	443,59	400	500	600	700	800
	21500.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	741,99	900	900	1.000	1.100	1.200
	21500.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.658,21	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	25200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.087,47	35.300	36.700	37.500	38.300	39.100
	25200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	479,07	700	700	800	900	1.000
	25200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.169,38	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	25200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.784,14	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	25202.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.391,00	28.200	29.100	29.700	30.300	31.000
	25202.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	558,92	600	600	700	800	900
	25202.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.021,08	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	25202.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.148,46	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	27201.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.020,27	39.800	39.500	40.300	41.200	42.100
	27201.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	603,28	800	800	900	1.000	1.100
	27201.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.323,62	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	27201.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.563,97	8.300	8.200	8.400	8.600	8.800
	28100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.993,03	93.000	106.100	108.300	110.500	112.800
	28100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.725,38	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	28100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.416,86	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	28100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.820,76	19.400	22.000	22.500	23.000	23.500
	35100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.206,24	53.700	56.800	58.000	59.200	60.400
	35100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.089,45	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	35100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.120,81	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	35100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.584,77	11.200	11.800	12.100	12.400	12.700
	35100.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.620,00	0	0	0	0	0
	36101.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.376,69	67.400	69.400	70.800	72.300	73.800
	36101.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.311,73	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	36101.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.395,55	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	36101.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.009,13	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
	36601.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.248,27	69.500	96.400	98.400	100.400	102.500
	36601.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.020,26	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	36601.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.489,89	2.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	36601.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.612,50	14.500	20.000	20.400	20.900	21.400
	36601.706200 Auszahlungen für Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	350,00	0	0	0	0	0
	42411.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	4.962,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42411.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.552,07	48.500	51.700	52.800	53.900	55.000
	42411.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	798,46	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	42411.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.875,33	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	42411.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.548,57	10.100	10.700	11.000	11.300	11.600
	51100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	135.857,06	116.100	118.300	120.700	123.200	125.700
	51100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.017,51	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	51100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.391,46	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	51100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.794,91	24.200	24.600	25.100	25.700	26.300
	51103.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.012,29	9.800	9.800	10.000	10.200	10.500
	51103.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	184,53	200	200	300	400	500
	51103.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	372,47	400	400	500	600	700
	51103.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.894,38	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	54100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.080,74	106.000	113.600	115.900	118.300	120.700
	54100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.667,89	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	54100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.802,78	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	54100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.175,91	22.100	23.600	24.100	24.600	25.100
	54800.702110 Dienstbezüge Beamte	2.368,09	800	0	0	0	0
	54800.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.846,26	43.700	48.300	49.300	50.300	51.400
	54800.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	736,35	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	54800.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.397,58	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	54800.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.616,91	9.100	10.100	10.400	10.700	11.000
	54800.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	108,00	200	0	0	0	0
	55300.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.329,12	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	55300.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	83,84	100	100	200	300	400
	55300.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	161,26	200	200	300	400	500
	55300.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	808,71	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	57301.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.190,11	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	57301.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65,96	100	100	200	300	400
	57301.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47,23	100	100	200	300	400
	57301.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	212,54	500	600	700	800	900
	57500.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	119.178,55	114.700	130.200	132.900	135.600	138.400
	57500.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.093,74	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	57500.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.330,79	4.400	4.900	5.000	5.100	5.300
	57500.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.438,96	23.900	27.000	27.600	28.200	28.800
11	– Versorgungsauszahlungen	333.049,67	347.800	396.500	408.800	421.400	434.400
	11100.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	44.181,39	46.300	69.100	71.200	73.400	75.700
	11103.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	3.529,49	3.700	0	0	0	0
	11200.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	126.204,76	136.100	206.600	212.900	219.400	226.100

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	11200.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	16.520,00	17.000	23.900	24.700	25.500	26.300
	11301.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	3.529,49	3.700	0	0	0	0
	11400.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	6.176,60	6.500	0	0	0	0
	11411.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	23.569,94	24.700	17.500	18.100	18.700	19.300
	11600.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	48.520,38	50.900	48.200	49.700	51.200	52.800
	11602.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	15.727,08	16.500	15.600	16.100	16.600	17.100
	12200.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	23.467,23	24.600	0	0	0	0
	12203.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	16.892,35	16.500	15.600	16.100	16.600	17.100
	35100.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	3.495,84	0	0	0	0	0
	54800.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	1.235,12	1.300	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.825,29	1.973.500	2.010.300	1.898.800	1.823.200	1.835.800
	11200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22.700,85	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	11400.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	7.484,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11400.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.578,94	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11400.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	562,00	100	100	100	100	100
	11400.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	200	200	200	200	200
	11400.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	33,41	300	300	300	300	300
	11400.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	0,00	100	0	0	0	0
	11400.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	383,95	400	400	400	400	400
	11400.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.935,00	35.200	15.000	500	500	500
	11403.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.848,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11403.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	119,00	500	500	500	500	500
	11403.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	64,02	100	100	100	100	100
	11403.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	35.192,83	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11403.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.114,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.276,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	440,09	600	600	600	600	600
	11403.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	598,24	800	800	800	800	800
	11403.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	484,41	500	500	500	500	500
	11411.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	231.311,39	265.400	250.700	260.000	260.000	265.000
	11411.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	180.508,00	277.800	249.000	269.000	279.000	279.000
	11411.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	162.009,37	163.600	178.200	180.000	180.000	180.000
	11411.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	2.511,62	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	11411.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	200	200	200	200
	11411.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,46	500	200	200	200	200
	11411.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.142,20	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	11411.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	657,65	500	300	300	300	300
	11411.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	8,63	90.000	80.000	0	0	0
	11411.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.834,98	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	12102.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	701,01	700	0	500	0	0
	12102.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.138,04	12.600	0	3.500	0	0
	12200.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	12200.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	12200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.828,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12203.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	12203.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.079,57	700	700	700	700	700
	12203.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23.285,02	35.000	0	0	0	0
	12300.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	12600.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.175,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	895,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	62.269,40	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12600.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.271,98	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.702,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	10.026,63	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12600.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	658,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.237,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	21100.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	519,82	400	500	400	400	400
	21100.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.189,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	5.337,58	5.500	5.800	4.000	4.000	4.000
	21100.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	387,31	400	600	500	500	500
	21100.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	133,85	200	200	200	200	200
	21100.724500 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.293,24	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.724600 Auszahlungen für Lernmittel	3.695,87	4.700	4.700	4.600	4.600	4.600
	21100.724610 Auszahlungen für Lernmittel (Elternbeiträge)	9.463,81	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	21100.724800 Auszahlungen für sonstige bezogene Leistungen- Wandertag	3.804,00	4.000	4.400	4.200	4.200	4.200

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	21100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100,00	200	100	100	100	100
	21100.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	15.875,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21500.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	945,80	500	500	500	500	500
	21500.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.434,40	11.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	21.737,21	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21500.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.897,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21500.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	337,03	400	400	400	400	400
	21500.724500 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.056,84	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	21500.724600 Auszahlungen für Lernmittel	925,05	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.724610 Auszahlungen für Lernmittel (Elternbeiträge)	9.444,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21500.724800 Auszahlungen für sonstige bezogene Leistungen- Wandertag	3.085,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	128,00	400	400	400	400	400
	21500.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	38.059,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	25200.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	25200.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51,32	100	100	100	100	100
	25200.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	125,56	500	500	500	500	500
	25200.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	25200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	27201.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	27201.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	3.498,34	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	27201.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	183,26	200	200	200	200	200
	27201.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	100	0	100
	27201.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	59,74	0	0	0	0	0
	27201.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	847,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	411,26	300	300	300	300	300
	28100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.513,05	16.000	30.000	16.000	15.000	16.000
	36601.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	44,80	200	200	200	200	200
	36601.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.169,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100
	36601.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.955,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42102.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	22,40	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	42102.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	86,30	0	0	0	0	0
	42102.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.777,50	0	1.700	0	1.700	0
	42401.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	420,12	500	400	400	400	400
	42401.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,97	100	100	100	100	100
	42401.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	42401.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	123,74	100	100	100	100	100
	42411.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.907,42	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	42411.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	2.133,70	5.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	42411.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	48,37	200	200	200	200	200
	42411.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	2.792,23	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42411.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	407,25	200	1.500	500	500	500
	42411.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,59	100	100	100	100	100
	42411.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	320,40	400	400	400	400	400
	42411.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	122,19	200	300	300	300	300
	42411.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42411.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	38,83	100	100	100	100	100
	42411.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	49.500,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	51100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.263,04	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	57.880,49	67.000	67.000	50.000	50.000	50.000
	54100.723105 Auszahlungen für Unterhaltung für Containerstandplätze	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.723380 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	318.551,05	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54100.723382 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und (Erschließungsmaßnahmen)	0,00	0	82.500	82.500	0	0
	54100.723385 Auszahlungen für Unterhaltung Poller	1.328,31	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.723395 Auszahlungen für beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,45	1.000	500	500	500	500
	54100.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	181,89	0	0	0	0	0
	54100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	146,97	1.200	500	500	500	500
	54102.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.441,84	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	54102.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	30.920,50	46.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	54102.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.886,72	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	54600.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	1.500	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54600.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	81,93	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54600.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	800,00	800	800	800	800	800
	54600.723380 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.332,97	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54600.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.281,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54800.722007 Auszahlungen für Wasser und Abwasser mit 7 % MwSt	1.768,25	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	54800.722019 Auszahlungen für Energie, Abfall mit 19 % MwSt	5.612,14	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	54800.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	3.002,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54800.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	2.352,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54800.723310 Auszahlungen für Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	14.454,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54800.723619 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % MwSt	182,45	500	300	300	300	300
	54800.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,88	0	0	0	0	0
	54800.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800,74	300	300	300	300	300
	54800.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	66,66	100	100	100	100	100
	54800.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
	55101.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.793,49	4.000	6.000	6.000	6.000	7.000
	55101.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	5.067,36	3.000	6.000	4.000	6.000	4.000
	55101.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	50.501,48	74.300	75.000	80.000	85.000	90.000
	55101.723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	532,42	2.000	5.000	3.000	2.000	3.000
	55101.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
	55101.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120,48	100	100	100	100	100
	55101.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	999,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55111.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	14.705,81	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	55200.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	55200.725440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl. (WBV)	101.150,51	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55300.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	9.750,53	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	55300.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	130.944,58	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	57100.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	57100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	57500.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	659,36	100	100	100	100	100
	57500.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	302,56	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57500.725900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	982,09	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	57500.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.333,20	6.900	11.500	8.000	7.500	7.500
	57500.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	210,00	1.600	1.800	8.000	1.800	5.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.014.877,85	4.394.600	5.046.100	4.942.300	4.942.300	4.939.700
	12200.741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.177,04	12.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	21500.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	8.534,74	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	28100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	230.750,00	240.000	240.000	240.000	240.000	243.500
	33101.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36101.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	11.205,49	0	0	0	0	0
	36102.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	416,40	0	0	0	0	0
	36601.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42102.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.311,36	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	42401.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51103.741300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen	16.984,01	151.000	120.500	16.700	16.700	16.600
	51103.741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des SSV an private Unternehmen, soweit nicht aktivierungspflichtig	45.632,68	0	0	0	0	0
	51103.741591 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des SSV an den sonstigen privaten Bereich, soweit nicht aktivierungspflichtig	28.183,10	0	0	0	0	0
	57100.741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.909,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / und GV (LK)	0,00	0	0	0	0	0
	61100.743100 Gewerbesteuerumlage	183.557,77	192.500	175.000	175.000	175.000	175.000
	61100.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	3.276.899,99	3.584.300	4.276.100	4.276.100	4.276.100	4.276.100
	61100.744215 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Altfehlbetragsumlage)	147.315,67	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	904.526,26	1.095.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
	36101.756190 Auszahlung Kostenbeteiligung nach SGB VIII an Sonstige (innerhalb von Einrichtungen)	862.734,54	1.046.000	992.000	992.000	992.000	992.000
	36102.756290 Auszahlung Kostenbeteiligung nach SGB VIII an Sonstige (außerhalb von Einrichtungen)	41.791,72	49.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.682,14	32.000	31.500	29.200	28.100	26.400
	61100.779100 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	7.562,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61200.774710 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen	2.664,33	5.100	1.000	700	1.600	1.800
	61200.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	6.346,74	5.800	5.300	4.700	4.100	3.400
	61200.775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen / Landesbanken	17.460,34	16.100	14.700	13.300	11.900	10.700
	61200.779900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken - Negativzinsen	648,73	0	500	500	500	500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	555.387,80	658.400	645.700	643.400	588.400	638.700
	11100.769200 Verfügungsmittel	1.283,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	19.750,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11103.769300 Repräsentationen	1.614,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	11103.769995 Sonstige Auszahlungen - Städtepartnerschaft	1.250,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11200.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.752,38	28.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	11200.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.700,19	4.500	7.000	4.500	4.500	4.500
	11200.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	11200.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	803,82	300	300	300	300	300
	11200.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.994,43	16.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	11400.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.459,91	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	11400.762200 Leasing	2.389,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11400.762400 Datenverarbeitung	45.086,03	54.900	52.500	52.500	52.500	52.500
	11400.763100 Büromaterial	4.755,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11400.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	9.551,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11400.763300 Porto und Versandkosten	19.593,64	16.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	11400.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	8.154,99	9.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	11400.764110 Gebäudeversicherungen	702,22	700	700	700	700	700
	11400.764120 Kfz-Versicherungen	2.058,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11400.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.144,70	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
	11400.768200 Kraftfahrzeugsteuer	480,00	600	600	600	600	600
	11403.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.138,22	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11403.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
	11403.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	816,84	1.100	900	900	900	900
	11403.764110 Gebäudeversicherungen	682,30	700	700	700	700	700
	11403.764120 Kfz-Versicherungen	5.707,08	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11403.768130 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	823,76	900	900	900	900	900
	11403.768200 Kraftfahrzeugsteuer	2.404,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.700
	11411.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.017,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11411.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	554,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.406,20	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	11411.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.110,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	327,51	500	500	500	500	500
	11411.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	672,93	0	0	0	0	0
	11411.764110 Gebäudeversicherungen	40.095,02	39.200	41.000	42.000	42.000	42.000
	11411.768110 Grundsteuer B an Dritte	0,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	11411.768130 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.417,51	800	0	0	0	0
	11600.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.463,07	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	11602.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	59,70	300	300	300	300	300
	11602.763700 Bankgebühren	1.905,32	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	11900.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	25.870,94	25.000	28.500	20.000	20.000	20.000
	11900.764130 Haftpflichtversicherungen	6.517,94	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	11900.764140 Unfallversicherungen	28.133,66	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	11900.764150 Rechtsschutzversicherungen	3.212,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11900.764190 Sonstige Versicherungen	395,79	800	800	800	800	800
	11900.769400 Auszahlungen für Schadensfälle	2.329,43	0	0	0	0	0
	12102.763100 Büromaterial	0,00	600	0	200	0	0
	12102.763300 Porto und Versandkosten	0,00	6.000	0	1.500	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	12102.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	100	0	0
	12102.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	347,43	800	0	500	0	0
	12200.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	102,00	400	400	400	400	400
	12200.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	12200.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75,01	100	100	100	100	100
	12200.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178,64	200	200	200	200	200
	12200.763100 Büromaterial	62,00	100	100	100	100	100
	12200.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100
	12200.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	111,00	200	200	200	200	200
	12200.769920 Sonstige Auszahlungen - Touristenfischereischein	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,95	300	300	300	300	300
	12203.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.013,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12203.763100 Büromaterial	293,22	0	0	0	0	0
	12203.763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	35.000	25.000	25.000	25.000
	12300.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	265,02	500	200	200	200	200
	12600.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.898,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.761320 Auszahlungen für Verpflegungsmehraufwendungen	892,94	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56,75	0	0	0	0	0
	12600.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	498,08	500	500	500	500	500
	12600.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	384,03	400	400	400	400	400
	12600.763100 Büromaterial	140,16	300	300	300	300	300
	12600.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	200	200	200	200	200
	12600.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.079,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12600.764120 Kfz-Versicherungen	3.417,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	12600.764140 Unfallversicherungen	18.794,71	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	12600.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	723,60	800	800	800	800	800
	12600.768200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	12600.769500 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
	12600.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.756,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.593,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21100.762400 Datenverarbeitung	680,13	600	800	800	800	800
	21100.763100 Büromaterial	598,40	400	400	400	400	400
	21100.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	21100.763300 Porto und Versandkosten	281,31	400	300	300	300	300
	21100.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	881,74	900	900	900	900	900
	21100.763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	47,29	100	100	100	100	100
	21100.764140 Unfallversicherungen	25.924,91	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	21100.769940 Sonstige Auszahlungen - Spende Haff-Grundschule	0,00	100	100	100	100	0
	21500.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.220,09	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.762400 Datenverarbeitung	1.869,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21500.763100 Büromaterial	798,17	800	800	800	800	800
	21500.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	21500.763300 Porto und Versandkosten	563,89	600	700	700	700	700
	21500.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.535,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21500.764140 Unfallversicherungen	24.739,20	24.800	25.200	25.200	25.200	25.200
	21500.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	4,38	0	0	0	0	0
	21500.769950 Sonstige Auszahlungen - Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100
	25200.764190 Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	25200.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100
	25200.769960 Sonstige Auszahlungen - Spende Hafnmuseum	0,00	100	100	100	100	100
	27201.762400 Datenverarbeitung	571,32	600	600	600	600	600
	27201.763100 Büromaterial	817,99	800	800	800	800	800
	27201.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	171,00	300	300	300	300	300
	27201.764110 Gebäudeversicherungen	750,00	900	900	900	900	900
	27201.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,89	200	200	200	200	200
	27201.769985 Sonstige Auszahlungen - Spende Bibliothek	0,00	100	100	100	100	100
	28100.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74,40	900	500	500	500	500
	28100.763800 Transportkosten	1.167,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	28100.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	403,00	500	500	500	500	500
	28100.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	169,48	100	100	100	100	100
	28100.769935 Sonstige Auszahlungen - Wettbewerb Perotti	66,94	50.000	100	50.000	100	50.000
	28100.769970 Sonstige Auszahlungen - Haff-Sail	20.055,02	21.000	31.000	21.000	21.000	21.000
	28100.769980 Sonstige Auszahlungen - Spende Heimatpflege	0,00	100	100	100	100	100
	35100.762400 Datenverarbeitung	3.996,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35100.763700 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	36601.762400 Datenverarbeitung	20,96	100	100	100	100	100
	36601.763100 Büromaterial	364,21	500	500	500	500	500
	36601.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	569,11	700	700	700	700	700
	36601.769990 Sonstige Auszahlungen - Spende FZ	0,00	100	100	100	100	100
	42401.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	592,95	600	600	600	600	600
	42411.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	161,84	200	200	200	200	200
	42411.761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
	42411.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	723,50	700	700	700	700	700
	42411.763100 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
	42411.764110 Gebäudeversicherungen	2.936,08	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	42411.764120 Kfz-Versicherungen	250,94	300	300	300	300	300
	42411.764190 Sonstige Versicherungen	0,00	3.200	0	0	0	0
	51100.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	7.720,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51103.763790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	1.510,37	2.500	800	700	100	0
	53802.764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleineinleiterabgabe	2.791,62	2.600	2.800	2.700	2.700	2.700
	54102.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000,00	0	0	0	0	0
	54600.762400 Datenverarbeitung	141,02	500	500	500	500	500
	54600.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	579,75	600	600	600	600	600
	54800.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42,02	300	100	100	100	100
	54800.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.704,73	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	54800.762400 Datenverarbeitung	0,00	3.200	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54800.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % MwSt	160,00	300	200	200	200	200
	54800.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43,00	500	100	100	100	100
	54800.764110 Gebäudeversicherungen	124,61	0	0	0	0	0
	54800.765000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	977,79	0	0	0	0	0
	55101.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	55101.764110 Gebäudeversicherungen	124,61	200	200	200	200	200
	55111.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	474,08	1.000	500	500	500	500
	55111.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	3.000	4.000	2.000	2.000
	55111.764140 Unfallversicherungen	5.864,99	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	55300.764110 Gebäudeversicherungen	421,55	500	500	500	500	500
	55300.764140 Unfallversicherungen	64,31	0	0	0	0	0
	57100.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	200	0	200
	57500.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	300	500	300
	57500.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.823,87	13.900	13.300	13.300	13.300	13.300
	57500.762400 Datenverarbeitung	3.049,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	57500.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % MwSt	160,00	300	300	300	300	300
	57500.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.763100 Büromaterial	236,00	500	500	500	500	500
	57500.763300 Porto und Versandkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.763600 Öffentlichkeitsarbeit mit 19 % MwSt	21.367,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57500.763607 Öffentlichkeitsarbeit mit 7 % MwSt	0,00	200	0	200	0	200
	57500.763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	283,85	300	300	300	300	300
	57500.763907 Sonstige Geschäftsauszahlungen mit 7 % MwSt	0,00	100	100	100	100	100
	57500.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.351,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	57500.765000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	187,60	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.289.463,82</b>	<b>12.386.100</b>	<b>13.279.500</b>	<b>13.162.600</b>	<b>13.134.600</b>	<b>13.299.000</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>458.934,61</b>	<b>-587.500</b>	<b>386.400</b>	<b>499.000</b>	<b>384.000</b>	<b>273.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.411.014,50</b>	<b>4.533.800</b>	<b>5.044.800</b>	<b>4.257.600</b>	<b>2.050.600</b>	<b>816.600</b>
	11411.681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	56.700	53.000	14.900	0	0
	11411.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	518.147,71	184.500	2.819.800	2.157.000	0	0
	12600.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	116.700	50.000	150.000	0
	12600.681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)	0,00	0	116.700	50.000	150.000	0
	42411.681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	11.100	0	0	0
	42411.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	31.200	26.700	0	0	0
	54100.681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	47.000	84.700	0	0	0
	54100.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	8.293,98	497.600	363.400	397.100	460.000	0
	54100.681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)	3.225,00	4.500	0	214.000	474.000	0
	54100.681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	76.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54100.681679 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55101.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	3.637,12	2.875.900	636.100	0	0	0
	55101.681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)	0,00	37.700	0	0	0	0
	55200.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	558.000	0	0
	61200.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	877.710,69	722.700	816.600	816.600	816.600	816.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.077,18	390.000	377.500	220.000	220.000	134.900
	54100.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	6.077,18	390.000	355.000	220.000	220.000	134.900
	55101.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	22.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	497.245,50	1.150.500	5.400.300	300.500	310.000	300.000
	11400.685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	15,00	0	0	0	0	0
	11403.685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	0	0	0
	11411.685110 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	497.130,50	200.000	5.334.300	300.000	300.000	300.000
	11411.685210 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	950.000	50.000	0	0	0
	12600.685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	15.000	500	10.000	0
	21100.685720 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	55101.685110 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.914.337,18</b>	<b>6.074.300</b>	<b>10.822.600</b>	<b>4.778.100</b>	<b>2.580.600</b>	<b>1.251.500</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.661.398,38	5.554.200	5.587.000	5.313.900	2.872.900	1.564.400
	11400.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.635,02	8.700	1.000	7.000	1.000	1.000
	11400.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.433,24	700	0	0	0	0
	11400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	4.030,13	22.700	18.000	5.000	5.000	5.000
	11403.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.199,99	1.000	34.800	1.000	800	1.000
	11403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	2.201,81	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	11411.785110 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	11411.785210 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	4.940,72	100	100	100	100	100
	11411.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.001.875,82	523.000	3.231.500	2.354.700	6.000	6.000
	11411.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	3.383,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11411.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.692,29	8.500	20.000	3.000	3.000	3.000
	11411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	2.743,20	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	8.500	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	12600.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	225,01	33.000	350.000	205.000	450.000	0
	12600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	14.621,77	19.900	4.300	2.500	2.500	2.500
	21100.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	500	500	500	500	500
	21100.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	6.585,41	16.000	13.400	12.000	12.000	6.600
	21500.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	500	500	2.000	2.000	2.000
	21500.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.091,18	0	0	0	0	0
	21500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	15.265,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	25200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	141,99	500	300	200	200	0
	27201.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	100	0	0	0
	27201.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	1.274,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	1.474,63	1.800	2.200	3.800	1.800	1.800
	42401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	1.524,15	700	500	500	500	500
	42411.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	11.000,71	46.000	55.600	500	500	500
	42411.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	42411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	202,95	1.800	800	500	500	500
	51103.784410 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-42.649,79	235.800	245.400	176.700	4.400	0
	54100.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	483.463,96	1.584.500	1.178.000	1.822.600	2.081.800	1.483.900
	54600.784120 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.800	2.800	0	0	0
	54600.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.852,10	181.900	8.400	27.000	249.800	0
	54800.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	54800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55101.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	117.304,26	2.758.000	263.000	3.000	3.000	3.000
	55101.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.637,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55111.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	5.747,70	0	0	0	0	0
	55200.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	60.000	60.000	640.000	0	0
	57500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	1.500,00	3.000	300	300	500	500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.661.398,38</b>	<b>5.554.200</b>	<b>5.587.000</b>	<b>5.313.900</b>	<b>2.872.900</b>	<b>1.564.400</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>252.938,80</b>	<b>520.100</b>	<b>5.235.600</b>	<b>-535.800</b>	<b>-292.300</b>	<b>-312.900</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>711.873,41</b>	<b>-67.400</b>	<b>5.622.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>91.700</b>	<b>-39.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	217.547,83	236.700	219.600	175.000	145.400	153.900
	61200.792530 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	76.965,42	81.000	81.600	82.200	82.800	83.400

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	61200.792920 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	84.434,55	0	0	0	0	0
	61200.792930 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	56.147,86	155.700	138.000	92.800	62.600	70.500
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-217.547,83</b>	<b>-236.700</b>	<b>-219.600</b>	<b>-175.000</b>	<b>-145.400</b>	<b>-153.900</b>
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>91.801,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>586.126,88</b>	<b>-304.100</b>	<b>5.402.400</b>	<b>-211.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>-193.700</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	241.386,78	-824.200	166.800	324.000	238.600	119.200
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	241.387	-582.813	-416.013	-92.013	146.587
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	241.386,78	-582.813	-416.013	-92.013	146.587	265.787
	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]	0,00	0	0	0	0	0
	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]	0,00	0	0	0	0	0

## 17. Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Bürgermeister	Zentrale Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Personalange- legenheiten	Organisation
		Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.889.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.706.800	10.400	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	200	200	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.600	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.900	58.200	200	0	0	0	200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.800	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.500	47.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.836.800	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>20.305.300</b>	<b>115.800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.239.400	592.100	504.300	111.600	11.100	71.600	298.900	11.100
12	- Versorgungsaufwendungen	151.800	54.900	54.900	69.100	0	0	-14.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.300	22.500	21.500	0	0	0	21.500	0
14	- Abschreibungen	2.154.400	35.500	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.046.100	35.000	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.028.000	1.028.000	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.500	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.160.700	63.500	62.500	1.500	23.000	0	38.000	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>15.812.200</b>	<b>1.831.500</b>	<b>643.200</b>	<b>182.200</b>	<b>34.100</b>	<b>71.600</b>	<b>344.200</b>	<b>11.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>4.493.100</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-643.000</b>	<b>-182.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>-71.600</b>	<b>-344.000</b>	<b>-11.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>4.493.100</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-643.000</b>	<b>-182.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>-71.600</b>	<b>-344.000</b>	<b>-11.100</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Soziales und Jugend	Tageseinrichtungen	Tagespflege	Gestaltung Umwelt	Kommunale Wirtschaftsförderung	zentrale Finanzleistungen	Beteiligungen	2 Kämmerei und Hauptamt
		Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.400	10.400	0	0	0	0	0	216.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	200	100	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	436.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	54.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000	58.000	0	0	0	0	0	201.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	1.800
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	47.000	47.000	300
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	377.400
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>68.600</b>	<b>68.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>1.288.200</b>
11	- Personalaufwendungen	87.800	87.800	0	0	0	0	0	1.271.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	63.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	495.600
14	- Abschreibungen	35.500	35.500	0	0	0	0	0	494.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	35.000	35.000	0	0	289.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.028.000	992.000	36.000	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	334.900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.151.300</b>	<b>1.115.300</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.949.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.082.700</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>-1.661.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.082.700</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>-1.661.000</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Zentrale Verwaltung	Zentrale Dienste	Finanzen	Zahlungsab- wicklung	Schule und Kultur	Haff- Grundschule Ueckermünde	Regionale Schule Ueckermünde	Haffmuseum
		Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	61.300	61.300	0	0	34.800	13.000	9.400	2.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	800	100	0	22.400	9.600	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	0	0	20.900	200	400	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	0	3.900	180.000	40.000	140.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300	0	0	300	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.800	800	0	20.000	9.200	100	100	300
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>91.100</b>	<b>66.800</b>	<b>100</b>	<b>24.200</b>	<b>267.300</b>	<b>62.900</b>	<b>159.900</b>	<b>8.700</b>
11	- Personalaufwendungen	573.500	125.300	294.700	153.500	334.100	38.200	28.500	46.400
12	- Versorgungsaufwendungen	63.800	0	48.200	15.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	0	0	178.500	44.000	97.100	1.600
14	- Abschreibungen	139.100	138.100	0	1.000	163.100	50.200	109.700	2.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	268.700	19.200	9.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	171.900	126.600	30.000	15.300	101.000	31.000	33.000	400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>973.300</b>	<b>415.000</b>	<b>372.900</b>	<b>185.400</b>	<b>1.045.400</b>	<b>182.600</b>	<b>277.800</b>	<b>51.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-882.200</b>	<b>-348.200</b>	<b>-372.800</b>	<b>-161.200</b>	<b>-778.100</b>	<b>-119.700</b>	<b>-117.900</b>	<b>-42.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-882.200</b>	<b>-348.200</b>	<b>-372.800</b>	<b>-161.200</b>	<b>-778.100</b>	<b>-119.700</b>	<b>-117.900</b>	<b>-42.400</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Stadtarchiv	Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Förderung von Trägern der	Einrichtungen der Kinder- und	Gesundheit und Sport	Förderung des Sports
		Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	10.000	5.200	0	5.200	114.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	14.000	5.800	0	5.800	12.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	16.000	0	16.000	200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	1.800	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	500	8.200	200	0	200	700	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>32.200</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>129.100</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	36.900	50.000	134.100	121.900	0	121.900	71.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	30.300	4.300	0	4.300	106.000	1.700
14	- Abschreibungen	0	500	0	15.400	0	15.400	170.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	240.000	13.500	6.000	7.500	7.000	6.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	2.900	33.700	1.400	0	1.400	5.500	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>36.900</b>	<b>58.900</b>	<b>438.100</b>	<b>156.500</b>	<b>6.000</b>	<b>150.500</b>	<b>360.700</b>	<b>7.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-36.900</b>	<b>-55.300</b>	<b>-405.900</b>	<b>-129.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-123.300</b>	<b>-231.600</b>	<b>-7.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-36.900</b>	<b>-55.300</b>	<b>-405.900</b>	<b>-129.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-123.300</b>	<b>-231.600</b>	<b>-7.700</b>

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sportstätten	Strände	Gestaltung Umwelt	Kombinierte Versorgung	Festsetzung der Abwasse- rabgabe	Stadtwald und unbewirtschaf- teter Wald	Friedhofs- und Bestattungswe- sen	Tourismus
		Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	30.200	84.200	1.000	0	0	0	600	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	412.700	0	2.800	0	109.900	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	11.800	0	0	10.600	0	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	1.500	0	0	0	1.100	400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.800	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	700	346.500	280.000	0	60.000	0	6.500
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>30.200</b>	<b>98.900</b>	<b>773.500</b>	<b>280.000</b>	<b>2.800</b>	<b>70.600</b>	<b>111.600</b>	<b>308.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	71.400	170.600	0	0	0	6.000	164.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	103.600	181.800	0	0	24.000	142.000	15.800
14	- Abschreibungen	55.800	115.000	5.800	0	0	0	4.500	1.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	600	4.900	55.100	0	2.800	9.500	500	42.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>58.100</b>	<b>294.900</b>	<b>413.300</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>33.500</b>	<b>153.000</b>	<b>224.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-27.900</b>	<b>-196.000</b>	<b>360.200</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>-41.400</b>	<b>84.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-27.900</b>	<b>-196.000</b>	<b>360.200</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>-41.400</b>	<b>84.500</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3	Zentrale	Bauhof	Zentrales	Rechtsangele-	Wahlen und	Ordnungsange-	Personenstands
		Bau- und	Verwaltung		Grundstücks-	genheiten	sonstige	legenheiten	wesen,
		Ordnungsamt			und		Abstimmungen		Einwohnerwe-
Betrag in Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	918.100	168.100	0	155.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.200	87.500	0	8.300	200	0	11.700	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.200	391.600	2.000	389.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.100	21.800	0	11.300	0	0	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.459.400	5.459.200	2.000	5.386.600	100	0	1.500	1.500
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.435.000</b>	<b>6.128.200</b>	<b>4.000</b>	<b>5.951.100</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>68.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.375.800	1.933.300	782.600	582.600	36.000	7.300	273.800	127.400
12	- Versorgungsaufwendungen	33.100	33.100	0	17.500	0	0	0	15.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.200	892.700	46.000	758.900	0	0	7.200	800
14	- Abschreibungen	1.624.700	248.700	30.300	162.900	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.500	3.000	0	0	0	0	3.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	762.300	731.400	19.200	566.700	70.600	0	2.300	37.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.401.600</b>	<b>3.842.200</b>	<b>878.100</b>	<b>2.088.600</b>	<b>106.600</b>	<b>7.300</b>	<b>286.300</b>	<b>181.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.033.400</b>	<b>2.286.000</b>	<b>-874.100</b>	<b>3.862.500</b>	<b>-106.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-268.100</b>	<b>-112.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	19.800	19.800	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.033.400</b>	<b>2.305.800</b>	<b>-854.300</b>	<b>3.862.500</b>	<b>-106.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-268.100</b>	<b>-112.600</b>

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Verkehrsange- legenheiten	Brandschutz	Soziales und Jugend	Wohngeld	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planungs- und	Städtebau- fö- rderung	Gemeinde- straßen
		Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	12.800	0	0	750.000	0	0	552.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	200	0	0	420.700	4.000	0	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	19.600	0	0	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	0	0	116.300	200	0	91.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	52.000	15.500	0	0	200	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>52.100</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.306.800</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>805.400</b>
11	- Personalaufwendungen	82.700	40.900	71.900	71.900	370.600	149.700	12.500	143.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	79.700	0	0	589.500	20.000	0	255.500
14	- Abschreibungen	0	55.500	0	0	1.376.000	0	0	1.000.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	120.500	0	120.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	200	35.100	5.100	5.100	25.800	15.000	800	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>83.000</b>	<b>211.200</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>2.482.400</b>	<b>184.700</b>	<b>133.800</b>	<b>1.400.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-30.900</b>	<b>-177.200</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-1.175.600</b>	<b>-180.500</b>	<b>-133.800</b>	<b>-594.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	19.800	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-30.900</b>	<b>-177.200</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-1.195.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-133.800</b>	<b>-594.700</b>

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Straßenreini- gung, Winterdienst	Parkplätze	Stadthafen	Parkanlagen und Spielplätze	Öffentliche Gewässer und Gewässer- schutz	Märkte	4 Allgemeine Finanzwirt- schaft	zentrale Finanzleistun- gen
		Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	5.889.500	5.889.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	58.800	48.400	73.300	16.700	0	5.561.600	5.561.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	130.000	35.000	1.700	67.000	7.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	3.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.900	6.400	7.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	15.200	15.200
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	200	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>31.000</b>	<b>189.400</b>	<b>97.500</b>	<b>81.600</b>	<b>90.700</b>	<b>7.000</b>	<b>11.466.300</b>	<b>11.466.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	61.300	0	0	3.400	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	28.200	32.900	93.200	115.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	97.300	136.800	119.200	21.800	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	4.598.400	4.598.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500
18	- Sonstige Aufwendungen	0	1.100	8.200	700	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>44.700</b>	<b>126.600</b>	<b>239.200</b>	<b>213.100</b>	<b>136.800</b>	<b>3.400</b>	<b>4.629.900</b>	<b>4.629.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.700</b>	<b>62.800</b>	<b>-141.700</b>	<b>-131.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>3.600</b>	<b>6.836.400</b>	<b>6.836.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.800	0	0	1.000	0	7.000	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-25.500</b>	<b>62.800</b>	<b>-141.700</b>	<b>-132.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>6.836.400</b>	<b>6.836.400</b>

### Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.889.500	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.561.600	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.000	200						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>11.466.100</b>	<b>200</b>						
11	- Personalaufwendungen	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.598.400	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	21.500						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.608.400</b>	<b>21.500</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>6.857.700</b>	<b>-21.300</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>6.857.700</b>	<b>-21.300</b>						

## 18. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Bürgermeister	Zentrale Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Personalange- legenheiten	Organisation
		Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.889.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.574.200	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	200	200	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.900	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.600	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.900	58.200	200	0	0	0	200	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.500	47.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	436.100	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>13.665.900</b>	<b>105.400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.121.400	474.100	386.300	111.600	11.100	71.600	180.900	11.100
11	- Versorgungsauszahlungen	396.500	299.600	299.600	69.100	0	0	230.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.300	22.500	21.500	0	0	0	21.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.046.100	35.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.028.000	1.028.000	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.500	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	645.700	63.500	62.500	1.500	23.000	0	38.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>13.279.500</b>	<b>1.922.700</b>	<b>769.900</b>	<b>182.200</b>	<b>34.100</b>	<b>71.600</b>	<b>470.900</b>	<b>11.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>386.400</b>	<b>-1.817.300</b>	<b>-769.700</b>	<b>-182.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>-71.600</b>	<b>-470.700</b>	<b>-11.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	386.400	-1.817.300	-769.700	-182.200	-34.100	-71.600	-470.700	-11.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.044.800	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	377.500	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.400.300	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>10.822.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.587.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.587.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>5.235.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>5.622.000</b>	<b>-1.817.300</b>	<b>-769.700</b>	<b>-182.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>-71.600</b>	<b>-470.700</b>	<b>-11.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	219.600	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-219.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Soziales und Jugend	Tageseinrich- tungen	Tagespflege	Gestaltung Umwelt	Kommunale Wirtschaftsför- derung	zentrale Finanzleistun- gen	Beteiligungen	2 Kämmerei und Hauptamt
		Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	200	100	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	436.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	54.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000	58.000	0	0	0	0	0	201.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	47.000	47.000	300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	377.400
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>58.200</b>	<b>58.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>1.079.700</b>
10	- Personalauszahlungen	87.800	87.800	0	0	0	0	0	1.271.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	63.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	495.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	35.000	35.000	0	0	289.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.028.000	992.000	36.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	334.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.079.800</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.455.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>-1.375.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>-1.375.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	37.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	125.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.200</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.400</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>-1.462.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Zentrale Verwaltung	Zentrale Dienste	Finanzen	Zahlungsab- wicklung	Schule und Kultur	Haff- Grundschule Ueckermünde	Regionale Schule Ueckermünde	Haffmuseum
		Betrag in euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	800	100	0	22.400	9.600	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	0	0	20.900	200	400	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	0	3.900	180.000	40.000	140.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	0	300	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.800	800	0	20.000	9.200	100	100	300
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>29.800</b>	<b>5.500</b>	<b>100</b>	<b>24.200</b>	<b>242.500</b>	<b>49.900</b>	<b>150.500</b>	<b>6.300</b>
10	– Personalauszahlungen	573.500	125.300	294.700	153.500	334.100	38.200	28.500	46.400
11	– Versorgungsauszahlungen	63.800	0	48.200	15.600	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	0	0	178.500	44.000	97.100	1.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	268.700	19.200	9.500	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	171.900	126.600	30.000	15.300	101.000	31.000	33.000	400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>834.200</b>	<b>276.900</b>	<b>372.900</b>	<b>184.400</b>	<b>882.300</b>	<b>132.400</b>	<b>168.100</b>	<b>48.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-804.400</b>	<b>-271.400</b>	<b>-372.800</b>	<b>-160.200</b>	<b>-639.800</b>	<b>-82.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-42.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-804.400	-271.400	-372.800	-160.200	-639.800	-82.500	-17.600	-42.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	19.000	19.000	0	0	36.800	13.900	20.500	300
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>13.900</b>	<b>20.500</b>	<b>300</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-823.400</b>	<b>-290.400</b>	<b>-372.800</b>	<b>-160.200</b>	<b>-676.600</b>	<b>-96.400</b>	<b>-38.100</b>	<b>-42.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Stadtarchiv	Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Förderung von Trägern der	Einrichtungen der Kinder- und	Gesundheit und Sport	Förderung des Sports
		Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	14.000	5.800	0	5.800	12.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	16.000	0	16.000	200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	8.200	200	0	200	700	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>32.200</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	36.900	50.000	134.100	121.900	0	121.900	71.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	30.300	4.300	0	4.300	106.000	1.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	240.000	13.500	6.000	7.500	7.000	6.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.900	33.700	1.400	0	1.400	5.500	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>36.900</b>	<b>58.400</b>	<b>438.100</b>	<b>141.100</b>	<b>6.000</b>	<b>135.100</b>	<b>189.900</b>	<b>7.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-36.900</b>	<b>-54.800</b>	<b>-405.900</b>	<b>-119.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-113.100</b>	<b>-177.000</b>	<b>-7.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-36.900</b>	<b>-54.800</b>	<b>-405.900</b>	<b>-119.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-113.100</b>	<b>-177.000</b>	<b>-7.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	37.800	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	2.100	0	2.200	0	2.200	66.900	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>66.900</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-29.100</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-36.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-405.900</b>	<b>-121.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-115.300</b>	<b>-206.100</b>	<b>-7.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sportstätten	Strände	Gestaltung Umwelt	Kombinierte Versorgung	Festsetzung der Abwasserab- gabe	Stadtwald und unbewirtschaf- teter Wald	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Tourismus
		Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	412.700	0	2.800	0	109.900	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	11.800	0	0	10.600	0	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	1.500	0	0	0	1.100	400
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	700	346.500	280.000	0	60.000	0	6.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>772.500</b>	<b>280.000</b>	<b>2.800</b>	<b>70.600</b>	<b>111.000</b>	<b>308.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	71.400	170.600	0	0	0	6.000	164.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	103.600	181.800	0	0	24.000	142.000	15.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	600	4.900	55.100	0	2.800	9.500	500	42.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.300</b>	<b>179.900</b>	<b>407.500</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>33.500</b>	<b>148.500</b>	<b>222.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-167.000</b>	<b>365.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>-37.500</b>	<b>85.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-167.000</b>	<b>365.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>-37.500</b>	<b>85.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.800	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500	66.400	300	0	0	0	0	300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>500</b>	<b>66.400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-500</b>	<b>-28.600</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.800</b>	<b>-195.600</b>	<b>364.700</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>-37.500</b>	<b>85.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3	Zentrale	Bauhof	Zentrales	Rechtsange-	Wahlen und	Ordnungsange-	Personenstands
		Bau- und	Verwaltung		Grundstücks-	legenheiten	sonstige	legenheiten	wesen, Ein-
		Ordnungsamt			und		Abstimmungen		wohnerwesen,
Betrag in Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.400	30.400	0	30.400	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.900	87.500	0	8.300	200	0	11.700	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.200	391.600	2.000	389.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.100	21.800	0	11.300	0	0	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	58.700	58.500	600	2.300	100	0	1.500	1.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.042.300</b>	<b>589.800</b>	<b>2.600</b>	<b>441.900</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>68.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.375.800	1.933.300	782.600	582.600	36.000	7.300	273.800	127.400
11	- Versorgungsauszahlungen	33.100	33.100	0	17.500	0	0	0	15.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.200	902.700	46.000	768.900	0	0	7.200	800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	123.500	3.000	0	0	0	0	3.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	247.300	216.400	19.200	51.700	70.600	0	2.300	37.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.271.900</b>	<b>3.088.500</b>	<b>847.800</b>	<b>1.420.700</b>	<b>106.600</b>	<b>7.300</b>	<b>286.300</b>	<b>181.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.229.600</b>	<b>-2.498.700</b>	<b>-845.200</b>	<b>-978.800</b>	<b>-106.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-268.100</b>	<b>-112.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.229.600</b>	<b>-2.498.700</b>	<b>-845.200</b>	<b>-978.800</b>	<b>-106.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-268.100</b>	<b>-112.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.190.400	3.106.200	0	2.872.800	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	377.500	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.400.300	5.400.300	1.000	5.384.300	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>9.968.200</b>	<b>8.506.500</b>	<b>1.000</b>	<b>8.257.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.461.800	3.698.200	36.800	3.298.600	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.461.800</b>	<b>3.698.200</b>	<b>36.800</b>	<b>3.298.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>4.506.400</b>	<b>4.808.300</b>	<b>-35.800</b>	<b>4.958.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.276.800</b>	<b>2.309.600</b>	<b>-881.000</b>	<b>3.979.700</b>	<b>-106.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-268.100</b>	<b>-112.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Soziales und Jugend	Wohngeld	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planungs- und	Städtebauförderung	Gemeindestraßen
		Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	200	0	0	316.400	4.000	0	40.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	19.600	0	0	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	0	0	116.300	200	0	91.800
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.000	500	0	0	200	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>52.100</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452.500</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>148.300</b>
10	- Personalauszahlungen	82.700	40.900	71.900	71.900	370.600	149.700	12.500	143.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	79.700	0	0	589.500	20.000	0	255.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	120.500	0	120.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	35.100	5.100	5.100	25.800	15.000	800	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>83.000</b>	<b>155.700</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>1.106.400</b>	<b>184.700</b>	<b>133.800</b>	<b>399.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-30.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-653.900</b>	<b>-180.500</b>	<b>-133.800</b>	<b>-250.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-30.900	-149.500	-77.000	-77.000	-653.900	-180.500	-133.800	-250.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	233.400	0	0	1.084.200	0	0	448.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	377.500	0	0	355.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>248.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.461.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803.100</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	362.800	0	0	1.763.600	0	245.400	1.178.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>362.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.763.600</b>	<b>0</b>	<b>245.400</b>	<b>1.178.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-114.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.900</b>	<b>0</b>	<b>-245.400</b>	<b>-374.900</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-30.900</b>	<b>-263.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-955.800</b>	<b>-180.500</b>	<b>-379.200</b>	<b>-625.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Straßenreini- gung, Winterdienst	Parkplätze	Stadthafen	Parkanlagen und Spielplätze	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	Märkte	4 Allgemeine Finanzwirt- schaft	zentrale Finanzleistun- gen
		Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	5.889.500	5.889.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.533.800	5.533.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	130.000	35.000	1.700	67.000	7.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	3.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.900	6.400	7.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	15.200	15.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	200	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>31.000</b>	<b>130.600</b>	<b>49.100</b>	<b>8.300</b>	<b>74.000</b>	<b>7.000</b>	<b>11.438.500</b>	<b>11.438.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	61.300	0	0	3.400	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	28.200	32.900	93.200	115.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.598.400	4.598.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.100	8.200	700	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>44.700</b>	<b>29.300</b>	<b>102.400</b>	<b>93.900</b>	<b>115.000</b>	<b>3.400</b>	<b>4.629.900</b>	<b>4.629.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-13.700</b>	<b>101.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-85.600</b>	<b>-41.000</b>	<b>3.600</b>	<b>6.808.600</b>	<b>6.808.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-13.700</b>	<b>101.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-85.600</b>	<b>-41.000</b>	<b>3.600</b>	<b>6.808.600</b>	<b>6.808.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	636.100	0	0	816.600	816.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	22.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816.600</b>	<b>816.600</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	11.200	1.000	268.000	60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>1.000</b>	<b>268.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>390.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>816.600</b>	<b>816.600</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-13.700</b>	<b>90.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>305.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>3.600</b>	<b>7.625.200</b>	<b>7.625.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	219.600	219.600
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219.600</b>	<b>-219.600</b>

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.889.500	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.533.800	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.000	200						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>11.438.300</b>	<b>200</b>						
10	- Personalauszahlungen	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.598.400	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	21.500						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.608.400</b>	<b>21.500</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>6.829.900</b>	<b>-21.300</b>						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>6.829.900</b>	<b>-21.300</b>						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	816.600						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>816.600</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>816.600</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>6.829.900</b>	<b>795.300</b>						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	219.600						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>-219.600</b>						

**19. Teilhaushalt 1 - Bürgermeister**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt: 11 Innere Verwaltung  
 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 62 Beteiligungen

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.353,14	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.302,47	300	200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.607,28	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.121,96	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>159.384,85</b>	<b>110.900</b>	<b>115.800</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>
11	- Personalaufwendungen	459.379,25	542.500	592.100	613.900	635.800	658.100
12	- Versorgungsaufwendungen	51.326,37	-11.800	54.900	64.100	73.600	83.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.044,31	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14	- Abschreibungen	35.381,98	35.500	35.500	34.900	31.700	30.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.531,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	902.667,25	1.095.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	49.177,63	74.800	63.500	61.000	61.000	61.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.569.508,28</b>	<b>1.793.500</b>	<b>1.831.500</b>	<b>1.859.400</b>	<b>1.887.600</b>	<b>1.918.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.410.123,43</b>	<b>-1.682.600</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.743.800</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>-1.803.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.410.123,43</b>	<b>-1.682.600</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.743.800</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>-1.803.200</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.650,40	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	862,14	300	200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.378,60	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.121,96	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>149.013,10</b>	<b>100.500</b>	<b>105.400</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>
10	- Personalauszahlungen	357.765,53	401.200	474.100	484.300	494.700	505.300
11	- Versorgungsauszahlungen	193.965,13	206.800	299.600	308.800	318.300	328.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700,85	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.531,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	904.526,26	1.095.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.150,79	74.800	63.500	61.000	61.000	61.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.578.640,05</b>	<b>1.835.300</b>	<b>1.922.700</b>	<b>1.939.600</b>	<b>1.959.500</b>	<b>1.979.900</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.429.626,95</b>	<b>-1.734.800</b>	<b>-1.817.300</b>	<b>-1.834.400</b>	<b>-1.854.300</b>	<b>-1.874.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.429.626,95</b>	<b>-1.734.800</b>	<b>-1.817.300</b>	<b>-1.834.400</b>	<b>-1.854.300</b>	<b>-1.874.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.429.626,95</b>	<b>-1.734.800</b>	<b>-1.817.300</b>	<b>-1.834.400</b>	<b>-1.854.300</b>	<b>-1.874.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**20. Teilhaushalt 2 - Kämmerei und Hauptamt**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt:

- 11 Innere Verwaltung
- 21 Schulträgeraufgaben - Allgemeinbildende Schulen
- 25 Wissenschaften, Museum, Zoologische Gärten, Botanischen Gärten
- 27 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	209.166,48	218.200	216.700	215.700	206.700	196.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.508,00	323.000	436.000	435.900	435.900	435.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.858,21	23.000	54.400	44.400	44.400	44.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.664,23	191.200	201.600	192.100	185.600	185.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.800	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-73,00	300	300	300	300	300
9	+ Sonstige Erträge	366.237,18	438.000	377.400	427.300	377.400	430.700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.132.361,10</b>	<b>1.193.700</b>	<b>1.288.200</b>	<b>1.315.700</b>	<b>1.250.300</b>	<b>1.293.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.123.395,53	1.188.800	1.271.500	1.299.900	1.329.000	1.358.700
12	- Versorgungsaufwendungen	70.424,06	73.900	63.800	65.800	67.800	69.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.707,55	466.700	495.600	449.900	444.800	447.400
14	- Abschreibungen	502.155,09	497.000	494.200	485.200	463.800	438.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.773,14	281.500	289.200	289.200	289.200	286.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	314.311,64	364.700	334.900	350.400	298.300	348.300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.664.767,01</b>	<b>2.872.600</b>	<b>2.949.200</b>	<b>2.940.400</b>	<b>2.892.900</b>	<b>2.949.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.532.405,91</b>	<b>-1.678.900</b>	<b>-1.661.000</b>	<b>-1.624.700</b>	<b>-1.642.600</b>	<b>-1.656.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.532.405,91</b>	<b>-1.678.900</b>	<b>-1.661.000</b>	<b>-1.624.700</b>	<b>-1.642.600</b>	<b>-1.656.600</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.477,89	323.000	436.000	435.900	435.900	435.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.558,21	23.000	54.400	44.400	44.400	44.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.461,93	191.200	201.600	192.100	185.600	185.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	392,00	300	300	300	300	300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	331.411,06	438.000	377.400	427.300	377.400	430.700
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>905.301,09</b>	<b>985.500</b>	<b>1.079.700</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.053.600</b>	<b>1.106.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.118.210,97	1.188.800	1.271.500	1.299.900	1.329.000	1.358.700
11	- Versorgungsauszahlungen	70.424,06	73.900	63.800	65.800	67.800	69.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.557,47	466.700	495.600	449.900	444.800	447.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	262.773,14	281.500	289.200	289.200	289.200	286.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	313.189,79	364.700	334.900	350.400	298.300	348.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.149.155,43</b>	<b>2.375.600</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.455.200</b>	<b>2.429.100</b>	<b>2.511.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.243.854,34</b>	<b>-1.390.100</b>	<b>-1.375.300</b>	<b>-1.345.200</b>	<b>-1.375.500</b>	<b>-1.404.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.243.854,34</b>	<b>-1.390.100</b>	<b>-1.375.300</b>	<b>-1.345.200</b>	<b>-1.375.500</b>	<b>-1.404.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.200	37.800	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>15,00</b>	<b>31.200</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	54.907,12	124.400	125.200	54.300	46.500	40.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>54.907,12</b>	<b>124.400</b>	<b>125.200</b>	<b>54.300</b>	<b>46.500</b>	<b>40.900</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-54.892,12</b>	<b>-93.200</b>	<b>-87.400</b>	<b>-54.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-40.900</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.298.746,46</b>	<b>-1.483.300</b>	<b>-1.462.700</b>	<b>-1.399.500</b>	<b>-1.422.000</b>	<b>-1.445.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**21. Teilhaushalt 3 - Bau- und Ordnungsamt**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 31 Soziale Hilfen
- 35 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 54 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	920.958,16	925.200	918.100	875.400	852.600	833.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.981,83	436.700	508.200	497.900	496.800	495.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.552,67	387.200	411.200	414.600	414.600	414.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.616,82	111.000	138.100	140.700	54.100	54.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.100,60	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	567.982,41	1.211.600	5.459.400	359.600	369.100	359.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.428.192,49</b>	<b>3.071.700</b>	<b>7.435.000</b>	<b>2.288.200</b>	<b>2.187.200</b>	<b>2.156.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.177.090,84	2.294.800	2.375.800	2.427.900	2.479.500	2.532.000
12	- Versorgungsaufwendungen	68.660,48	67.100	33.100	34.200	35.300	36.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.289,82	1.474.300	1.482.200	1.416.400	1.345.900	1.355.900
14	- Abschreibungen	1.713.723,55	1.654.700	1.624.700	1.604.500	1.549.100	1.504.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.866,54	171.100	123.500	19.700	19.700	19.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	383.456,53	508.900	762.300	262.000	259.100	259.400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.836.087,76</b>	<b>6.170.900</b>	<b>6.401.600</b>	<b>5.764.700</b>	<b>5.688.600</b>	<b>5.707.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.407.895,27</b>	<b>-3.099.200</b>	<b>1.033.400</b>	<b>-3.476.500</b>	<b>-3.501.400</b>	<b>-3.551.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.407.895,27</b>	<b>-3.099.200</b>	<b>1.033.400</b>	<b>-3.476.500</b>	<b>-3.501.400</b>	<b>-3.551.600</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.400	30.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.561,22	333.700	403.900	393.900	393.900	394.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.535,82	387.200	411.200	414.600	414.600	414.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.100,04	111.000	138.100	140.700	54.100	54.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66.894,43	61.100	58.700	58.700	58.700	58.700
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>886.091,51</b>	<b>923.400</b>	<b>1.042.300</b>	<b>1.007.900</b>	<b>921.300</b>	<b>921.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.181.138,31	2.294.800	2.375.800	2.427.900	2.479.500	2.532.000
11	- Versorgungsauszahlungen	68.660,48	67.100	33.100	34.200	35.300	36.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.566,97	1.484.300	1.492.200	1.426.400	1.355.900	1.365.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	93.799,79	154.000	123.500	19.700	19.700	19.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	193.047,22	218.900	247.300	232.000	229.100	229.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.919.212,77</b>	<b>4.219.100</b>	<b>4.271.900</b>	<b>4.140.200</b>	<b>4.119.500</b>	<b>4.183.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.033.121,26</b>	<b>-3.295.700</b>	<b>-3.229.600</b>	<b>-3.132.300</b>	<b>-3.198.200</b>	<b>-3.261.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.033.121,26</b>	<b>-3.295.700</b>	<b>-3.229.600</b>	<b>-3.132.300</b>	<b>-3.198.200</b>	<b>-3.261.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533.303,81	3.779.900	4.190.400	3.441.000	1.234.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.077,18	390.000	377.500	220.000	220.000	134.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	497.230,50	1.150.500	5.400.300	300.500	310.000	300.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.036.611,49</b>	<b>5.320.400</b>	<b>9.968.200</b>	<b>3.961.500</b>	<b>1.764.000</b>	<b>434.900</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.606.491,26	5.429.800	5.461.800	5.259.600	2.826.400	1.523.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.606.491,26</b>	<b>5.429.800</b>	<b>5.461.800</b>	<b>5.259.600</b>	<b>2.826.400</b>	<b>1.523.500</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-569.879,77</b>	<b>-109.400</b>	<b>4.506.400</b>	<b>-1.298.100</b>	<b>-1.062.400</b>	<b>-1.088.600</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.603.001,03</b>	<b>-3.405.100</b>	<b>1.276.800</b>	<b>-4.430.400</b>	<b>-4.260.600</b>	<b>-4.350.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**22. Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.207.173,57	6.453.700	5.889.500	5.889.500	5.889.500	5.889.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.639.794,87	3.353.100	5.561.600	5.561.600	5.561.600	5.561.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.625,00	10.200	15.200	15.200	15.200	15.200
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>9.868.593,44</b>	<b>9.817.000</b>	<b>11.466.300</b>	<b>11.466.300</b>	<b>11.466.300</b>	<b>11.466.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.923,73	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.611.074,19	3.924.100	4.598.400	4.598.400	4.598.400	4.598.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.682,14	32.500	31.500	29.200	28.100	26.400
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.648.680,06</b>	<b>3.956.600</b>	<b>4.629.900</b>	<b>4.627.600</b>	<b>4.626.500</b>	<b>4.624.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>6.219.913,38</b>	<b>5.860.400</b>	<b>6.836.400</b>	<b>6.838.700</b>	<b>6.839.800</b>	<b>6.841.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>6.219.913,38</b>	<b>5.860.400</b>	<b>6.836.400</b>	<b>6.838.700</b>	<b>6.839.800</b>	<b>6.841.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.174.152,45	6.453.700	5.889.500	5.889.500	5.889.500	5.889.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.611.941,00	3.325.300	5.533.800	5.533.800	5.533.800	5.533.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.899,28	10.200	15.200	15.200	15.200	15.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.807.992,73</b>	<b>9.789.200</b>	<b>11.438.500</b>	<b>11.438.500</b>	<b>11.438.500</b>	<b>11.438.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.607.773,43	3.924.100	4.598.400	4.598.400	4.598.400	4.598.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.682,14	32.000	31.500	29.200	28.100	26.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.642.455,57</b>	<b>3.956.100</b>	<b>4.629.900</b>	<b>4.627.600</b>	<b>4.626.500</b>	<b>4.624.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>6.165.537,16</b>	<b>5.833.100</b>	<b>6.808.600</b>	<b>6.810.900</b>	<b>6.812.000</b>	<b>6.813.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>6.165.537,16</b>	<b>5.833.100</b>	<b>6.808.600</b>	<b>6.810.900</b>	<b>6.812.000</b>	<b>6.813.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	877.710,69	722.700	816.600	816.600	816.600	816.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>877.710,69</b>	<b>722.700</b>	<b>816.600</b>	<b>816.600</b>	<b>816.600</b>	<b>816.600</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>877.710,69</b>	<b>722.700</b>	<b>816.600</b>	<b>816.600</b>	<b>816.600</b>	<b>816.600</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>7.043.247,85</b>	<b>6.555.800</b>	<b>7.625.200</b>	<b>7.627.500</b>	<b>7.628.600</b>	<b>7.630.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	217.547,83	236.700	219.600	175.000	145.400	153.900
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-217.547,83</b>	<b>-236.700</b>	<b>-219.600</b>	<b>-175.000</b>	<b>-145.400</b>	<b>-153.900</b>

23. Investitionsprogramm - Teilhaushalt 2

Investitionsprogramm - Zentrale Dienste											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
					2020	2020	2021	2022	2023		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>114000002 Zentrale Dienste - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.030,13	22.700	18.000	5.000	5.000	5.000	0	59.730
	Zu-/Überschuss			-4.030,13	-22.700	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-59.730
	<b>114000003 Zentrale Dienste - Gewerbliche Schutzrechte</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.635,02	8.700	1.000	7.000	1.000	1.000	0	21.335
	Zu-/Überschuss			-2.635,02	-8.700	-1.000	-7.000	-1.000	-1.000	0	-21.335
	<b>114000005 Zentrale Dienste - Maschinen und technische Anlagen</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.433,24	700	0	0	0	0	0	2.133
	Zu-/Überschuss			-1.433,24	-700	0	0	0	0	0	-2.133
										0	0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>8.098,39</b>	<b>32.100</b>	<b>19.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>83.198</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-8.098,39</b>	<b>-32.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.198</b>

Investitionsprogramm - Haff-Grundschule											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2020	2021	2022	2023			
				Betrag in Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>211000002 Haff-Grundschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			6.585,41	16.000	13.400	12.000	12.000	6.600	0	
	Zu-/Überschuss			-6.585,41	-16.000	-13.400	-12.000	-12.000	-6.600	0	
	<b>211000004 Haff-Grundschule - Software</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	500	500	500	500	500	0	
	Zu-/Überschuss			0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	
									0	0	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>			<b>6.585,41</b>	<b>16.500</b>	<b>13.900</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-6.585,41</b>	<b>-16.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	

Investitionsprogramm - Regionale Schule											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
					2020	2020	2021	2022	2023		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>2150000002 Regionale Schule - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.265,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	115.265
	Zu-/Überschuss			-15.265,27	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-115.265
	<b>2150000003 Regionale Schule - Software</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	500	500	2.000	2.000	2.000	0	7.000
	Zu-/Überschuss			0,00	-500	-500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.000
	<b>2150000004 Regionale Schule - Maschinen und technische Anlagen</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			524,97	0	0	0	0	0	0	525
	Zu-/Überschuss			-524,97	0	0	0	0	0	0	-525
	<b>2150000005 Regionale Schule - Betriebsvorrichtung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.566,21	0	0	0	0	0	0	1.566
	Zu-/Überschuss			-1.566,21	0	0	0	0	0	0	-1.566
											0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>17.356,45</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>124.356</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-17.356,45</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-124.356</b>

Investitionsprogramm - Museum											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2020	2021	2022	2023			
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>2520000002 Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			141,99	500	300	200	200	0	0	1.342
	Zu-/Überschuss			-141,99	-500	-300	-200	-200	0	0	-1.342
										0	0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>141,99</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.342</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-141,99</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.342</b>

Investitionsprogramm - Bibliothek											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2020	2021	2022	2023			
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>2720100002 Bibliothek - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.274,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.775
	Zu-/Überschuss			-1.274,74	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.775
	<b>2720100003 Bibliothek - Software</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100	0	0	0	0	100
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-100	0	0	0	0	-100
										0	0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>1.274,74</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>10.875</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-1.274,74</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.875</b>

Investitionsprogramm - Freizeitzentrum											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2020	2021	2022	2023			
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>3660100002 Freizeitzentrum - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.474,63	1.800	2.200	3.800	1.800	1.800	0	12.875
	Zu-/Überschuss			-1.474,63	-1.800	-2.200	-3.800	-1.800	-1.800	0	-12.875
										0	0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>1.474,63</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>	<b>3.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>12.875</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-1.474,63</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.875</b>

Investitionsprogramm - Sportstätten											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2020	2021	2022	2023			
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>4240100002 Sportstätten - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.524,15	700	500	500	500	500	0	4.224
	Zu-/Überschuss			-1.524,15	-700	-500	-500	-500	-500	0	-4.224
										0	0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>1.524,15</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>4.224</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-1.524,15</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-4.224</b>

Investitionsprogramm - Strand											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
					2020	2020	2021	2022	2023		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>424110002 Strand - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			202,95	1.800	800	500	500	500	0	4.303
	Zu-/Überschuss			-202,95	-1.800	-800	-500	-500	-500	0	-4.303
	<b>424110003 Strand - Aufbauten und Außenanlagen</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.500	1.200	500	500	500	0	4.200
	Zu-/Überschuss			0,00	-1.500	-1.200	-500	-500	-500	0	-4.200
	<b>424110005 Strand - Betriebsvorrichtung - Spielgerät</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	<b>4241114001 Strand - Baumfällung und Ausgleichspflanzung Strandpark</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.000,71	0	0	0	0	0	0	11.001
	Zu-/Überschuss			-11.000,71	0	0	0	0	0	0	-11.001
	<b>4241118001 Strand - Energetische Sanierung Umrüstung auf LED</b>										
	Einzahlungen			0,00	31.200	37.800	0	0	0	0	69.000
	Auszahlungen			0,00	44.500	44.500	0	0	0	0	89.000
	Zu-/Überschuss			0,00	-13.300	-6.700	0	0	0	0	-20.000
	<b>4241119001 Strand - Stromversorgung Strandpark - Veranstaltungsfläche</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	9.900	0	0	0	0	9.900
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-9.900	0	0	0	0	-9.900
										0	0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>31.200</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>11.203,66</b>	<b>47.800</b>	<b>66.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>128.404</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-11.203,66</b>	<b>-16.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.404</b>

Investitionsprogramm - Wald											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2020	2021	2022	2023			
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>5511117001 Wald - Ausgleichpflanzung Belliner Straße gegenüber Heizhaus</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.747,70	0	0	0	0	0	0	5.748
	Zu-/Überschuss			-5.747,70	0	0	0	0	0	0	-5.748
										0	0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>5.747,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.748</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-5.747,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.748</b>

Investitionsprogramm - Tourismus											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2020	2021	2022	2023			
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>575000002 Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.500,00	3.000	300	300	500	500	0	6.100
	Zu-/Überschuss			-1.500,00	-3.000	-300	-300	-500	-500	0	-6.100
										0	0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>1.500,00</b>	<b>3.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-1.500,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>

24. Investitionsprogramm - Teilhaushalt 3

Investitionsprogramm - Bauhof											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
					2020	2020	2021	2022	2023		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1140300002 Bauhof - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.201,81	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	0	9.202
	Zu-/Überschuss			-2.201,81	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	0	-9.202
	<b>1140300003 Bauhof - Fahrzeuge</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	Auszahlungen			10.000,00	0	34.000	0	0	0	0	44.000
	Zu-/Überschuss			-10.000,00	0	-33.000	0	0	0	0	-43.000
	<b>1140300004 Bauhof - Maschinen und technische Anlagen</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			199,99	1.000	800	1.000	800	1.000	0	4.800
	Zu-/Überschuss			-199,99	-1.000	-800	-1.000	-800	-1.000	0	-4.800
										0	0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>12.401,80</b>	<b>2.000</b>	<b>36.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>58.002</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-12.401,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-35.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.002</b>

Investitionsprogramm - Gebäudemanagement											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
					2020	2020	2021	2022	2023		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1141100002 Gebäudemanagement - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.743,20	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.043
	Zu-/Überschuss			-2.743,20	-7.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.043
	<b>1141100003 Gebäudemanagement - Fahrzeuge</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000
	<b>1141100004 Gebäudemanagement - Erwerb unbebaute Grundstücke</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000
	Zu-/Überschuss			0,00	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000
	<b>1141100005 Gebäudemanagement - Erwerb bebaute Grundstücke</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.940,72	100	100	100	100	100	0	5.441
	Zu-/Überschuss			-4.940,72	-100	-100	-100	-100	-100	0	-5.441
	<b>1141100006 Gebäudemanagement - Erwerb Infrastrukturgrundstücke</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.383,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13.383
	Zu-/Überschuss			-3.383,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.383
	<b>1141100007 Gebäudemanagement - Investive Planung Hochbau</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
	<b>1141100008 Gebäudemanagement - Maschinen und technische Anlagen</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.692,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	11.192
	Zu-/Überschuss			-1.692,29	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.192
	<b>1141100010 Gebäudemanagement - Aufbauten und Außenanlagen</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			940,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.940
	Zu-/Überschuss			-940,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.940
	<b>1141100011 Gebäudemanagement - Betriebsvorrichtung</b>										

Investitionsprogramm - Gebäudemanagement											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
					2020	2020	2021	2022	2023		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	11.000
	Zu-/Überschuss			0,00	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.000
	<b>1141116002 Gebäudemanagement - Außenputz Schlossturm</b>										
	Einzahlungen			215.297,62	0	0	0	0	0	0	215.298
	Auszahlungen			261.102,88	0	0	0	0	0	0	261.103
	Zu-/Überschuss			-45.805,26	0	0	0	0	0	0	-45.805
	<b>1141117001 Gebäudemanagement - IP- Umstellung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.537,60	0	0	0	0	0	0	6.538
	Zu-/Überschuss			-6.537,60	0	0	0	0	0	0	-6.538
	<b>1141117003 Gebäudemanagement - Abriss ehemalige JVA</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			694.678,65	0	0	0	0	0	0	694.679
	Zu-/Überschuss			-694.678,65	0	0	0	0	0	0	-694.679
	<b>1141118002 Gebäudemanagement - Abriss ehemals BFW</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000
	Zu-/Überschuss			0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
	<b>1141118003 Gebäudemanagement - Ausgleichspflanzung für gefällte Bäume</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.182,80	0	0	0	0	0	0	10.183
	Zu-/Überschuss			-10.182,80	0	0	0	0	0	0	-10.183
	<b>1141118005 Gebäudemanagement - Umrüstung öffentlicher Gebäude auf LED</b>										
	Einzahlungen			0,00	151.200	210.300	112.100	0	0	0	473.600
	Auszahlungen			15.248,42	189.000	219.000	120.600	0	0	0	543.848
	Zu-/Überschuss			-15.248,42	-37.800	-8.700	-8.500	0	0	0	-70.248
	<b>1141118006 Gebäudemanagement - Neubau E-Säule für Elektrofahrzeuge</b>										
	Einzahlungen			11.531,22	0	0	0	0	0	0	11.531
	Auszahlungen			12.684,35	0	0	0	0	0	0	12.684
	Zu-/Überschuss			-1.153,13	0	0	0	0	0	0	-1.153
	<b>1141118007 Gebäudemanagement - Abriss Gebäude Sportplatz Rosenmühler Weg</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm - Gebäudemanagement											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					2020	2020	2021	2022	2023		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			500,69	0	0	0	0	0	0	501
	Zu-/Überschuss			-500,69	0	0	0	0	0	0	-501
	<b>1141118008 Gebäudemanagement - Energetische Sanierung Quartierskonzept</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000
	Auszahlungen			0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	330.000
	Zu-/Überschuss			0,00	-30.000	-75.000	0	0	0	0	-105.000
	<b>1141119001 Gebäudemanagement - Garagenbau Freizeitzentrum</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	8.000	9.000	0	0	0	0	17.000
	Zu-/Überschuss			0,00	-8.000	-9.000	0	0	0	0	-17.000
	<b>1141119002 Gebäudemanagement - Lüftungsanlage Turnhalle RS</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	Auszahlungen			0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
	<b>1141119003 Gebäudemanagement - Inklusion an Schulen</b>										
	Einzahlungen			0,00	90.000	1.852.500	1.684.800	0	0	0	3.627.300
	Auszahlungen			0,00	100.000	1.900.000	1.728.100	0	0	0	3.728.100
	Zu-/Überschuss			0,00	-10.000	-47.500	-43.300	0	0	0	-100.800
	<b>1141119004 Gebäudemanagement - Neubau FFW-Gebäude Bellin</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	525.000	375.000	0	0	0	900.000
	Auszahlungen			0,00	35.000	700.000	500.000	0	0	0	1.235.000
	Zu-/Überschuss			0,00	-35.000	-175.000	-125.000	0	0	0	-335.000
	<b>1141120001 Gebäudemanagement - Rathaus Erneuerung Technik Brandmeldeanlage</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	12.500	0	0	0	0	12.500
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-12.500	0	0	0	0	-12.500
	<b>1141120002 Gebäudemanagement - FFW Ue'de Vollsanieung Pumpwerk</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
											0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>226.828,84</b>	<b>241.200</b>	<b>2.872.800</b>	<b>2.171.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.512.729</b>

Investitionsprogramm - Gebäudemanagement											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2020	2021	2022	2023			
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen</b>			1.014.635,03	550.900	3.298.600	2.374.800	26.100	26.100	0	7.291.135
	<b>Zu-/Überschuss</b>			-787.806,19	-309.700	-425.800	-202.900	-26.100	-26.100	0	-1.778.406

Investitionsprogramm - Feuerwehr											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
					2020	2020	2021	2022	2023		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>126000002 FFw - Betriebs- und Geschäftsausgaben</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.621,77	19.900	4.300	2.500	2.500	2.500	0	46.322
	Zu-/Überschuss			-14.621,77	-19.900	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	0	-46.322
	<b>126000003 FFw - Fahrzeuge</b>										
	Einzahlungen			0,00	500	248.400	100.500	310.000	0	0	659.400
	Auszahlungen			0,00	30.000	350.000	205.000	450.000	0	0	1.035.000
	Zu-/Überschuss			0,00	-29.500	-101.600	-104.500	-140.000	0	0	-375.600
	<b>126000005 FFw - Maschinen und technische Anlagen</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			225,01	3.000	0	0	0	0	0	3.225
	Zu-/Überschuss			-225,01	-3.000	0	0	0	0	0	-3.225
	<b>126002001 FFw - Druckluftanlage mit Rohrsystem</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	8.500	0	0	0	0	8.500
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-8.500	0	0	0	0	-8.500
										0	0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>248.400</b>	<b>100.500</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659.400</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>14.846,78</b>	<b>52.900</b>	<b>362.800</b>	<b>207.500</b>	<b>452.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.093.047</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-14.846,78</b>	<b>-52.400</b>	<b>-114.400</b>	<b>-107.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-433.647</b>

Investitionsprogramm - Städtebauliches Sondervermögen											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2020	2021	2022	2023			
				Betrag in Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>5110300001 SSV - Eigenanteil an das SSV - Altstadt</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			-4.483,10	0	0	0	0	0	-4.483	
	Zu-/Überschuss			4.483,10	0	0	0	0	0	4.483	
	<b>5110300002 SSV - Eigenanteil an das SSV - WUF</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			-38.166,69	235.800	245.400	176.700	4.400	0	624.133	
	Zu-/Überschuss			38.166,69	-235.800	-245.400	-176.700	-4.400	0	-624.133	
									0	0	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>			<b>-42.649,79</b>	<b>235.800</b>	<b>245.400</b>	<b>176.700</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>619.650</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>42.649,79</b>	<b>-235.800</b>	<b>-245.400</b>	<b>-176.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-619.650</b>	

Investitionsprogramm - Straßen											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
					2020	2020	2021	2022	2023		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>541000002 Straßen - Feuerlöschbrunnenbau</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.527,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	54.528
	Zu-/Überschuss			-4.527,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-54.528
	<b>541000003 Straßen - Anschaffung Verkehrszeichen</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.375,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	27.875
	Zu-/Überschuss			-5.375,03	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	-27.875
	<b>541000005 Straßen - Anschaffung Stadtmobiliar</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.197,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	26.197
	Zu-/Überschuss			-1.197,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.197
	<b>541000006 Straßen - Investive Planung Tiefbau</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.015
	Zu-/Überschuss			-15,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.015
	<b>5410011013 Straßen - Apfelallee</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	260.000	0	0	0	260.000
	Auszahlungen			0,00	0	40.500	668.300	0	0	0	708.800
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-40.500	-408.300	0	0	0	-448.800
	<b>5410012006 Straßen - Burgsteig</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	47.300	303.800	0	351.100
	Zu-/Überschuss			0,00	0	0	0	-47.300	-303.800	0	-351.100
	<b>5410012007 Straßen - Johann-Sebastian-Bach-Straße</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	27.000	216.000	0	243.000
	Zu-/Überschuss			0,00	0	0	0	-27.000	-216.000	0	-243.000
	<b>5410012008 Straßen - Dr.-Günter-Bodek-Straße</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	54.000	405.000	0	0	459.000
	Zu-/Überschuss			0,00	0	0	-54.000	-405.000	0	0	-459.000
	<b>5410012009 Straßen - Stralsunder Straße</b>										

Investitionsprogramm - Straßen											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					2020	2020	2021	2022	2023		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	40.000	0	40.000
	Zu-/Überschuss			0,00	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
	<b>5410013001 Straßen - Belliner Straße 3. BA</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	100.000	137.100	270.000	0	0	507.100
	Auszahlungen			24.624,81	310.000	300.000	92.000	488.000	0	0	1.214.625
	Zu-/Überschuss			-24.624,81	-310.000	-200.000	45.100	-218.000	0	0	-707.525
	<b>5410014002 Straßen - Straßenbaubeiträge Klockenberg</b>										
	Einzahlungen			0,00	250.000	240.000	0	0	0	0	490.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss			0,00	250.000	240.000	0	0	0	0	490.000
	<b>5410014003 Straßen - Weg am Stadion</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	27.000	302.400	0	329.400
	Zu-/Überschuss			0,00	0	0	0	-27.000	-302.400	0	-329.400
	<b>5410014009 Straßen - Gehweg Schwarzer Weg 1. BA</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	81.000	0	0	0	81.000
	Zu-/Überschuss			0,00	0	0	-81.000	0	0	0	-81.000
	<b>5410016001 Straßen - Buswartehäuschen Chausseestraße vor dem Tierpark</b>										
	Einzahlungen			3.225,00	0	0	0	0	0	0	3.225
	Auszahlungen			368,90	0	0	0	0	0	0	369
	Zu-/Überschuss			2.856,10	0	0	0	0	0	0	2.856
	<b>5410016003 Straßen - Schwarzer Weg (Belliner Straße - Klockenberg)</b>										
	Einzahlungen			0,00	291.100	0	0	0	0	0	291.100
	Auszahlungen			27.551,47	909.000	0	0	0	0	0	936.551
	Zu-/Überschuss			-27.551,47	-617.900	0	0	0	0	0	-645.451
	<b>5410016005 Straßen - Bornkamp</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	35.000	197.200	0	232.200
	Zu-/Überschuss			0,00	0	0	0	-35.000	-197.200	0	-232.200
	<b>5410016006 Straßen - Kamigweg</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	460.000	0	0	460.000

Investitionsprogramm - Straßen											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					2020	2020	2021	2022	2023		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	40.000	705.000	0	0	745.000
	Zu-/Überschuss			0,00	0	0	-40.000	-245.000	0	0	-285.000
	<b>5410016007 Straßen - Erschließung Waldweg (B-Plangebiet)</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	218.500	0	0	0	233.500
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-15.000	-218.500	0	0	0	-233.500
	<b>5410016008 Straßen - Erschließung Berndshof (B-Plangebiet)</b>										
	Einzahlungen			0,00	125.500	0	0	0	0	0	125.500
	Auszahlungen			348.131,85	0	0	0	0	0	0	348.132
	Zu-/Überschuss			-348.131,85	125.500	0	0	0	0	0	-222.632
	<b>5410016011 Straßen - Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung</b>										
	Einzahlungen			8.293,98	204.000	320.100	0	0	0	0	532.394
	Auszahlungen			0,00	252.000	391.000	0	0	0	0	643.000
	Zu-/Überschuss			8.293,98	-48.000	-70.900	0	0	0	0	-110.606
	<b>5410016015 Straßen - Straßenausbaubeiträge Schwarzer Weg</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss			0,00	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	<b>5410016016 Straßen - Erschließungsbeitrag Waldweg</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	100.000	120.000	0	0	220.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss			0,00	0	0	100.000	120.000	0	0	220.000
	<b>5410017002 Straßen - Rosenmühler Weg</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	35.000	261.000	0	0	0	0	296.000
	Zu-/Überschuss			0,00	-35.000	-261.000	0	0	0	0	-296.000
	<b>5410017003 Straßen - Schafbrückweg 4.BA</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	32.000	400.000	0	432.000
	Zu-/Überschuss			0,00	0	0	0	-32.000	-400.000	0	-432.000
	<b>5410017004 Straßen - Straßenbaubeitrag - Parkweg</b>										
	Einzahlungen			0,00	140.000	115.000	0	0	0	0	255.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm - Straßen											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					2020	2020	2021	2022	2023		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Zu-/Überschuss			0,00	140.000	115.000	0	0	0	0	255.000
	<b>5410018001 Straßen - Chausseestraße (Ueckerstraße bis Kreisel West)</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	204.000	0	0	204.000
	Auszahlungen			8.550,00	20.000	0	27.000	291.000	0	0	346.550
	Zu-/Überschuss			-8.550,00	-20.000	0	-27.000	-87.000	0	0	-142.550
	<b>5410018002 Straßen - Ausgleichspflanzung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.307,66	0	0	0	0	0	0	14.308
	Zu-/Überschuss			-14.307,66	0	0	0	0	0	0	-14.308
	<b>5410018003 Straßen - Parkweg 2. BA</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	317.300	0	0	0	357.300
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-40.000	-317.300	0	0	0	-357.300
	<b>5410018004 Straßen - Buswartehäuschen Schäferweg</b>										
	Einzahlungen			0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Zu-/Überschuss			0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500
	<b>5410018005 Straßen - Parkautomaten</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.312,68	0	0	0	0	0	0	16.313
	Zu-/Überschuss			-16.312,68	0	0	0	0	0	0	-16.313
	<b>5410018006 Straßen - Ueckerdamm - Erweiterung Stellplätze</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20,00	0	0	0	0	0	0	20
	Zu-/Überschuss			-20,00	0	0	0	0	0	0	-20
	<b>5410018007 Straßen - Ueckerstraße - Erweiterung Stellplätze</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.974,11	0	0	0	0	0	0	6.974
	Zu-/Überschuss			-6.974,11	0	0	0	0	0	0	-6.974
	<b>5410019001 Straßen - Zarowmühl</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	214.000	0	0	0	214.000
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	300.000	0	0	0	330.000
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-30.000	-86.000	0	0	0	-116.000

Investitionsprogramm - Straßen											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
					2020	2020	2021	2022	2023		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>5410019002 Straßen - Ausgleichspflanzung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	24.000	40.000	0	0	0	0	64.000
	Zu-/Überschuss			0,00	-24.000	-40.000	0	0	0	0	-64.000
	<b>5410020001 Straßen - Erneuerung von Buswartehallen</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	28.000	0	0	0	0	28.000
	Auszahlungen			0,00	0	36.000	0	0	0	0	36.000
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
	<b>5410020002 Straßen - Erschließungsbeitrag Rosenmühler Weg (B-Plan)</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	100.000	134.900	0	234.900
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss			0,00	0	0	0	100.000	134.900	0	234.900
										0	0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>11.518,98</b>	<b>1.015.100</b>	<b>803.100</b>	<b>831.100</b>	<b>1.154.000</b>	<b>134.900</b>	<b>0</b>	<b>3.949.719</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>457.956,64</b>	<b>1.584.500</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.822.600</b>	<b>2.081.800</b>	<b>1.483.900</b>	<b>0</b>	<b>8.608.757</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-446.437,66</b>	<b>-569.400</b>	<b>-374.900</b>	<b>-991.500</b>	<b>-927.800</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.659.038</b>

Investitionsprogramm - Parkplätze											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2020	2021	2022	2023			
Betrag in Euro											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>546000001 Parkplatz - Am Strand - Neuanschaffungen</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.745,40	8.900	8.400	0	0	0	0	19.045
	Zu-/Überschuss			-1.745,40	-8.900	-8.400	0	0	0	0	-19.045
	<b>546000002 Parkplatz - Am Strand - Software</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.800	2.800	0	0	0	0	5.600
	Zu-/Überschuss			0,00	-2.800	-2.800	0	0	0	0	-5.600
	<b>5460014001 Parkplatz - Am Stadion</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	27.000	249.800	0	0	276.800
	Zu-/Überschuss			0,00	0	0	-27.000	-249.800	0	0	-276.800
	<b>5460017001 Parkplatz - Parkweg</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.106,70	173.000	0	0	0	0	0	174.107
	Zu-/Überschuss			-1.106,70	-173.000	0	0	0	0	0	-174.107
											0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>2.852,10</b>	<b>184.700</b>	<b>11.200</b>	<b>27.000</b>	<b>249.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.552</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-2.852,10</b>	<b>-184.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>-249.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.552</b>

Investitionsprogramm - Stadthafen											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2020	2021	2022	2023			
				Betrag in Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>548000002 Stadthafen - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Zu-/Überschuss			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
										0	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	

Investitionsprogramm - Parkanlagen und Spielplätze										
Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
			Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2020	2021	2022	2023		
			Betrag in Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5510100001 Parkanlagen/Spielplätze - Betriebsvorrichtung Spielgerät</b>										
Einzahlungen			3.637,12	0	0	0	0	0	0	3.637
Auszahlungen			3.637,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	23.637
Zu-/Überschuss			0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
<b>5510100002 Parkanlagen/Spielplätze - Aufbauten und Außenanlagen</b>										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen			1.556,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	16.557
Zu-/Überschuss			-1.556,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-16.557
<b>5510115001 Parkanlagen/Spielplätze - Ueckerpark</b>										
Einzahlungen			0,00	1.600.000	636.100	0	0	0	0	2.236.100
Auszahlungen			83.237,70	1.700.000	240.000	0	0	0	0	2.023.238
Zu-/Überschuss			-83.237,70	-100.000	396.100	0	0	0	0	212.862
<b>5510117001 Parkanlagen/Spielplätze - Spielplatz Zimmerplatz</b>										
Einzahlungen			0,00	37.700	0	0	0	0	0	37.700
Auszahlungen			0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Zu-/Überschuss			0,00	-17.300	0	0	0	0	0	-17.300
<b>5510117002 Parkanlagen/Spielplätze - Bühne Ueckerpark</b>										
Einzahlungen			0,00	1.230.000	0	0	0	0	0	1.230.000
Auszahlungen			3.129,32	1.000.000	0	0	0	0	0	1.003.129
Zu-/Überschuss			-3.129,32	230.000	0	0	0	0	0	226.871
<b>5510117003 Parkanlagen/Spielplätze - Ausgleichpflanzung Parkanlage</b>										
Einzahlungen			0,00	45.900	0	0	0	0	0	45.900
Auszahlungen			29.380,68	0	0	0	0	0	0	29.381
Zu-/Überschuss			-29.380,68	45.900	0	0	0	0	0	16.519
<b>5510120001 Parkanlagen/Spielplätze - Ausgleichpflanzung Winkelstraße/Haffstraße</b>										
Einzahlungen			0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500
Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss			0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
									0	0
<b>Einzahlungen</b>			<b>3.637,12</b>	<b>2.913.600</b>	<b>658.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.575.837</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>120.941,38</b>	<b>2.758.000</b>	<b>268.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>3.170.941</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-117.304,26</b>	<b>155.600</b>	<b>390.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>404.896</b>

Investitionsprogramm - Wasser- und Bodenverband											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2020	2021	2022	2023			
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>5520018001 WBV - Schöpfwerk Polder 7</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	558.000	0	0	0	558.000
	Auszahlungen			0,00	60.000	60.000	640.000	0	0	0	760.000
	Zu-/Überschuss			0,00	-60.000	-60.000	-82.000	0	0	0	-202.000
										0	0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>

**25. Investitionsübersicht - Teilhaushalt 2**

<b>Investitionsübersicht - Zentrale Dienste</b>									
<i>Produkt: 11400 Zentrale Dienste</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1140000002 Zentrale Dienste - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	11400.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.030,13	22.700	18.000	5.000	5.000	5.000	0	59.730
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.030,13</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.730</b>
<b>1140000003 Zentrale Dienste - Gewerbliche Schutzrechte</b>									
	11400.784110 Software	2.635,02	8.700	1.000	7.000	1.000	1.000	0	21.335
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.635,02</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.335</b>
<b>1140000005 Zentrale Dienste - Maschinen und technische Anlagen</b>									
	11400.785610 Maschinen und technische Anlagen	1.433,24	700	0	0	0	0	0	2.133
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.433,24</b>	<b>-700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.133</b>

<b>Investitionsübersicht - Haff-Grundschule</b>									
<i>Produkt: 21100 Haff-Grundschule Ueckermünde</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2110000002 Haff-Grundschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	21100.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.585,41	16.000	13.400	12.000	12.000	6.600	0	66.585
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.585,41</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.585</b>
<b>2110000004 Haff-Grundschule - Software</b>									
	21100.784110 Software	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

**Investitionsübersicht - Regionale Schule**

<b>Produkt: 21500 Regionale Schule Ueckermünde</b>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2150000002 Regionale Schule - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	21500.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.265,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	115.265
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.265,27</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.265</b>
<b>2150000003 Regionale Schule - Software</b>									
	21500.784110 Software	0,00	500	500	2.000	2.000	2.000	0	7.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>2150000004 Regionale Schule - Maschinen und technische Anlagen</b>									
	21500.785610 Maschinen und technische Anlagen	524,97	0	0	0	0	0	0	525
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-524,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525</b>
<b>2150000005 Regionale Schule - Betriebsvorrichtung</b>									
	21500.785610 Betriebsvorrichtungen	1.566,21	0	0	0	0	0	0	1.566
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.566,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.566</b>

**Investitionsübersicht - Museum**

<b>Produkt: 25200 Haffmuseum</b>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2520000002 Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	25200.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,99	500	300	200	200	0	0	1.342
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-141,99</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.142</b>

<b>Investitionsübersicht - Bibliothek</b>									
<b>Produkt: 27201 Stadtbibliothek</b>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2720100002 Bibliothek - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	27201.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.274,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.775
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.274,74</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.775</b>
<b>2720100003 Bibliothek - Software</b>									
	27201.784110 Software	0,00	0	100	0	0	0	0	100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

<b>Investitionsübersicht - Freizeitzentrum</b>									
<b>Produkt: 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</b>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3660100002 Freizeitzentrum - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	36601.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.474,63	1.800	2.200	3.800	1.800	1.800	0	12.875
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.474,63</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.075</b>

<b>Investitionsübersicht - Sportstätten</b>									
<b>Produkt: 42401 Sportstätten</b>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4240100002 Sportstätten - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	42401.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.524,15	700	500	500	500	500	0	4.224
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.524,15</b>	<b>-700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.724</b>

<b>Investitionsübersicht - Strand</b>									
<i>Produkt: 42411 Strände</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4241100002 Strand - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	42411.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,95	1.800	800	500	500	500	0	4.303
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-202,95</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.803</b>
<b>4241100003 Strand - Aufbauten und Außenanlagen</b>									
	42411.785120 Aufbauten und Außenanlagen	0,00	1.500	1.200	500	500	500	0	4.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>
<b>4241100005 Strand - Betriebsanlage - Spielgerät</b>									
	42411.785610 Betriebsanlage - Spielgerät	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>4241114001 Strand - Baumfällung und Ausgleichspflanzung Strandpark</b>									
	42411.785120 Baumfällung und Ausgleichspflanzung Strandpark	11.000,71	0	0	0	0	0	0	11.001
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.000,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.001</b>
<b>4241118001 Strand - Energetische Sanierung Umrüstung auf LED</b>									
	42411.681661 FM vom Bund für Energetische Sanierung	0,00	0	11.100	0	0	0	0	11.100
	42411.681662 FM vom Land für Energetische Sanierung	0,00	31.200	26.700	0	0	0	0	57.900
	42411.785120 Energetische Sanierung	0,00	44.500	44.500	0	0	0	0	89.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>4241119001 Strand - Stromversorgung Strandpark - Veranstaltungsfläche</b>									
	42411.785120 Stromversorgung Strandpark	0,00	0	9.900	0	0	0	0	9.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>

<b>Investitionsübersicht - Wald</b>									
<i>Produkt: 55111 Stadtwald und unbewirtschafteter Wald</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5511117001 Wald - Ausgleichpflanzung Belliner Straße gegenüber Heizhaus</b>									
	55111.785120 Ausgleichpflanzung Belliner Straße gegenüber Heizhaus	5.747,70	0	0	0	0	0	0	5.748
	55111.785120 Ausgleichpflanzung Belliner Straße gegenüber Heizhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55111.785120 Ausgleichpflanzung Belliner Straße gegenüber Heizhaus	5.747,70	0	0	0	0	0	0	5.748
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.747,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.748</b>

<b>Investitionsübersicht - Tourismus</b>									
<i>Produkt: 57500 Tourismus</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5750000002 Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	57500.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	3.000	300	300	500	500	0	6.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>

**26. Investitionsübersicht - Teilhaushalt 3**

<b>Investitionsübersicht - Bauhof</b>									
<i>Produkt: 11403 Bauhof</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1140300002 Bauhof - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	11403.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.201,81	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	0	9.202
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.201,81</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.202</b>
<b>1140300003 Bauhof - Fahrzeuge</b>									
	11403.685710 Verkauf alter Fahrzeuge	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	11403.785610 Fahrzeuge	10.000,00	0	34.000	0	0	0	0	44.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>
<b>1140300004 Bauhof - Maschinen und technische Anlagen</b>									
	11403.785610 Maschinen und technische Anlagen	199,99	1.000	800	1.000	800	1.000	0	4.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-199,99</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

**Investitionsübersicht - Gebäudemanagement**

<b>Produkt: 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften</b>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1141100002 Gebäudemanagement - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	11411.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.743,20	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.043
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.743,20</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.043</b>
<b>1141100003 Gebäudemanagement - Fahrzeuge</b>									
	11411.785610 Fahrzeuge	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
<b>1141100004 Gebäudemanagement - Erwerb unbebaute Grundstücke</b>									
	11411.785110 Erwerb unbebauter Grund und Boden	0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>1141100005 Gebäudemanagement - Erwerb bebaute Grundstücke</b>									
	11411.785210 Erwerb bebauter Grund und Boden	4.940,72	100	100	100	100	100	0	5.441
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.940,72</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.341</b>
<b>1141100006 Gebäudemanagement - Erwerb Infrastrukturgrundstücke</b>									
	11411.785310 Erwerb Infrastrukturgrundstücke	3.383,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13.383
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.383,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.383</b>
<b>1141100007 Gebäudemanagement - Investive Planung Hochbau</b>									
	Erläuterung: * Allgemeine Planung für Hochbaumaßnahmen								
	11411.785220 Planung Hochbau	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>1141100008 Gebäudemanagement - Maschinen und technische Anlagen</b>									
	Erläuterung: * Pumpe								
	11411.785610 Maschinen und technische Anlagen	1.692,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	11.192
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.692,29</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.192</b>
<b>1141100010 Gebäudemanagement - Aufbauten und Außenanlagen</b>									
	11411.785220 Aufbauten und Außenanlagen	940,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.940
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-940,43</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.940</b>
<b>1141100011 Gebäudemanagement - Betriebsvorrichtung</b>									
	11411.785610 Betriebsvorrichtung	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	11.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>1141116001 Gebäudemanagement - Sporthalle Regionale Schule 2. BA</b>									

Investitionsübersicht - Gebäudemanagement									
Produkt: 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Betrag in Euro									
	11411.681662 FM vom Land für Turnhalle Regionale Schule	291.318,87	0	0	0	0	0	0	291.319
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1141116002 Gebäudemanagement - Außenputz Schlossturm</b>								
	11411.681662 FM vom Land für Außenputz Schlossturm	215.297,62	0	0	0	0	0	0	215.298
	11411.681662 FM vom Land für Außenputz Schlossturm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11411.785220 Außenputz Schlossturm	261.102,88	0	0	0	0	0	0	261.103
	11411.785220 Außenputz Schlossturm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.805,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.805</b>
	<b>1141117001 Gebäudemanagement - IP- Umstellung</b>								
	11411.785220 IP- Umstellung	6.537,60	0	0	0	0	0	0	6.538
	11411.785220 IP- Umstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.537,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.538</b>
	<b>1141117003 Gebäudemanagement - Abriss ehemalige JVA</b>								
	11411.681662 FM vom Land für Abriss ehemalige JVA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11411.681662 FM vom Land für Abriss ehemalige JVA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11411.785220 Abriss ehemalige JVA	694.678,65	0	0	0	0	0	0	694.679
	11411.785220 Abriss ehemalige JVA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	220.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-694.678,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-694.679</b>
	<b>1141118002 Gebäudemanagement - Abriss ehemals BFW</b>								
	11411.785220 Abriss ehemals BFW	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	120.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
	<b>1141118003 Gebäudemanagement - Ausgleichspflanzung für gefällte Bäume</b>								
	11411.785220 Ausgleichspflanzung	10.182,80	0	0	0	0	0	0	10.183
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.182,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.183</b>
	<b>1141118005 Gebäudemanagement - Umrüstung öffentlicher Gebäude auf LED</b>								
	11411.681661 FM vom Bund für Umrüstung öffentliche Gebäude auf LED	0,00	56.700	53.000	14.900	0	0	0	124.600
	11411.681662 FM vom Land für Umrüstung öffentlicher Gebäude auf LED	0,00	94.500	157.300	97.200	0	0	0	349.000
	11411.785220 Umrüstung öffentlicher Gebäude auf LED	15.248,42	189.000	219.000	120.600	0	0	0	543.848
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	32.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.248,42</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.248</b>
	<b>1141118006 Gebäudemanagement - Neubau E-Säule für Elektrofahrzeuge</b>								
	11411.681662 FM vom Land für E-Säule für Elektrofahrzeuge	11.531,22	0	0	0	0	0	0	11.531
	11411.785220 E-Säule für Elektrofahrzeuge	12.684,35	0	0	0	0	0	0	12.684
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.153,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.153</b>
	<b>1141118007 Gebäudemanagement - Abriss Gebäude Sportplatz Rosenmühler Weg</b>								
	11411.785220 Abriss Gebäude Sportplatz Rosenmühler Weg	500,69	0	0	0	0	0	0	501
	11411.785220 Abriss Gebäude Sportplatz Rosenmühler Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								

**Investitionsübersicht - Gebäudemanagement**

<b>Produkt: 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften</b>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Betrag in Euro									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>
	<b>114118008 Gebäudemanagement - Energetische Sanierung Quartierskonzept</b>								
	11411.681662 FM vom Land für Energetische Sanierung (Quartierskonzept)	0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000
	11411.785220 Energetische Sanierung (Quartierskonzept)	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	330.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>
	<b>114119001 Gebäudemanagement - Garagenbau Freizeitzentrum</b>								
	11411.785220 Garagenbau Freizeitzentrum	0,00	8.000	9.000	0	0	0	0	17.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
	<b>114119002 Gebäudemanagement - Lüftungsanlage Turnhalle RS</b>								
	11411.681662 FM für Lüftungsanlage Turnhalle RS	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	11411.785220 Lüftungsanlage Turnhalle RS	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
	<b>114119003 Gebäudemanagement - Inklusion an Schulen</b>								
	11411.681662 FM vom Land für Inklusion an Schulen	0,00	90.000	1.852.500	1.684.800	0	0	0	3.627.300
	11411.785220 Inklusion an Schulen	0,00	100.000	1.900.000	1.728.100	0	0	0	3.728.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.700.000	0	0	0	1.900.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.728.100	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.800</b>
	<b>114119004 Gebäudemanagement - Neubau FFW-Gebäude Bellin</b>								
	11411.681662 FM für Neubau FFW-Gebäude Bellin	0,00	0	525.000	375.000	0	0	0	900.000
	11411.785220 Neubau FFW-Gebäude Bellin	0,00	35.000	700.000	500.000	0	0	0	1.235.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>
	<b>114119005 Gebäudemanagement - Haff-Grundschule Kabelverlegung</b>								
	11411.785220 Kabelverlegung Haff-Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1141120001 Gebäudemanagement - Rathaus Erneuerung Technik Brandmeldeanlage</b>								
	11411.785220 Erneuerung Technik Brandmeldeanlage	0,00	0	12.500	0	0	0	0	12.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>
	<b>1141120002 Gebäudemanagement - FFW Ue'de Vollsanieung Pumpwerk</b>								
	11411.785220 FFW Ueckermünde - Vollsanieung Pumpwerk	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

Investitionsübersicht - Feuerwehr									
Produkt: 12600 Brandschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
in €									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1260000002 Ffw - Betriebs- und Geschäftsausgaben</b>									
	12600.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.621,77	19.900	4.300	2.500	2.500	2.500	0	46.322
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.621,77</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.822</b>
<b>1260000003 Ffw - Fahrzeuge</b>									
	12600.681420 FM vom Land für Fahrzeuge	0,00	0	116.700	50.000	150.000	0	0	316.700
	12600.681430 FM vom LK für Fahrzeuge	0,00	0	116.700	50.000	150.000	0	0	316.700
	12600.685610 Verkauf alter Fahrzeuge	0,00	500	15.000	500	10.000	0	0	26.000
	12600.785610 Fahrzeuge	0,00	30.000	350.000	205.000	450.000	0	0	1.035.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.600</b>
<b>1260000005 Ffw - Maschinen und technische Anlagen</b>									
	12600.785610 Maschinen und technische Anlagen	225,01	3.000	0	0	0	0	0	3.225
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-225,01</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.225</b>
<b>1260020001 Ffw - Druckluftanlage mit Rohrsystem</b>									
	12600.785220 Druckluftanlage mit Rohrsystem	0,00	0	8.500	0	0	0	0	8.500
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>

Investitionsübersicht - Städtebauliches Sondervermögen									
Produkt: 51103 Städtebauförderung									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5110300001 SSV - Eigenanteil an das SSV - Altstadt</b>									
	51103.784410 Eigenanteil an das SSV - Altstadt	-4.483,10	0	0	0	0	0	0	-4.483
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.483,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.483</b>
<b>5110300002 SSV - Eigenanteil an das SSV - WUF</b>									
	51103.784410 Eigenanteil an das SSV - WUF	-38.166,69	235.800	245.400	176.700	4.400	0	0	624.133
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.166,69</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>-245.400,00</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619.733</b>

Investitionsübersicht - Straßen									
Produkt: 54100 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
Betrag in Euro									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>541000000 Straßen - Feuerlöschbrunnenbau</b>									
	54100.785320 Feuerlöschbrunnenbau	4.527,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	54.528
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.527,89</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-44.528</b>
<b>541000003 Straßen - Anschaffung Verkehrszeichen</b>									
	54100.785320 Anschaffung Verkehrszeichen	5.375,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	27.875
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.375,03</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.375</b>
<b>541000005 Straßen - Anschaffung Stadtmobilien</b>									
	54100.785320 Anschaffung Stadtmobilien	1.197,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	26.197
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.197,24</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.197</b>
<b>541000006 Straßen - Investive Planung Tiefbau</b>									
	54100.785320 Planung Tiefbau	15,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.015
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.015</b>
<b>5410011013 Straßen - Apfelallee</b>									
	54100.681662 Apfelallee	0,00	0	0	260.000	0	0	0	260.000
	54100.785320 Apfelallee	0,00	0	40.500	668.300	0	0	0	708.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-408.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448.800</b>
<b>5410012006 Straßen - Burgsteig</b>									
	54100.785320 Burgsteig	0,00	0	0	0	47.300	303.800	0	351.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-303.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-303.800</b>
<b>5410012007 Straßen - Johann-Sebastian-Bach-Straße</b>									
	54100.785320 Johann-Sebastian-Bach-Straße	0,00	0	0	0	27.000	216.000	0	243.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>
<b>5410012008 Straßen - Dr.-Günter-Bodek-Straße</b>									
	54100.785320 Dr.-Günter-Bodek-Straße	0,00	0	0	54.000	405.000	0	0	459.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>
<b>5410012009 Straßen - Stralsunder Straße</b>									
	54100.785320 Stralsunder Straße	0,00	0	0	0	0	40.000	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>5410013001 Straßen - Belliner Straße 3. BA</b>									
	54100.681662 FM vom Land für Belliner Straße 3. BA	0,00	0	100.000	137.100	270.000	0	0	507.100
	54100.785320 Belliner Straße 3. BA	24.624,81	310.000	300.000	92.000	488.000	0	0	1.214.625
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.624,81</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-489.525</b>
<b>5410013003 Straßen - Straßenbeiträge Berndshof 1. und 2. BA</b>									
	54100.682650 Straßenbeitrag Berndshof 1. und 2. BA	1.575,72	0	0	0	0	0	0	1.576

Investitionsübersicht - Straßen									
Produkt: 54100 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
Betrag in Euro									
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5410013004 Straßen - Straßenbaubeiträge Schäferweg</b>								
	54100.682650 Straßenbaubeitrag Schäferweg	4.501,46	0	0	0	0	0	0	4.501
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5410014002 Straßen - Straßenbaubeiträge Klockenberg</b>								
	54100.682650 Straßenbaubeitrag Klockenberg	0,00	250.000	240.000	0	0	0	0	490.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>
	<b>5410014003 Straßen - Weg am Stadion</b>								
	54100.785320 Weg am Stadion	0,00	0	0	0	27.000	302.400	0	329.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-302.400</b>
	<b>5410014009 Straßen - Gehweg Schwarzer Weg 1. BA</b>								
	54100.785320 Gehweg Schwarzer Weg 1. BA	0,00	0	0	81.000	0	0	0	81.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>
	<b>5410016001 Straßen - Buswartehäuschen Chausseestraße vor dem Tierpark</b>								
	54100.681663 FM vom LK für Buswartehäuschen Chausseestraße vor dem Tierpark	3.225,00	0	0	0	0	0	0	3.225
	54100.785320 Buswartehäuschen Chausseestraße vor dem Tierpark	368,90	0	0	0	0	0	0	369
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.856,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.856</b>
	<b>5410016003 Straßen - Schwarzer Weg (Belliner Straße - Klockenberg)</b>								
	54100.681662 FM vom Land für Schwarzer Weg	0,00	221.600	0	0	0	0	0	221.600
	54100.681671 FM von privaten Unternehmen für Schwarzen Weg	0,00	69.500	0	0	0	0	0	69.500
	54100.785320 Schwarzer Weg (Belliner Straße - Klockenberg)	27.551,47	909.000	0	0	0	0	0	936.551
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.551,47</b>	<b>-617.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-645.451</b>
	<b>5410016005 Straßen - Bornkamp</b>								
	54100.785320 Bornkamp	0,00	0	0	0	35.000	197.200	0	232.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-197.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-197.200</b>
	<b>5410016006 Straßen - Kamigweg</b>								
	54100.681663 FM vom LK für Kamigweg	0,00	0	0	0	460.000	0	0	460.000
	54100.785320 Kamigweg	0,00	0	0	40.000	705.000	0	0	745.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
	<b>5410016007 Straßen - Erschließung Waldweg (B-Plangebiet)</b>								
	54100.785320 Erschließung Waldweg	0,00	0	15.000	218.500	0	0	0	233.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-218.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.500</b>
	<b>5410016008 Straßen - Erschließung Berndshof (B-Plangebiet)</b>								