

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.490.701,88	6.239.300	6.236.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.454.697,84	6.843.500	6.955.600	6.891.200	6.836.900	6.800.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.632,86	926.600	919.900	919.000	888.400	887.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.830,53	596.400	598.600	598.600	598.600	598.600	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.899,47	377.700	269.300	272.100	267.100	261.100	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	28.779,29	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	111.372,41	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.053.519,09	1.579.400	1.642.500	954.800	893.300	922.600	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.732.433,37	16.627.000	16.686.000	15.939.800	15.788.400	15.774.000	
11	- Personalaufwendungen	4.373.053,50	4.492.300	4.859.100	4.901.100	4.999.100	5.109.400	50
12	- Versorgungsaufwendungen	243.333,26	207.600	247.700	238.200	216.900	212.300	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.101,46	2.458.500	2.485.600	2.271.200	2.171.500	2.172.400	52
14	- Abschreibungen	2.335.862,69	2.257.200	2.250.400	2.188.300	2.103.100	2.038.700	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.840.780,58	6.488.000	6.743.600	6.731.100	6.681.100	6.664.100	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.444,03	89.700	14.200	14.300	13.100	12.100	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.260.942,97	982.800	925.400	669.500	698.800	660.200	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.109.518,49	16.976.100	17.526.000	17.013.700	16.883.600	16.869.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	622.914,88	-349.100	-840.000	-1.073.900	-1.095.200	-1.095.200	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	147.315,67	349.100	840.000	1.073.900	1.095.200	1.095.200	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	770.230,55	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	392.916,16	1.163.147	1.163.147	1.163.147	1.163.147	1.163.147	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	1.163.147	1.163.147	1.163.147	1.163.147	1.163.147	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer	
		2021	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.428.927,72	6.239.300	6.236.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.978.099,86	5.648.400	5.769.300	5.732.600	5.727.600	5.727.600	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	320,11	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.726,02	814.600	804.500	804.500	774.500	774.500	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.313,38	596.400	598.600	598.600	598.600	598.600	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.293,82	377.700	269.300	272.100	267.100	261.100	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.502,64	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	431.560,73	421.100	487.500	544.300	484.100	444.200	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.488.744,28	14.161.600	14.229.300	14.256.200	14.156.000	14.110.100		
10	- Personalauszahlungen	4.044.421,36	4.376.400	4.752.600	4.807.800	4.900.000	5.004.500	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	375.248,17	405.100	430.400	438.000	446.300	427.400	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.661,33	2.468.500	2.645.100	2.372.600	2.272.900	2.273.800	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.761.764,13	6.488.000	6.743.600	6.731.100	6.681.100	6.664.100	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.459,03	89.700	14.200	14.300	13.100	12.100	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	523.134,73	748.100	690.500	629.500	668.800	630.200	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.749.688,75	14.575.800	15.276.400	14.993.300	14.982.200	15.012.100		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.739.055,53	-414.200	-1.047.100	-737.100	-826.200	-902.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.423.143,10	6.869.300	6.079.700	6.329.300	3.993.000	682.000	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.194,56	287.500	96.000	96.000	96.000	96.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	628.650,90	1.158.300	1.155.000	410.500	409.200	478.400	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.270.988,56	8.315.100	7.330.700	6.835.800	4.498.200	1.256.400		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.266.400,43	8.207.400	6.765.300	7.728.800	4.195.200	1.083.000	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.266.400,43	8.207.400	6.765.300	7.728.800	4.195.200	1.083.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.004.588,13	107.700	565.400	-893.000	303.000	173.400		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.743.643,66	-306.500	-481.700	-1.630.100	-523.200	-728.600		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.917,70	137.000	136.400	151.400	101.000	85.400	791,792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-174.917,70	-137.000	-136.400	-151.400	-101.000	-85.400	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	12.820,54	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.581.546,50	-443.500	-618.100	-1.781.500	-624.200	-814.000	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.564.137,83	-551.200	-1.183.500	-888.500	-927.200	-987.400	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	916.461,07	2.480.599	1.929.399	745.899	-142.601	-1.069.801	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.480.598,90	1.929.399	745.899	-142.601	-1.069.801	-2.057.201	
	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	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.490.701,88	6.239.300	6.236.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	40
	401110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	9.677,82	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400	
	401210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	872.440,11	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	
	401300 Gewerbesteuer	2.154.282,16	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.412.532,79	2.440.600	2.440.600	2.440.600	2.440.600	2.440.600	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	979.252,91	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000	
	403100 Vergnügungssteuer	15.525,59	34.000	30.000	34.000	34.000	34.000	
	403200 Hundesteuer	46.990,50	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.454.697,84	6.843.500	6.955.600	6.891.200	6.836.900	6.800.000	41
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.549.519,02	5.162.900	5.261.700	5.261.700	5.261.700	5.261.700	
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	368.483,84	368.500	447.600	447.600	447.600	447.600	
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	55.597,00	0	0	0	0	0	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.635,74	107.000	50.000	13.300	8.300	8.300	
	414450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	19.752,10	0	0	0	0	0	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.237.653,46	1.195.100	1.186.300	1.158.600	1.109.300	1.072.400	
	415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	1.213.056,68	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.632,86	926.600	919.900	919.000	888.400	887.600	43
	431100 Passgebühren	43.357,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	11.018,81	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100	
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	11.812,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	27.605,25	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
	431910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	6.895,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	432210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter und WBV)	86.333,48	166.100	152.300	152.300	122.300	122.300	
	432230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.057,07	30.100	35.000	35.000	35.000	35.000	
	432240 Gebühren für das Bestattungswesen	19.159,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	432250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	4.125,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	432280 Parkgebühren	32.226,30	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	26.251,83	35.200	17.000	17.000	17.000	17.000	
	432295 Gebühren verschiedener Nutzer mit USt	27.040,82	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	432500 Laufende Grabnutzungsgebühren	73.025,14	101.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen	78,50	0	0	0	0	0	
	432940 Elternbeiträge	18.720,00	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400	
	436200 Kurabgabe	240.400,87	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	436209 Kurabgabe (Bruttobetrag)	0,00	0	0	0	0	0	
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	115.524,78	112.000	115.400	114.500	113.900	113.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.830,53	596.400	598.600	598.600	598.600	598.600	441, 443- 445
	441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	403.481,38	425.800	430.800	430.800	430.800	430.800	
	441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	16.514,66	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000	
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	2.954,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	441619 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich mit 19 % USt	0,00	3.000	0	0	0	0	
	441819 Entgelt für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	113.643,45	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.762,70	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)	1.323,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	3.150,78	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.899,47	377.700	269.300	272.100	267.100	261.100	442, 447, 448

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	15.954,52	9.300	8.200	5.000	3.000	0	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	14.536,44	53.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	188.376,60	193.000	190.000	196.000	193.000	190.000	
	442435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - privatrechtlich	127,68	8.100	400	400	400	400	
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - öffentlich-rechtlich	0,00	100	100	100	100	100	
	442445 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - privatrechtlich	0,00	7.000	0	0	0	0	
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts - öffentlich-rechtlich	3.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	0,00	100	100	100	100	100	
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich	0,00	10.600	100	100	100	100	
	442515 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - privatrechtlich	3.200,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	587,00	43.200	20.700	20.700	20.700	20.700	
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	644,46	500	500	500	500	500	
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	14.320,06	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
	442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	9.936,33	29.100	16.300	16.300	16.300	16.300	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	18.284,10	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich	832,28	200	200	200	200	200	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	28.779,29	0	0	0	0	0	452
	452100 Aktivierte Personalkosten	28.779,29	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	111.372,41	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100	47
	471510 Zinserträge von Banken	0,00	100	100	100	100	100	
	471520 Zinserträge von Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100	
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	846,00	300	300	300	300	300	
	474000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	47.128,96	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63.397,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.053.519,09	1.579.400	1.642.500	954.800	893.300	922.600	451, 46, 491
	461120 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und Gebäuden	238.650,90	1.115.000	1.115.000	400.000	398.700	467.900	
	461122 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden	390.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	30.000	30.000	500	500	500	
	461200 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.300,00	3.300	0	0	0	0	
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	29.300,69	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder Grünflächen)	508,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	13.640,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	462201 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a. Bibliothek	135,60	100	100	100	100	100	
	462500 Konzessionsabgaben	241.006,01	275.000	0	0	0	0	
	462519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.	0,00	0	275.000	275.000	275.000	275.000	
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	3.472,80	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
	462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	1.126,60	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
	462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	4.246,78	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
	462655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprozentsatz)	64.441,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	462700 Versicherungserstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	462900 Sonstige laufende Erträge	5.010,96	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	31,39	0	0	0	0	0	
	462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	19.576,18	14.000	43.300	33.300	43.300	33.300	
	462935 Sonstige laufende Erträge - Wettbewerb Perotti	0,00	100	15.000	100	15.000	0	
	462940 Sonstige laufende Erträge - Spende Haff- Grundschule	0,00	100	100	100	100	100	
	462945 Sonstige laufende Erträge - Spende Grünanlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	462950 Sonstige laufende Erträge - Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100	
	462955 Sonstige laufende Erträge - Spende Hauptamt	500,00	0	0	0	0	0	
	462960 Sonstige laufende Erträge - Spende Haffmuseum	400,00	100	100	100	100	100	
	462980 Sonstige laufende Erträge - Spende Heimspflege	0,00	100	3.500	100	100	100	
	462983 Sonstige laufende Erträge - Spende Perotti	0,00	100	15.000	100	15.000	100	
	462985 Sonstige laufende Erträge - Spende Bibliothek	0,00	100	100	100	100	100	
	462986 Sonstige laufende Erträge - Spende Haff-Sail	0,00	1.000	0	0	0	0	
	462990 Sonstige laufende Erträge - Spende Freizeitzentrum	130,47	100	100	100	100	100	
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.050,00	0	0	0	0	0	
	466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	1.759,34	0	0	0	0	0	
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfe - Beamte	28.664,73	0	0	0	0	0	
	466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	17,00	0	0	0	0	0	
	467100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	2.550,00	0	0	100.000	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.732.433,37	16.627.000	16.686.000	15.939.800	15.788.400	15.774.000	
11	– Personalaufwendungen	4.373.053,50	4.492.300	4.859.100	4.901.100	4.999.100	5.109.400	50
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	41.495,19	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	21.419,61	20.400	29.000	33.500	33.500	33.500	
	502110 Dienstbezüge Beamte	345.850,76	363.100	364.400	371.900	379.500	387.300	
	502190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Aufwendungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.853.832,79	3.113.300	3.350.300	3.378.300	3.439.600	3.510.200	
	502211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 EStG BAV	-5.728,49	0	0	0	0	0	
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	51.939,33	56.500	59.900	63.600	67.000	70.700	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	107.065,87	116.000	127.600	130.800	135.200	139.900	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	606.263,10	638.300	748.000	755.800	770.800	788.000	
	505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.654,34	10.400	14.500	14.500	14.500	14.500	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.520,00	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500	
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	327.301,00	99.800	91.300	80.000	85.000	90.000	
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	0,00	16.100	15.200	13.300	14.100	14.900	
12	– Versorgungsaufwendungen	243.333,26	207.600	247.700	238.200	216.900	212.300	51
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	357.034,13	369.600	400.800	394.900	374.500	370.700	
	511101 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Pensions- und Beihilferück- stellungen	-142.100,87	-197.200	-197.200	-202.200	-204.500	-206.800	
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	28.400,00	35.200	44.100	45.500	46.900	48.400	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.101,46	2.458.500	2.485.600	2.271.200	2.171.500	2.172.400	52
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	334.636,23	332.000	390.000	387.500	389.500	391.500	
	522007 Aufwendungen für Wasser und Abwasser mit 7 % VSt.	1.267,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	522019 Aufwendungen für Energie, Abfall mit 19 % VSt.	17.677,76	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	522619 Aufwendungen für Strom mit 19 % VSt.	581,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	324.115,80	403.400	295.700	295.700	275.700	275.700	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	523105 Unterhaltung der Containerstandplätze	0,00	500	0	0	0	0	
	523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt.	42,02	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	303.138,49	323.300	322.900	324.600	326.600	328.600	
	523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	64.347,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.472,50	315.000	422.000	222.000	222.000	220.000	
	523385 Unterhaltung der Poller	1.887,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	523389 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.497,47	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	523395 Unterhaltung beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523500 Fahrzeugunterhaltung	82.077,51	86.000	88.000	143.000	88.000	88.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.741,93	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	523619 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	156,94	100	100	100	100	100	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.210,49	28.200	28.100	27.700	27.700	27.700	
	523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	53.294,66	114.400	114.400	94.400	94.400	94.400	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.090,02	9.200	8.500	9.000	9.000	9.000	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	865,82	3.100	3.000	2.400	2.500	2.400	
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	3.680,24	11.100	6.300	6.300	6.300	6.300	
	524600 Lernmittel in der Hand des Schülers	10.317,13	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
	524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	17.180,60	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (Wandertag)	6.230,00	8.400	13.000	10.300	10.300	10.300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	14.868,51	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	524907 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 7 % VSt.	319,29	0	0	0	0	0	
	524919 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 19 % VSt.	1.263,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
	525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	131.307,18	158.100	78.200	78.200	78.200	78.200	
	525440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	178.708,84	180.000	180.000	180.000	150.000	150.000	
	525900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	2.003,26	2.300	5.700	3.000	3.200	3.200	
	526940 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.799,04	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700	
	529107 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
	529119 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	0,00	200	500	500	500	500	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	295.072,54	349.600	319.700	277.000	278.000	277.000	
	529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	20.251,05	23.900	85.100	85.100	85.100	85.100	
14	– Abschreibungen	2.335.862,69	2.257.200	2.250.400	2.188.300	2.103.100	2.038.700	53
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.116,90	6.300	9.100	8.500	6.000	3.100	
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.321,33	224.300	199.400	187.200	182.400	179.900	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	524.223,00	530.800	503.000	498.600	496.200	491.900	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.361.387,52	1.319.700	1.357.600	1.334.800	1.281.100	1.245.100	
	538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	202.040,07	175.300	180.500	158.400	136.600	117.900	
	539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	773,87	800	800	800	800	800	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.840.780,58	6.488.000	6.743.600	6.731.100	6.681.100	6.664.100	54
	541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.010,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	541302 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen Altstadt	1.031,37	0	0	0	0	0	
	541303 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen WUF	21.291,45	16.000	51.000	17.000	17.000	0	
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	987.705,00	1.133.000	1.270.400	1.270.400	1.270.400	1.270.400	
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	269.062,46	319.200	338.600	360.100	310.100	310.100	
	541591 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des SSV an den sonstigen privaten Bereich, soweit nicht aktivierungspflichtig	1.935,45	0	0	0	0	0	
	543100 Gewerbesteuerumlage	192.498,42	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
	544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	4.183.930,76	4.661.500	4.725.300	4.725.300	4.725.300	4.725.300	
	544215 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Altfehlbetragumlage)	147.315,67	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.444,03	89.700	14.200	14.300	13.100	12.100	57
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	70.000	0	0	0	0	
	574710 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	627,11	300	0	800	300	0	
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	4.625,82	4.100	3.400	2.800	2.200	1.500	
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen/Landesbanken	3.678,52	300	300	200	100	100	
	579100 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.246,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	579900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken - Negativzinsen	11.266,33	10.000	500	500	500	500	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.260.942,97	982.800	925.400	669.500	698.800	660.200	56, 591
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.507,57	27.300	29.400	29.400	28.900	29.400	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.737,63	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
	561320 Verpflegungsmehraufwendungen	414,68	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	300	300	300	300	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.365,67	11.800	13.100	12.300	12.300	12.300	
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.325,50	43.800	44.600	44.600	44.600	44.600	
	562119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	2.174,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	562200 Leasing	2.341,92	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	
	562400 Datenverarbeitung	70.877,99	76.300	82.400	82.400	82.400	82.400	
	562419 Datenverarbeitung mit 19 % VSt.	0,00	500	500	500	500	500	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.003,32	159.300	71.500	52.000	52.000	52.000	
	562519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	0,00	500	5.500	2.500	2.500	2.500	
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten, usw.	0,00	200	200	200	200	200	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.532,11	13.200	14.900	14.900	14.900	14.900	
	563100 Büromaterial	7.616,86	8.800	8.800	9.300	9.300	9.300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	11.934,09	9.700	10.400	10.200	10.200	10.200	
	563300 Porto und Versandkosten	23.039,31	21.900	20.000	22.000	22.000	22.000	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	11.860,31	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800	
	563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	460,92	600	800	800	800	800	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	19.520,70	20.100	21.000	21.100	21.100	21.100	
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	12.146,99	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	563607 Öffentlichkeitsarbeit mit 7 % VSt.	0,00	0	0	100	0	0	
	563700 Bankgebühren	1.226,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	563790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	3.161,92	1.600	500	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
563800	Transportkosten	1.858,19	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.112,69	24.300	30.900	30.600	30.600	30.600	
563907	Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 7 % VSt.	0,00	100	200	200	200	200	
564110	Gebäudeversicherungen	50.026,78	50.200	51.200	51.200	51.200	52.000	
564120	Kfz-Versicherungen	13.635,95	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300	
564130	Haftpflichtversicherungen	6.670,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
564140	Unfallversicherungen	104.208,82	109.700	112.800	112.800	112.800	112.800	
564150	Rechtsschutzversicherungen	3.190,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
564190	Sonstige Versicherungen	1.040,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.942,09	21.600	22.800	22.800	22.800	22.800	
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleininleiterabgabe	2.469,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
565110	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	453,28	0	0	0	0	0	
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.637.650,37	234.700	234.900	40.000	30.000	30.000	
565130	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	86.650,97	0	0	0	0	0	
566300	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
568110	Grundsteuer B an Dritte	1.417,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
568130	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	823,76	0	0	0	0	0	
568200	Kraftfahrzeugsteuer	3.319,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
569200	Verfügunsgsmittel	1.237,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
569300	Repräsentationen	1.642,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
569900	Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.136,93	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100	
569915	Sonstige Aufwendungen - Corona-Pandemie	21.087,94	5.100	8.800	8.800	8.800	8.800	
569920	Sonstige Aufwendungen - Touristenfischereischein, etc.	395,00	500	500	500	500	500	
569935	Sonstige Aufwendungen - Wettbewerb Perotti	11,88	100	40.000	100	40.000	100	
569940	Sonstige Aufwendungen - Spende Haff- Grundschule	0,00	100	100	100	100	100	
569950	Sonstige Aufwendungen - Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100	
569960	Sonstige Aufwendungen - Spende Haffmuseum	387,12	100	100	100	100	100	
569970	Sonstige Aufwendungen - Haff-Sail	11,88	41.000	0	0	0	0	
569980	Sonstige Aufwendungen - Spende Heimatpflege	0,00	100	100	100	100	100	
569990	Sonstige Aufwendungen - Spende FZ	0,00	100	100	100	100	100	
569995	Sonstige Aufwendungen - Städtepartnerschaft	312,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.109.518,49	16.976.100	17.526.000	17.013.700	16.883.600	16.869.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	622.914,88	-349.100	-840.000	-1.073.900	-1.095.200	-1.095.200	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	147.315,67	349.100	840.000	1.073.900	1.095.200	1.095.200	492
492100	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	147.315,67	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	
492200	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	201.800	692.700	926.600	947.900	947.900	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	770.230,55	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	392.916,16	1.163.147	1.163.147	1.163.147	1.163.147	1.163.147	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	1.163.147	1.163.147	1.163.147	1.163.147	1.163.147	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.428.927,72	6.239.300	6.236.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	60
	601110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	8.221,11	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400	
	601210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	880.276,78	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	
	601300 Gewerbesteuer	2.199.698,32	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.295.867,07	2.440.600	2.440.600	2.440.600	2.440.600	2.440.600	
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	962.109,28	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000	
	603100 Vergünstigungssteuer	36.553,15	34.000	30.000	34.000	34.000	34.000	
	603200 Hundesteuer	46.202,01	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.978.099,86	5.648.400	5.769.300	5.732.600	5.727.600	5.727.600	61
	611110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.549.519,02	5.162.900	5.261.700	5.261.700	5.261.700	5.261.700	
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	368.483,84	368.500	447.600	447.600	447.600	447.600	
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	60.097,00	0	0	0	0	0	
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	107.000	50.000	13.300	8.300	8.300	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	320,11	0	0	0	0	0	62
	624900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige	320,11	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.726,02	814.600	804.500	804.500	774.500	774.500	63
	631100 Passgebühren	43.357,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	11.436,90	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100	
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	11.732,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	27.591,40	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
	631910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	6.895,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	632210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (auch WBV)	122.219,44	166.100	152.300	152.300	122.300	122.300	
	632230 Gebühren für die Straßenreinigung	29.687,71	30.100	35.000	35.000	35.000	35.000	
	632240 Gebühren für das Bestattungswesen	18.344,50	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	632250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	3.975,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	632280 Parkgebühren	32.158,30	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	26.236,23	35.200	17.000	17.000	17.000	17.000	
	632295 Erträge verschiedener Nutzer mit USt	26.941,97	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	632296 Einzahlungen Gebühren verschiedene Nutzer mit 16 % USt	533,55	0	0	0	0	0	
	632500 Laufende Grabnutzungsgebühren	98.438,99	101.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	632900 Sonstige Benutzungsgebühren Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	632940 Elternbeiträge	18.585,00	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400	
	636200 Kurabgabe	234.222,59	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	636205 Kurabgabe mit 5 % USt	1.109,63	0	0	0	0	0	
	636209 Kurabgabe (Bruttobetrag)	1.258,80	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.313,38	596.400	598.600	598.600	598.600	598.600	641
	641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	403.696,03	425.800	430.800	430.800	430.800	430.800	
	641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	25.810,66	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000	
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	2.954,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	641619 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich mit 19 % USt	0,00	3.000	0	0	0	0	
	641819 Einzahlungen für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	113.643,45	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.341,52	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	641905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)	1.716,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	641919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	3.150,78	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.293,82	377.700	269.300	272.100	267.100	261.100	642, 647- 648
	642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	17.182,37	9.300	8.200	5.000	3.000	0	
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	14.536,44	53.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	188.376,60	193.000	190.000	196.000	193.000	190.000	
	642435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom LK - privatrechtlich	127,68	8.100	400	400	400	400	
	642440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - öffentlich-rechtlich	0,00	100	100	100	100	100	
	642445 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - privatrechtlich	0,00	7.000	0	0	0	0	
	642450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts - öffentlich-rechtlich	3.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	642480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	0,00	100	100	100	100	100	
	642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich	0,00	10.600	100	100	100	100	
	642515 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - privatrechtlich	3.200,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	522,50	43.200	20.700	20.700	20.700	20.700	
	642591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	644,46	500	500	500	500	500	
	642592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	10.191,74	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
	642593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 5 % USt	117,03	0	0	0	0	0	
	642594 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 16 % USt	4.068,59	0	0	0	0	0	
	642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	9.976,83	29.100	16.300	16.300	16.300	16.300	
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	16.888,71	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	642905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich	360,87	200	200	200	200	200	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.502,64	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100	67
	671510 Zinseinzahlungen von Banken	0,00	100	100	100	100	100	
	671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100	
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	47,00	300	300	300	300	300	
	674000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	47.128,96	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	61.326,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	431.560,73	421.100	487.500	544.300	484.100	444.200	651, 66
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	31.030,37	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	776,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	12.981,82	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
	662500 Konzessionsabgaben	235.272,99	275.000	0	0	0	0	
	662519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.	0,00	0	275.000	275.000	275.000	275.000	
	662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	3.667,55	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
	662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	1.126,60	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	4.246,78	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
	662655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprouentsatz)	64.441,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	662700 Versicherungserstattungen	35.854,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	10.019,40	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	31,39	0	0	0	0	0	
	662916 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 16 % USt	5.831,88	0	0	0	0	0	
	662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	16.778,26	14.000	43.300	33.300	43.300	33.300	
	662935 Sonstige laufende Einzahlungen Wettbewerb Perotti	0,00	100	15.000	100	15.000	0	
	662940 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haff-Grundschule	0,00	100	100	100	100	100	
	662945 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Grünanlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	662950 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100	
	662955 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Hauptamt	500,00	0	0	0	0	0	
	662960 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haffmuseum	400,00	100	100	100	100	100	
	662980 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Heimatpflege	0,00	100	3.500	100	100	100	
	662983 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Perotti	0,00	100	15.000	100	15.000	100	
	662985 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Bibliothek	0,00	100	100	100	100	100	
	662986 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haff-Sail	0,00	1.000	0	0	0	0	
	662990 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Freizeitzentrum	130,47	100	100	100	100	100	
	662999 Sonstige laufende Einzahlungen Umsatzsteuerüberhang	789,54	0	0	0	0	0	
	667100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	2.550,00	0	0	100.000	0	0	
	667900 Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen	5.132,52	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.488.744,28	14.161.600	14.229.300	14.256.200	14.156.000	14.110.100	
10	- Personalauszahlungen	4.044.421,36	4.376.400	4.752.600	4.807.800	4.900.000	5.004.500	70
	701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	39.212,30	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	21.793,67	20.400	29.000	33.500	33.500	33.500	
	702110 Dienstbezüge Beamte	342.890,56	363.100	364.400	371.900	379.500	387.300	
	702190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Auszahlungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.853.832,79	3.113.300	3.350.300	3.378.300	3.439.600	3.510.200	
	702211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 EstG BAV	-5.675,60	0	0	0	0	0	
	702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	51.939,33	56.500	59.900	63.600	67.000	70.700	
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	107.561,06	116.000	127.600	130.800	135.200	139.900	
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	608.631,54	638.300	748.000	755.800	770.800	788.000	
	705000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.275,71	10.400	14.500	14.500	14.500	14.500	
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.520,00	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500	
11	- Versorgungsauszahlungen	375.248,17	405.100	430.400	438.000	446.300	427.400	71
	711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	346.848,17	369.900	386.300	392.500	399.400	379.000	
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	28.400,00	35.200	44.100	45.500	46.900	48.400	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.661,33	2.468.500	2.645.100	2.372.600	2.272.900	2.273.800	72
	722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	328.014,60	332.000	390.000	387.500	389.500	391.500	
	722007 Auszahlungen für Wasser und Abwasser mit 7 % VSt.	1.624,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	722019 Auszahlungen für Energie, Abfall mit 19 % VSt.	18.141,23	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	722619 Auszahlungen für Strom mit 19 % VSt.	581,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	359.370,98	413.400	455.200	397.100	377.100	377.100	
	723105 Auszahlungen für Unterhaltung für Containerstandplätze	0,00	500	0	0	0	0	
	723119 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung mit 19 % VSt.	42,02	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	298.927,77	323.300	322.900	324.600	326.600	328.600	
	723310 Auszahlungen für Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	64.347,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	723380 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	109.413,29	315.000	422.000	222.000	222.000	220.000	
	723385 Auszahlungen für Unterhaltung Poller	1.887,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	723389 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.497,47	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	723395 Auszahlungen für beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	82.234,66	86.000	88.000	143.000	88.000	88.000	
	723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.741,93	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	723619 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	149,79	100	100	100	100	100	
	723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.007,69	28.200	28.100	27.700	27.700	27.700	
	723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	52.318,66	114.400	114.400	94.400	94.400	94.400	
	723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.113,11	9.200	8.500	9.000	9.000	9.000	
	724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	865,82	3.100	3.000	2.400	2.500	2.400	
	724500 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.441,07	11.100	6.300	6.300	6.300	6.300	
	724600 Auszahlungen für Lernmittel	10.317,13	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
	724610 Auszahlungen für Lernmittel (Elternbeiträge)	17.333,27	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400	
	724800 Auszahlungen für sonstige bezogene Leistungen- Wandertag	4.550,00	8.400	13.000	10.300	10.300	10.300	
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.219,27	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	724907 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 7 % VSt.	319,29	0	0	0	0	0	
	724919 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 19 % VSt.	1.263,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
	725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	131.307,18	158.100	78.200	78.200	78.200	78.200	
	725440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	178.708,84	180.000	180.000	180.000	150.000	150.000	
	725900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	2.003,26	2.300	5.700	3.000	3.200	3.200	
	726940 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.799,04	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700	
	729107 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	729119 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	0,00	200	500	500	500	500	
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	262.870,46	349.600	319.700	277.000	278.000	277.000	
	729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	20.251,05	23.900	85.100	85.100	85.100	85.100	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.761.764,13	6.488.000	6.743.600	6.731.100	6.681.100	6.664.100	74
	741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.010,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	741300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen	21.925,01	16.000	51.000	17.000	17.000	0	
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	905.978,40	1.133.000	1.270.400	1.270.400	1.270.400	1.270.400	
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	269.062,46	319.200	338.600	360.100	310.100	310.100	
	743100 Gewerbesteuerumlage	197.541,83	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
	744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	4.183.930,76	4.661.500	4.725.300	4.725.300	4.725.300	4.725.300	
	744215 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Altftehlbetragsumlage)	147.315,67	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.459,03	89.700	14.200	14.300	13.100	12.100	77
	774200 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0,00	70.000	0	0	0	0	
	774710 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen	627,11	300	0	800	300	0	
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	4.625,82	4.100	3.400	2.800	2.200	1.500	
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen / Landesbanken	3.678,52	300	300	200	100	100	
	779100 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.261,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	779900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken - Negativzinsen	11.266,33	10.000	500	500	500	500	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	523.134,73	748.100	690.500	629.500	668.800	630.200	76
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.098,56	27.300	29.400	29.400	28.900	29.400	
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.737,63	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
	761320 Auszahlungen für Verpflegungsmehraufwendungen	292,14	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	300	300	300	300	
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.055,76	11.800	13.100	12.300	12.300	12.300	
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.509,50	43.800	44.600	44.600	44.600	44.600	
	762119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	2.174,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	762200 Leasing	2.341,92	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	
	762400 Datenverarbeitung	73.573,58	76.300	82.400	82.400	82.400	82.400	
	762419 Datenverarbeitung mit 19% VSt.	0,00	500	500	500	500	500	
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.632,16	159.300	71.500	52.000	52.000	52.000	
	762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	0,00	500	5.500	2.500	2.500	2.500	
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200	200	200	200	200	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.782,60	13.200	14.900	14.900	14.900	14.900	
	763100 Büromaterial	7.857,60	8.800	8.800	9.300	9.300	9.300	
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	11.723,02	9.700	10.400	10.200	10.200	10.200	
	763300 Porto und Versandkosten	22.921,27	21.900	20.000	22.000	22.000	22.000	
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	12.263,83	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800	
	763419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	460,92	600	800	800	800	800	
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen	19.520,70	20.100	21.000	21.100	21.100	21.100	
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	10.923,13	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	763607 Öffentlichkeitsarbeit mit 7 % VSt.	0,00	0	0	100	0	0	
	763700 Bankgebühren	1.230,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	763790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	3.161,92	1.600	500	0	0	0	
	763800 Transportkosten	1.452,40	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	26.610,46	24.300	30.900	30.600	30.600	30.600	
	763907 Sonstige Geschäftsauszahlungen mit 7 % VSt.	0,00	100	200	200	200	200	
	764110 Gebäudeversicherungen	50.044,26	50.200	51.200	51.200	51.200	52.000	
	764120 Kfz-Versicherungen	13.635,95	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300	
	764130 Haftpflichtversicherungen	6.670,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	764140 Unfallversicherungen	102.999,52	109.700	112.800	112.800	112.800	112.800	
	764150 Rechtsschutzversicherungen	3.190,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	764190 Sonstige Versicherungen	1.040,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.822,09	21.600	22.800	22.800	22.800	22.800	
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleininleiterabgabe	2.469,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	766300 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
	768110 Grundsteuer B an Dritte	1.417,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	768130 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	823,76	0	0	0	0	0	
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	3.319,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	769200 Verfügungsmittel	1.237,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	769300 Repräsentationen	1.642,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.136,93	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100	
	769915 Sonstige Auszahlungen - Corona-Pandemie	21.241,99	5.100	8.800	8.800	8.800	8.800	
	769920 Sonstige Auszahlungen - Touristenfischereischein, etc.	395,00	500	500	500	500	500	
	769935 Sonstige Auszahlungen - Wettbewerb Perotti	11,88	100	40.000	100	40.000	100	
	769940 Sonstige Auszahlungen - Spende Haff-Grundschule	0,00	100	100	100	100	100	
	769950 Sonstige Auszahlungen - Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100	
	769960 Sonstige Auszahlungen - Spende Haffmuseum	387,12	100	100	100	100	100	
	769970 Sonstige Auszahlungen - Haff-Sail	11,88	41.000	0	0	0	0	
	769980 Sonstige Auszahlungen - Spende Heimatpflege	0,00	100	100	100	100	100	
	769990 Sonstige Auszahlungen - Spende FZ	0,00	100	100	100	100	100	
	769995 Sonstige Auszahlungen - Städtepartnerschaft	312,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.749.688,75	14.575.800	15.276.400	14.993.300	14.982.200	15.012.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.739.055,53	-414.200	-1.047.100	-737.100	-826.200	-902.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.423.143,10	6.869.300	6.079.700	6.329.300	3.993.000	682.000	681. 6833
	681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	695.726,68	664.500	663.100	809.100	698.100	643.100	
	681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)	0,00	0	0	166.000	55.000	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	59.408,78	0	0	0	0	0	
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	848.007,64	6.192.800	5.416.600	5.174.200	3.239.900	38.900	
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)	750.000,00	0	0	180.000	0	0	
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	70.000,00	0	0	0	0	0	
	681679 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	12.000	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.194,56	287.500	96.000	96.000	96.000	96.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	682420 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land	97.552,88	97.500	96.000	96.000	96.000	96.000	
	682590 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.690,20	0	0	0	0	0	
	682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	119.951,48	190.000	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	628.650,90	1.158.300	1.155.000	410.500	409.200	478.400	684- 686
	685110 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.650,90	1.115.000	1.115.000	400.000	398.700	467.900	
	685210 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	390.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	30.000	30.000	500	500	500	
	686290 Einzahlungen aus Finanzanlagen sonstige Anteilsrechte	0,00	3.300	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.270.988,56	8.315.100	7.330.700	6.835.800	4.498.200	1.256.400	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.266.400,43	8.207.400	6.765.300	7.728.800	4.195.200	1.083.000	781, 784- 786
	784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.005,60	41.700	35.300	24.400	24.400	24.400	
	784120 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.800	2.800	0	0	0	
	784410 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	613.966,41	0	117.000	30.000	30.000	0	
	785110 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	51.276,13	1.558.100	788.800	1.167.000	1.347.000	22.000	
	785210 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	100	100	100	100	100	
	785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	292.204,00	4.302.800	2.994.500	3.939.300	901.000	69.500	
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	38,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.008.191,77	1.846.000	2.348.500	1.927.400	1.592.600	782.200	
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	171.631,22	286.500	290.300	530.000	210.000	70.000	
	785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	805,62	4.000	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	110.281,46	150.400	173.000	95.600	75.100	99.800	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.266.400,43	8.207.400	6.765.300	7.728.800	4.195.200	1.083.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.004.588,13	107.700	565.400	-893.000	303.000	173.400	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.743.643,66	-306.500	-481.700	-1.630.100	-523.200	-728.600	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.917,70	137.000	136.400	151.400	101.000	85.400	791,792
	792530 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	82.159,34	82.800	83.400	84.100	84.700	85.400	
	792930 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	92.758,36	54.200	53.000	67.300	16.300	0	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-174.917,70	-137.000	-136.400	-151.400	-101.000	-85.400	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	12.820,54	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.581.546,50	-443.500	-618.100	-1.781.500	-624.200	-814.000	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.564.137,83	-551.200	-1.183.500	-888.500	-927.200	-987.400	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	916.461,07	2.480.599	1.929.399	745.899	-142.601	-1.069.801	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.480.598,90	1.929.399	745.899	-142.601	-1.069.801	-2.057.201	
	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	

1. Haushaltssatzung der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2023 vorläufig

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	16.686.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	17.526.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	14.229.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	15.412.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.183.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	7.330.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	6.765.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	565.400 EUR

festgesetzt.

¹ 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 6.757.200 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.422.900 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 76,59 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

Ueckermünde, den

Bürgermeister

Siegel

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2021					
		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)	2.112.355,42	4.693.902	4.250.402	3.632.302	1.850.802	1.226.602
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.112.355,42	4.693.902	4.250.402	3.632.302	1.850.802	1.226.602
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	916.461,07	2.480.599	1.929.399	745.899	-142.601	-1.069.801
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)	1.564.137,83	-551.200,00	-1.183.500,00	-888.500,00	-927.200,00	-987.400,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.480.598,90	1.929.399	745.899	-142.601	-1.069.801	-2.057.201
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.088.331,66	2.092.920	2.200.620	2.766.020	1.873.020	2.176.020
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)	1.004.588,13	107.700,00	565.400,00	-893.000,00	303.000,00	173.400,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.092.919,79	2.200.620	2.766.020	1.873.020	2.176.020	2.349.420
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	107.562,69	120.383	120.383	120.383	120.383	120.383
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)	12.820,54	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	120.383,23	120.383	120.383	120.383	120.383	120.383
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.693.901,92	4.250.402	3.632.302	1.850.802	1.226.602	412.602

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
Bürgermeister					
001	Bürgermeister	1 A 15	1 A 15	1 A 15	DAE
002	Büroleiterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
003	Citymanager	1 E 9c	-	1 E 9c	Zuwendung aus dem MV-Schutzfonds, befristet bis 03.2024
Öffentlichkeitsarbeit/ADV/Personalservice/Kita					
004	SB Öffentlichkeitsarbeit und Organisation	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
005	Systemadministrator	1 E 11	1 E 11	1 E 11	
006	Systemadministrator	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit 35 h
007	SB Personal	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
Kämmerei und Hauptamt					
008	Oberamtsrätin	1 A 13	1 A 12	1 A 13	2. Stellvertreter für Nr. 001, DAE
Zentrale Dienste					
009	SB Zentrale Dienste	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit 35 h
010	SB Archiv	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
Bildung und Kultur					
011	SGL Bildung und Kultur	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Gleichstellungsbeauftragte
012	SB Kultur und Sport	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
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 30 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. 013
018	Bibliothekar	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. 013
020	Sozialpädagogin	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	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 6 h, Nr. 024
Strand					
023	Schwimmmeister	1 E 8	1 E 7	1 E 8	Teilzeit 30 h
024	Rettungsschwimmer	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 24 h, Nr. 022

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
Finanzangelegenheiten					
025	Stadtamtfrau	1 A 11	1 A 11	1 A 11	Stellvertreter für Nr. 008
026	Buchhalterin	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
027	Buchhalterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit 30 h
028	SB Steuern/Veranlagung	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
Stadtkasse					
029	Inspektorin	1 A 10	1 E 9b	1 A 10	
030	Buchhalterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit befristet 35 h
031	Vollstreckungsbeauftragte	1 A 7	1 E 7	1 A 7	
Tourismus					
032	SGL Tourismus	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
033	SB Tourismus	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 32 h, ab 07.2023 39 h
034	SB Tourismus	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
035	Kontrolleur Kurabgabe	1 E 3	1 E 3	1 E 3	67 v. H. der Arbeitszeit im Bauhof (September - April), Nr. 072
Mieten und Pachten					
036	SB Mieten/Pachten	1 E 5	1 E 6	1 E 6	
Bau- und Ordnungsamt					
037	Oberamtsrat	1 A 13	1 A 12	1 A 13	1. Stellvertreter für Nr. 001, DAE
038	SB Bau- und Ordnungsamt	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
Rechts- und Ordnungsangelegenheiten					
039	SGL Recht und Ordnung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	Stellvertreter für Nr. 037
040	SB Verkehr und Katastrophenschutz	1 E 9c	1 E 9c	1 E 9c	
041	Hafenmeister	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
042	Brückenöffnung	1 E 2	1 E 2	1 E 2	Teilzeit 6 h, April - Oktober
Ordnung und Sicherheit					
043	SGL Ordnung u. Sicherheit	1 E 9c	1 E 9c	1 E 9c	
044	SB Ordnung und Sicherheit	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
045	SB Ordnung und Sicherheit	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 30 h
046	SB Ruhender Verkehr	1 E 5	1 E 6	1 E 6	
047	SB Märkte/Gewerbe	1 E 7	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit befristet 34 h, ab 10.2023 39 h
048	Stadtwächter	1 E 4	1 E 5	1 E 5	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
Bürgerservice					
049	Amtsinspektorin	1 A 9	1 A 9	1 A 9	
050	Standesbeamter	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit 19,5 h, Nr. 054
051	Standesbeamtin	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Teilzeit befristet 1 h, Nr. 091
052	SB Meldeamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
053	SB Meldeamt/Standesamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
054	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit 19,5 h, Nr. 050
055	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit befristet 34 h
Bauhof					
056	Leiter	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
057	Arbeitsvorbereiter	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
058	Klempner	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 35 h
059	Elektriker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Vertreter für Nr. 056
060	Elektriker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
061	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
062	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
063	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
064	Kraftfahrer	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
065	Vorarbeiter	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Vorarbeiterzulage
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 3	1 E 3	1 E 3	
069	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
070	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
071	Arbeiter	1 E 4	1 E 4	1 E 4	58 v. H. der Arbeitszeit im Stadion (April - Oktober), Nr. 085
072	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	33 v. H. der Arbeitszeit im Stadtgebiet (Mai - August), Nr. 035
073	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 Haushaltsjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
Gebäudeverwaltung					
074	SGL Gebäudeverwaltung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	Vollzeit befristet
075	SB Gebäudeverwaltung	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
076	SB Gebäudeverwaltung	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit befristet 35 h
077	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 30 h
078	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 21 h
079	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 17 h
080	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Lohnkostenzuschuss Jobcenter, Teilzeit 17 h, befristet bis 08.2024
081	Hausmeister	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
082	Hausmeister	1 E 4	1 E 5	1 E 5	
083	Hausmeister	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
084	Hausmeister	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
085	Platzwart	1 E 4	1 E 4	1 E 4	42 v.H. der Arbeitszeit im Bauhof (November - März), Nr. 071
Tiefbau/Grün					
086	SGL Tiefbau/Grün	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
Planungsangelegenheiten					
087	SB Planung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
088	SB Planung	-	-	1 E 9b	E 9b vorbehaltlich der Bewertung
089	SB Bauverwaltung/Beitragsrecht	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	
090	SB Bauverwaltung/ Liegenschaften/Kataster	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
091	SB Bauverwaltung/Zentrale Vergabe	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Teilzeit befristet 33 h, Nr. 051

Anlage 1 zum Stellenplan 2023

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
006	10	1					von Teilzeit 30 h auf 35 h
036	20	1	E 5	E 6			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle, in 2022 Nr. 086
045	30	1	E 5	E 6			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
046	30	1	E 7	E 9a			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
047	30	1	E 4	E 5			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
052	30	1					von Teilzeit 30 h auf 39 h
077	30	1					von Teilzeit 20 h auf 21 h
078	30	1					von Teilzeit 15 h auf 17 h
079	30	1					von Teilzeit 16 h auf 17 h
081	30	1	E 4	E 5			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle

Anlage 2 zum Stellenplan 2023**Nachwuchskräfte und vorübergehend beschäftigte Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellen 2023	Stellen 2022	Art der Vergütung / Bemerkung
001 - 004	Azubi Verwaltungsfachangestellte	4	3	Ausbildungsvergütung
005	Saisonarbeiter/in Tourismus	1	1	6,0 Monate, E 5
006	Saisonarbeiter Kontrolleur Kurabgabe	1	0	5,0 Monate, Teilzeit 30 h, E 3

Anlage 3 zum Stellenplan 2023

Stellenplanquerschnitt 2023
(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Σ	Beschäftigte													Σ	insgesamt						
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					TVÖD																				
		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
10	Bürgermeister														0																			6	6	
20	Kämmerei und Hauptamt					1		1	1						4								1	1										9	13	
30	Bau- und Ordnungsamt													1	2							4	2	4	2	5	1	2	4	4	1		4	33	35	
	Summe 2023					2		1	1					1	6							1	5	3	5	5	5	5	6	4	1		4	49	55	
	Summe 2022					2		1	1					1	6							1	5	3	5	4	5	6	3	6	6	1		4	49	55
	mehr														0													2						3	3	
	weniger														0																			3	3	

B. Einrichtungen

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Σ	Beschäftigte													Σ	insgesamt				
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					TVÖD																		
		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
20	Strand																																2	2
20	Schulen																																2	2
20	Bibliothek/Museum																																4	4
20	Freizeitzentrum																																3	3
20	Tourismus																																4	4
30	Hafen																																2	2
30	Bauhof																																18	18
	Summe 2023																																35	35
	Summe 2022																																35	35
	mehr																																0	0
	weniger																																0	0

Zusammenfassung

	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Σ	Beschäftigte													Σ	insgesamt					
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					TVÖD																			
	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
Summe A 2023					2		1	1		1				1	6																		49	55
Summe B 2023																																	35	35
Summe A+B 2023					2		1	1		1				6																		84	90	
Summe 2023 VZÄ					2		1	1		1				6																		2,18	70,59	76,59
Summe 2022 VZÄ					2		1	1		1				6																		2,05	68,87	75,87

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

Für 2023 bis 2026 sind folgende Investitionen geplant und haben entsprechende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

		2023		2024		2025		2026	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
11400 Zentrale Dienste	11400.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	38.900	0	23.300	0	23.300	0	23.000
	11400.011000 (784110) Gewerbliche Schutzrechte Software	0	18.100	0	9.200	0	9.200	0	9.200
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	7.510	0	4.200	0	4.200	0	4.200
11403 Bauhof	11403.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	11403.071000 (785610) Fahrzeuge	30.000	97.000	500	60.000	500	40.000	500	60.000
	11403.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	4.300	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	3.000	10.400	100	6.300	100	4.300	100	6.300
11411 Gebäudem anagement	11411.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	8.100	0	5.000	0	5.000	0	5.000

		2023		2024		2025		2026	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
11411 Gebäudem anagement	11411.071000 (785610) Fahrzeuge	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	11411.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
	11411.073000 (785610) Betriebsvorrichtungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	11411.029000 (785110) Erwerb unbebauter Grundstücke	0	10.000	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	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	11411.096022 (785220) Investive Planung Hochbau	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	11411.096022 (785220) Anschaffung Aufbauten	0	18.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	11411.096022 (785220) Quartierskonzept für RS Energetische Sanierung	90.000	120.000	90.000	180.000 VE über 180.000	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Inklusion an Schulen	713.300	792.500	2.071.400	1.190.400 VE über 1.190.400	1.540.000	600.000 VE über 600.000	0	0
	11411.096022 (785220) Neubau FFw-Gebäude Bellin	1.224.800	0	0	0	0	0	0	0

		2023		2024		2025		2026	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
11411 Gebäudem anagement	11411.096022 (785220) Medienbildungskonzept Haff- Grundschule	167.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Medienbildungskonzept Regionale Schule	171.700	6.100	0	99.000	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Sanierung Südflügel Schloss	216.500	250.000	150.000	300.000 VE 300.00	90.500	181.000 VE 181.000	0	0
	11411.096022 (785220) Sanierung Mauer Schlosshof	90.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring	893.300	535.800	868.600	1.600.000 VE 1.600.000	0	0	0	0
	11411.096012 (785120) Servicestation am Strand	353.700	484.300	484.300	0	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Erneuerung Brandmeldeanlage Rathaus	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Installation Brandwarnanlage Kita Stadtmitte	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Sanitäranlagen Regionale Schule	359.200	700.000	100.000	310.800 VE 310.800	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Umbau Feuerwehrgerätehaus Ueckermünde	0	130.000	0	70.000 VE 70.000	0	0	0	0

		2023		2024		2025		2026	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
11411 Gebäudem anagement	11411.096022 (785220) Neubau Garagen Feuerwehr Ueckermünde	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	11411.461120 (685110) Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.115.000	0	400.000	0	398.700	0	467.900	0
	11411.461122 (685210) Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	Σ 11411	5.404.500	3.199.900	4.174.300,00	3.800.300	2.039.200	811.100	477.900	30.100
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	180.200	106.700	139.200	126.700	68.000	27.100	16.000	1.100
12600 Feuerwehr	12600.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	63.000	0	20.000	0	5.500	0	5.500
	12600.071000 (785610) Fahrzeuge	0	175.000	332.000	375.000 VE 375.000	110.000	160.000	0	0
	12600.011000 (784110) Software	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	24.200	33.200	39.500	11.000	16.600	0	600
21100 Haff- GS	21100.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	13.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000

		2023		2024		2025		2026	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
	21100.011000 (784110) Gewerbliche Schutzrechte Software	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500
	21100.096022 (785220) Digitalisierung in den Schulen		100.000		77.700		51.000		0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	22.900	0	18.100	0	12.700	0	2.500
21500 Regionale Schule	21500.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0	46.300
	21500.011000 (784110) Schutzrechte, Lizenzen Software	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700
	21100.096022 (785220) Digitalisierung in den Schulen	0	211.100	0	85.400	0	63.000	0	63.500
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	45.900	0	20.800	0	16.300	0	18.900
25200 Museum	25200.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	300	0	0	0	0	0	0
27201 Bibliothek	27201.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	3.000	0	2.000	0	2.000

		2023		2024		2025		2026	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
27201 Bibliothek	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	300	0	300	0	200	0	200
36601 Freizeitzen- trum	36601.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	300	0	200	0	200	0	200
42401 Sportstätte n	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	9.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	42411. 071000 (785610) Fahrzeug	0	0	0	85.000	0	0	0	0
	42411.096012 (785120) Buhnen Erneuerung	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0

		2023		2024		2025		2026	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
42411 Strand	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	3.100	0	10.800	0	300	0	300
51103 Städtebau- förderung	51103.019203 (784410) Investitionszuweisung für Sanierungsgebiet „WUF“	0	117.000	0	30.000	0	30.000	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0
54100 Straßen	54100.233200 (682650) Pauschalierter Ausgleich für Straßenbaubeiträge	96.000	0	96.000	0	96.000	0	96.000	0
	54100.096032 (785320) Feuerlöschbrunnen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	54100.048011 (785320) Anschaffung Verkehrszeichen	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000
	54100.048011 (785320) Anschaffung Stadtmobiliar	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
	54100.096032 (785320) Erneuerung Buswarteallen	38.900	48.600	38.900	48.600	38.900	48.600	38.900	48.600
	54100.096032 (785320) Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED	68.700	275.000	0	0	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Schafbrückweg 4. BA	195.800	418.000	0	0	0	0	0	0

		2023		2024		2025		2026	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
54100 Straßen	54100.0096032 (785320) Kreisel Haffstraße	540.000	558.600	621.000	700.000 VE 700.000	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Hinweis auf fußläufigen Weg zum Strand	16.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Ausgleichspflanzungen	0	32.000	0	0	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Dr.-G.-Bodeck-Straße	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Belliner Straße 3. BA	0	150.000	0	0	0	400.000	0	0
	54100.096032 (785320) Kamigweg	0	20.000	0	450.000	0	458.000	0	0
	54100.096032 (785320) Bornkamp	0	35.000	180.000	277.000	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Burgsteig	0	47.300	0	303.8000	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Neuordnung Eingangssitua- tion Altstadt – Ueckerstraße	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) E-Poller (Ueckerstraße)	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Chausseestraße (Uecker- straße bis Kreisel West)	0	0	0	30.000	0	382.000	0	0

Produkt	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
54100 Straßen	54100.096032 (785320) J.-S.-Bach-Straße	0	0	0	27.000	0	216.000	0	0
	54100.096032 (785320) Wiesenstraße	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) zum Kletterwald (Straße und Gehweg	0	0	0	0	0	30.000		412.800
	54100.096032 (785320) 1. BA Stralsunder Straße Ausbau Ostseeviertel	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	Σ 54100	955.400,00	2.173.500,00	935.900,00	1.897.400,00	134.900,00	1.565.600,00	134.900,00	532.400,00
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	30.800	73.500	27.600	57.000	2.800	47.600	2.800	18.000
54600 Parkplätze	54600.096032 (785320) Parkplatzerweiterung Waldstrand	0	0		30.0000	0	0	0	0
	54600.096032 (785320) Parkplatz Stadion/Kletterwald	0	0	0	0	0	27.000	0	249.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0		1.500	0	1.350	0	12.500

Produkt	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
54601 Parkplatz Strand BgA	54601.096132 (785320) Parkplatz Strand Neuanschaffungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	5460100002 (784120) Software Kassenautomaten	0	2.800	0	0	0	0	0	0
	54601.0961032 (785320) Parkplatzerweiterung Strand	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	4.500	0	0	0	0	0	0
54800 Hafen	54800.082000 (785720) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11.400	0	4.500	0	2.500	0	2.500
	54800.096032 (785320) Wasserspiele am Stadthafen	30.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	54800.096032 (785320) Erwerb Fischkutter UEK 12	20.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	2.500	7.900	0	500	0	300	0	300
55101 Parkanla- gen/Spielp	55101.073000 (785610) Spielplätze - Spielgeräte	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	55101.082000 (785720) Betrieb- und Geschäftsausstattung		3.000		3.000				

Produkt	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
55101 Parkanlagen/Spielp	55101.096012 (785120) Schaukelpark und Platz des Sportlers	0	10.000	450.000	500.000	630.000	700.000	0	0
	55101.096012 (785120) Treffpunkt junge Leute	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	55101.022010 (785120) Aufbauten Parkanlagen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	55101.096012 (785120) Skater- und BMX-Bahn	227.700	180.000	0	0	0	0	0	0
	55101.096012 (785120) Historisches Hafensembel Kogge	0	30.000	300.000	625.000 VE 625.000	940.500	625.000 VE 625.000	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	11.400	13.100	37.500	57.300	78.600	76.000	0	1.000
55300 Friedhof	55300.022010 (785120) Aufbauten (Bänke)	20.000	25.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	55300.022010 (785120) Stele für halbanonyme Bestattung	0	10.000	0	10.000	0	10.000		10.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	2.000	3.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
57500 Tourismus	57500.082000 (785720) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	500	0	500	0	500

		2023		2024		2025		2026	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
57500 Tourismus	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	200	0	300	0	300	0	300
61200 Sonst. allg. Finanz- wirtschaft	61200.201300 (681420) Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuwei- sungen nach §§ 23 und 24 FAG	643.100	0	643.100	0	643.100	0	643.100	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	29.900	0	29.900	0	29.900	0	29.900	0
Gesamt		7.330.700,00	6.765.300	6.835.800	7.728.800	4.498.200	4.195.200	1.256.400	1.083.000
Saldo		546.400		-893.000		303.000		173.400	

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 2023 beträgt ca. 6.765.300 Euro mit einem Förderungsvolumen von 7.330.700 Euro.

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

1. Weiterführung Quartierskonzept für die Regionale Schule mit 120.000 Euro und einer Förderung von 90.000 Euro
2. Weiterführung Inklusion an der Regionalen Schule mit 792.500 Euro und einer Förderung von 713.300 Euro
3. Weiterführung Neubau Feuerwehrrätehaus Bellin mit 0 Euro und einer Förderung von 1.224.800 Euro
4. Weiterführung Medienbildungskonzept Haff-Grundschule mit 50.000 Euro und einer Förderung von 167.000 Euro
5. Weiterführung Medienbildungskonzept Regionale Schule mit 6.100 Euro und einer Förderung von 171.700 Euro

6. Weiterführung Südflügel Schloss mit 250.000 Euro und einer Förderung von 216.000 Euro
7. Weiterführung Mauer Schloss mit 11.000 Euro und einer Förderung von 90.000 Euro
8. Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring mit 535.800 Euro und einer Förderung von 893.300 Euro
9. Servicestation am Strand mit 484.300 Euro und einer Förderung von 353.700 Euro
10. Erneuerung der Brandmeldeanlage Rathaus mit 15.000 Euro
11. Installation Brandwarnanlage Kita Stadtmitte mit 30.000 Euro
12. Sanitäranlagen Regionale Schule mit 700.000 Euro und einer Förderung von 359.200 Euro
13. Umbau Feuerwehrgerätehaus Ueckermünde mit 130.000 Euro
14. Neubau Garagen Feuerwehr Ueckermünde mit 20.000 Euro
15. Erneuerung Buswartehallen mit 48.600 Euro und einer Förderung von 38.900 Euro
16. Weiterführung Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED) mit 275.000 Euro und einer Förderung von 68.700 Euro
17. Weiterführung Kreisel Haffstraße mit 558.600 Euro und einer Förderung von 540.000 Euro
18. Weiterführung Straßenbaumaßnahme Belliner Straße 3. BA mit 150.000 Euro
19. Erneuerung Schafrückweg 4. BA mit 418.000 Euro und einer Förderung von 195.800
20. Erneuerung Dr.-G.-Bodeck-Straße mit 500,000 Euro
21. Weiterführung Skater und BMX-Bahn mit 180.000 Euro und einer Förderung von 227.700 Euro

Die Digitalisierung in den Schulen ist ein weiterhin großes Thema. Hierfür werden 2023 in der Haff-Grundschule 100.000 Euro und in der Regionalen Schule 211.100 Euro eingestellt.

Für den Erwerb unbebauter und bebauter Grundstücke sind 10.100 Euro geplant und für den Erwerb von Infrastrukturvermögen 5.000 Euro. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sind im Gesamtwert von 1.125.000 Euro vorgesehen.

Für die Abschaffung der Straßenbaubeiträge gegenüber den Anwohnern, erhält die Stadt Seebad Ueckermünde einen pauschalierten Straßenausbaubeitrag in Höhe von 97.500 Euro.

Der Bauhof plant die Anschaffung einer Hebebühne in Höhe von 72.000 Euro und eines Holzhäckslers in Höhe von 25.000 Euro. Für die Veräußerung eines LKW's sind 30.000 Euro geplant Die Feuerwehr Ueckermünde sieht ebenfalls die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für 525.000 Euro (150.000 Euro Auftragsauslösung in 2023 und 375.000 Euro Fertigstellung und Auslieferung 2024) mit einer Förderung von 332.000 Euro in 2024 vor. Für 25.000 Euro plant die Feuerwehr einen Anhänger zu kaufen.

In den Haushaltsplan 2023 wurden Planungskosten für folgende Maßnahmen aufgenommen:

- Kamigweg mit 20.000 Euro
- Bornkamp mit 35.000 Euro
- Burgsteig 47.300 Euro
- Neuordnung Eingangssituation Altstadt-Ueckermünde mit 30.000 Euro
- Parkplatzweiterung Strand mit 30.000 Euro
- Schaukelpark und Platz des Sportlers mit 10.000 EUR
- Historisches Hafensembel Kogge mit 30.000 Euro

Des Weiteren erhält die Stadt Seebad Ueckermünde Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG. Da der Orientierungserlass für 2023 noch nicht vorliegt, kann die genaue Höhe nicht beziffert werden. Im Jahr 2022 erhielt die Stadt Seebad Ueckermünde eine Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG in Höhe von 427.200 Euro und eine Übergangszuweisung nach § 24 FAG in Höhe von 215.900 Euro. Auch in 2023 werden diese Zuweisungen vorrangig für investive Maßnahmen eingesetzt. Maßnahmen wie die Digitalisierung an den beiden Schulen, Dr.-G.-Bodeck-Straße, Belliner Straße 3. BA oder die Ausgleichspflanzungen könnten hiermit gefördert werden.

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen für 2024 in Höhe 5.351.200 Euro und für 2025 in Höhe von 1.406.000 Euro.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	Betrag in Euro			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2022	150.000	0	0	-
im Haushaltsjahr 2023	2.501.200	1.406.000	0	0
Summe	5.351.200	1.406.000	0	0

In 2023 werden neun Verpflichtungsermächtigungen eingegangen:

1. Für die Inklusion an Schulen wird eine Verpflichtungsermächtigung über 1.190.400 Euro für das Finanzplanungsjahr 2024 eingegangen.
2. Die Sanierung des Südflügels Schloss erfolgt über mehrere Jahre. Um hier eine Planungssicherheit zu haben, werden Verpflichtungsermächtigungen über 300.000 Euro für 2024 und über 181.000 Euro für 2025 festgesetzt.
3. Für die Weiterführung des Energetischen Quartierskonzeptes an der Regionalen Schule wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 über 180.000 Euro festgesetzt.
4. Für die Sanierung und Erweiterung der Turnhalle am Haffring macht sich eine Verpflichtungsermächtigung für das Planjahr 2024 in Höhe von 1.600.000 Euro erforderlich.
5. Für die Umsetzung der Sanierung und Erweiterung der Sanitäranlagen in der Regionalen Schule sind zwei Jahre geplant und damit ergibt sich eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 in Höhe von 310.800 Euro.
6. Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 Euro für das Finanzplanungsjahr eingegangen.
7. Die Feuerwehr plant den Kauf eines neuen Feuerwehrfahrzeuges in 2023. Dieses Fahrzeug muss einen bestimmten Standard aufweisen. Die Bestellzeiten für derartige Fahrzeuge betragen mindestens achtzehn Monate. Um hier Auftragssicherheit zu erhalten, erfolgt eine Verpflichtungsermächtigung über 375.000 Euro.
8. In der Haffstraße soll ein neuer Kreisel gebaut werden, um die Verkehrssituation in diesem Bereich zu entflechten. Die Straßenbaumaßnahme erstreckt sich über zwei Jahre. Für 2024 wird daher eine Verpflichtungsermächtigung über 700.000 Euro eingegangen.
9. Ein historisches Hafensembel Kogge wird an der Uecker entstehen. Auch diese Baumaßnahme erstreckt sich über mehrere Jahre. Und auch hier wird eine Verpflichtungsermächtigung über 625.000 Euro für 2024 und 625.000 Euro für 2025 eingegangen.

Zusammenfassung:

Maßnahme	2024	2025
	Betrag in Euro	
Inklusion an Schulen	1.190.400	600.000
Sanierung Südflügel Schloss	300.000	181.000
Quartierskonzept für die RS	180.000	
Sanierung der Turnhalle	1.600.000	
Sanitäranlagen RS	310.800	
Umbau Feuerwehr Gerätehaus	70.000	
Feuerwehrfahrzeug	375.000	
Kreisel Haffstraße	700.000	
Historisches Hafensembel Kogge	625.000	625.000
Σ	5.351.200	1.406.000