

# Stadt Seebad Ueckermünde

<b>Drucksache DS-24/0377-2</b>	Status: öffentlich
Verfasser: Kämmerei- und Hauptamt Federführend: Kämmerei- und Hauptamt	Datum: 28.02.2024
<b>Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2024</b>	
Beratungsfolge:	Beratungsergebnis:
Datum                      Gremium	Ja    Nein    Enth.
14.03.2024    Stadtvertretung	

## Begründung:

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

Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 17.010.600 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 19.770.800 Euro festgesetzt. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt -256.400 Euro.

Der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen beträgt 15.882.600 Euro und der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen einschließlich der Auszahlung für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 17.704.800 Euro. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt -1.822.200 Euro.

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.547.300 Euro stehen dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13.453.200 Euro gegenüber. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -5.905.900 Euro.

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden in Höhe von 5.905.900 EUR veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.536.900 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.766.600 Euro.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 79,05 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

## Beschluss:

Die vorliegende Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2024 wird beschlossen.

Kliewe  
Bürgermeister

# HAUSHALTSPLAN 2024

## Haushaltssatzung Stadt Seebad Ueckermünde



## Inhalt

<b>1</b>	<b>Stadt Seebad Ueckermünde, in Mecklenburg-Vorpommern, im Landkreis Vorpommern-Greifswald gelegen, ist die nordöstlichste Hafenstadt Deutschlands</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Haushaltssatzung der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2024</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Vorbericht</b> .....	<b>8</b>
3.1	Allgemein.....	8
3.1.1	Gesetzliche Grundlagen.....	8
3.2	Struktur des Haushaltes.....	9
3.3	Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	10
<b>4</b>	<b>Überblick über die Entwicklung der Hauswirtschaft</b> .....	<b>11</b>
4.1	Darstellungen des Haushaltsausgleichs.....	11
4.1.1	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	11
4.1.2	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum.....	14
<b>5</b>	<b>Muster 5 b</b> .....	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Muster 5 a</b> .....	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum</b> .....	<b>18</b>
7.1	Entwicklung des Eigenkapitals.....	18
7.1.1	Entwicklung der Kapitalrücklage.....	19
7.1.2	Entwicklung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage.....	21
<b>8</b>	<b>Erläuterung der Haushaltsansätze</b> .....	<b>23</b>
8.1	Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen.....	23
8.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	25
8.1.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/-einzahlungen.....	28
8.1.3	Leistungsentgelte, Kostenumlagen und Kostenerstattungen.....	31
8.1.4	Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen.....	33
8.1.5	Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen.....	34
8.2	Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen.....	35
8.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen.....	37
8.2.2	Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.....	38
8.2.3	Abschreibungen.....	39
8.2.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen.....	39
8.2.5	Aufwendungen/Auszahlungen der sozialen Sicherung.....	40
8.2.6	Zinsaufwendungen und -auszahlungen.....	40
8.2.7	Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen.....	40
8.3	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich daraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre.....	41
8.4	Verpflichtungsermächtigungen.....	53
8.5	Verbindlichkeiten.....	54
8.5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	54
8.5.2	Entwicklung der Investitionskredite.....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
8.5.3	Entwicklung der Kassenkredite.....	56
8.6	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Ueckermünde.....	57
8.6.1	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	57
8.6.2	Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen.....	57
8.7	Entwicklung der Sonderposten.....	57
8.7.1	Sonderposten aus Zuwendungen.....	57
8.7.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.....	59
8.7.3	Einzahlungen aus Sachanlagen.....	60
8.8	Rückstellungen.....	61
8.9	Übersicht über freiwillige Leistungen.....	63
8.9.1	Ergebnishaushalt:.....	63

8.9.2 Finanzhaushalt: .....	64
8.10 Finanzanlagen .....	66
8.10.1 Anteile an verbundenen Unternehmen der Stadt Seebad Ueckermünde .....	66
8.10.2 Wirtschaftliche Beteiligungen der Stadt Seebad Ueckermünde .....	66
8.10.3 Beteiligungen an Zweckverbänden der Stadt Seebad Ueckermünde .....	66
8.11 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen .....	67
<b>9 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit .....</b>	<b>67</b>
<b>10 Fazit und Ausblick .....</b>	<b>69</b>
<b>11 Erläuterungen zum doppischen Haushalt .....</b>	<b>70</b>
11.1 Teilhaushalte .....	70
11.2 Produkte .....	71
11.3 Deckungsfähigkeit .....	72
11.3.1 Zusammenfassung der Deckungskreise .....	72
<b>12 Ausweisung Beamtenstellen .....</b>	<b>77</b>
<b>13 Ergebnishaushalt .....</b>	<b>78</b>
<b>14 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt .....</b>	<b>79</b>
<b>15 Finanzhaushalt .....</b>	<b>81</b>
<b>16 Ergebnishaushalt – ausführlich .....</b>	<b>83</b>
<b>17 Finanzhaushalt – ausführlich .....</b>	<b>107</b>
<b>18 Übersicht über die Teilergebnishaushalte .....</b>	<b>131</b>
<b>19 Übersicht über die Teilfinanzhaushalte .....</b>	<b>138</b>
<b>20 Teilhaushalt 1 – Bürgermeister .....</b>	<b>145</b>
<b>21 Teilhaushalt 2 – Kämmerei und Hauptamt .....</b>	<b>147</b>
<b>22 Teilhaushalt 3 – Bau- und Ordnungsamt .....</b>	<b>149</b>
<b>23 Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	<b>151</b>
<b>24 Investitionsprogramm – Teilhaushalt 2 .....</b>	<b>153</b>
<b>25 Investitionsprogramm - Teilhaushalt 3 .....</b>	<b>165</b>
<b>26 Investitionsübersicht – Teilhaushalt 2 .....</b>	<b>178</b>
<b>27 Investitionsübersicht – Teilhaushalt 3 .....</b>	<b>187</b>
<b>28 Stellenplan .....</b>	<b>203</b>
<b>29 Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen 2024 der Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH .....</b>	<b>219</b>

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

Die amtsfreie Stadt Seebad Ueckermünde mit ihren rund 8.598 Einwohnern liegt malerisch eingebettet zwischen Ueckermünder Heide und dem Stettiner Haff umgeben von ausgedehnten Wäldern.

Durch die Stadt ziehen sich die beiden Landesstraßen L 28 und L 31 sowie mehrere Kreisstraßen. Ueckermünde ist an das Schienennetz angeschlossen und verfügt über den nordöstlichsten Seehafen Deutschlands. Innerhalb des zentralörtlichen Systems des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist Ueckermünde als Mittelzentrum eingestuft. Nach landesplanerischen Zielvorstellungen liegt Ueckermünde in einem Tourismusentwicklungsraum. Im Stadtzentrum wurde von 1991 bis 2021 eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme durchgeführt. Die Gartenstadt Ueckermünde Ost wurde 1998 in das Programm der Wohnumfeldverbesserung aufgenommen. Das Stadtgebiet von Ueckermünde umfasst eine Gesamtfläche von 84,64 km<sup>2</sup>.

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

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

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

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

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

Im Jahre 2021 wurde mit der Sanierung der Schlossmauer und des Schlosssüdflügels begonnen.

## Aus der Stadtgeschichte:

1178	Erste urkundliche Erwähnung einer Siedlung in der Nähe der Ueckermündung
1223	Name „Ucramund“ erscheint in den Urkunden
1243	Kirche wird dem Kloster Grobe unterstellt
1260	Herzog Barnim I. stiftet hier ein Kloster
	Erlangung des Stadtrechtes wird für dieses Jahr angenommen
1468	Belagerung durch die Brandenburger wird standgehalten
1473	Blitzschlag legt die Stadt in Schutt und Asche
1546	Schlossneubau durch Herzog Philipp I.
1624	Pest fordert viele Menschenleben
1631	Feuersbrunst vernichtet 40 Häuser, darunter das Rathaus auf dem Markt mit allen alten Urkunden
1639	Es gibt noch zehn bewohnbare Häuser in der Stadt
1710	Pest fordert 87 Menschenleben
1781 - 1795	102 Seeschiffe laufen in Ueckermünde vom Stapel
1800 - 1801	Bau des Ueckerkanals
1818	Ueckermünde wird Kreisstadt
19./20. Jh.	Kahnschiffahrt, Ziegel- und Eisenindustrie sind von großer Bedeutung
1927	Neubau der Ueckerbrücke und des Haffbades
28.04.1945	Ueckermünde wird kampflos von sowjetischen Truppen eingenommen
1960	Mit Ueckermünde-Ost entsteht ein neuer Stadtteil
1994	Ueckermünde verliert den Kreisstadtstatus
August 1994	Gymnasium-Neubau wird eingeweiht
15.05.1996	Neubau der Ueckerbrücke wird freigegeben
15.08.1997	Im letzten Ziegelofen in Berndshof geht der Ofen aus
25.11.1999	Rathaus zieht am Schloss zusammen
30.05.2001	Ueckermünde wird "Staatlich anerkannter Erholungsort"
19.05.2004	Klappbrücke über den Köhnschen Kanal wird übergeben
2004	Altstadtring und Schlossallee sind fertiggestellt
2007	Schlossanbau von 1866 wird wegen Baumängel von der Stadtverwaltung frei gezogen
2010	Die Stadt Ueckermünde feiert ihren 750. Geburtstag
2011	Die Sanierung und bauliche Erweiterung des Schlosses sind abgeschlossen, die neue Touristik-Information befindet sich ab sofort am Alten Bollwerk
01.05.2013	Verleihung des Titels "Seebad"
2015	Neuausbau des Hafens am ZERUM
2016	Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Trausaal im Schloss
2017/2018	Sanierung des Schlossturmes
2018-2020	Sanierung Ueckerpark mit Neubau Bühne
2018-2021	Energetische Sanierung der Haff-Grundschule (Umstellung auf LED)
2021-2022	Erneuerung der Apfelallee und der Dr.-Günter-Bodek-Straße
2023	Zur Bewältigung des Flüchtlingsstromes aus der Ukraine bildet sich im März ein Flüchtlingsrat

## 2 Haushaltssatzung der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Seebad Ueckermünde vom 14.03.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	17.010.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	19.770.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-256.400 EUR

#### 2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	15.882.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	17.704.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.822.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	7.547.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	13.453.200 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-5.905.900 EUR

festgesetzt.

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

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 5.905.900 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.536.900 EUR

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.766.600 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.

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 79,05 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Weitere Vorschriften

1. Gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik werden alle Ansätze für Aufwendungen eines Produktes und alle Ansätze für Auszahlungen eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausnahmen bilden die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen im Bereich der Personalaufwendungen/-auszahlungen sowie im Bereich der Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen. Sie bilden im gesamten Haushalt je einen Deckungskreis. Außerdem werden einige Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie sachlich zusammenhängen und nicht der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zugeordnet sind (siehe Punkt 11.3.1).
2. Bestimmte Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden pro Produkt gemäß § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (siehe Punkt 11.3.1).
3. Ansätze für laufende Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes gemäß § 14 Absatz 4 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig erklärt.
4. Im laufenden Haushalt ist die Eröffnung neuer Buchungsstellen und deren Aufnahme in den entsprechenden Deckungskreis möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung erfordert.
5. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen werden gemäß § 15 Absatz 1 GemHVO-Doppik ganz oder teilweise für übertragbar erklärt, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht wird. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden auch ganz oder teilweise für übertragbar erklärt, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht wird.
6. Entsprechend § 13 Absatz 1 dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Gleiches gilt für die korrespondierenden Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen.
7. Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen berechtigen gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen und Mindererträgen aus den internen Leistungsbeziehungen verringern die entsprechenden Aufwendungen.
8. Mehraufwendungen für Abschreibungen, die sich aus vermögenswirksamen Vorgängen aus den Vorjahren oder dem laufenden Haushaltsjahr ergeben, sind zulässig.
9. Nicht geplante Zuführungen für Rückstellungen sind zulässig, soweit sie gesetzlich vorgeschrieben sind oder sich aus dem Sachverhalt ergeben.

### Nachrichtliche Angaben:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres <sup>1</sup> beträgt<br>voraussichtlich                                | 906.747 EUR    |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres <sup>1</sup> beträgt voraussichtlich | 273.664 EUR    |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres <sup>1</sup><br>beträgt voraussichtlich                     | 38.748.196 EUR |

<sup>1</sup> unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren

Ueckermünde, den

Bürgermeister

Siegel

**Hinweis:**

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am \_\_\_\_\_ wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen während folgender Zeiten zu jedermanns Einsicht in der Stadtverwaltung Ueckermünde, Am Rathaus 3, Zimmer 206, öffentlich aus:

Mo/Mi/Do	8.00 – 11.30 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
Dienstag	8.00 – 11.30 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
Freitag	7.30 – 12.00 Uhr

**Hinweis:**

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entsprechend § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung M-V nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Ueckermünde, den

Kliewe  
Bürgermeister

### 3 Vorbericht

#### 3.1 Allgemein

##### 3.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Der Haushaltsplan 2024 wird nach den Grundsätzen der Doppik aufgestellt. Somit werden das Ergebnis des Vorvorjahres (2022), der Ansatz des Vorjahres (2023), der Ansatz des Haushaltsjahres (2024) sowie die drei folgenden Finanzplanungsjahre (2025 bis 2027) abgebildet. Vergleiche zwischen den einzelnen Jahren können erfolgen und Rückschlüsse gezogen werden.

Die gesetzlichen Grundlagen bilden:

- die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011, einschließlich der letzten Änderung vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467),
- die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik M-V) vom 25. Februar 2008, einschließlich der letzten Änderung vom 09. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166,181),
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindegassenverordnung-Doppik des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Juli 2019, einschließlich der letzten Änderung vom 26. November 2020
- und der Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern vom 9. November 2023.

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

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

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



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

### Ergebnishaushalt

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

### Finanzhaushalt

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

### Bilanz

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

Mit der Umstellung auf die Doppik ist mit Stichtag 1. Januar 2010 eine Eröffnungsbilanz über das Vermögen und die Schulden der Stadt Seebad Ueckermünde erstellt worden. Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Verwendung des zur Verfügung gestellten Kapitals (Mittelverwendung). Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Die Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgte durch einen Wirtschaftsprüfer. Auf der Sitzung der Stadtvertretung Ueckermünde wurde am 28. Juni 2011 der Beschluss DS-11/0197 über die Feststellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Seebad Ueckermünde zum 1. Januar 2010 gefasst. Die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2010 bis 2021 erfolgten ebenfalls durch einen Wirtschaftsprüfer. Außerdem erfolgte eine überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2010 bis 2014 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

## **3.2 Struktur des Haushaltes**

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

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

Neben den einzelnen Ansätzen für das Haushaltsjahr 2024 sind grundsätzlich die vorläufigen Ergebnisse des Vorjahres (2022), die Planansätze des Vorjahres (2023) und die Ansätze für die mittelfristige Finanzplanung (hier 2025 bis 2027) in der Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen (§ 46 Absatz 5 KV M-V).

### 3.3 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Stadt Seebad Ueckermünde liegt im Landkreis Vorpommern-Greifswald des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern ist ein Bundesland mit einer sehr niedrigen Bevölkerungsdichte. Ein Rückgang der Einwohnerzahlen bis 2040 wird weiter vorausgesagt. Die durchschnittliche Zahl der Kinder und die steigende Lebenserwartung sind ebenso bestimmende Faktoren wie die Wanderungsbewegungen über die Landesgrenzen hinweg.

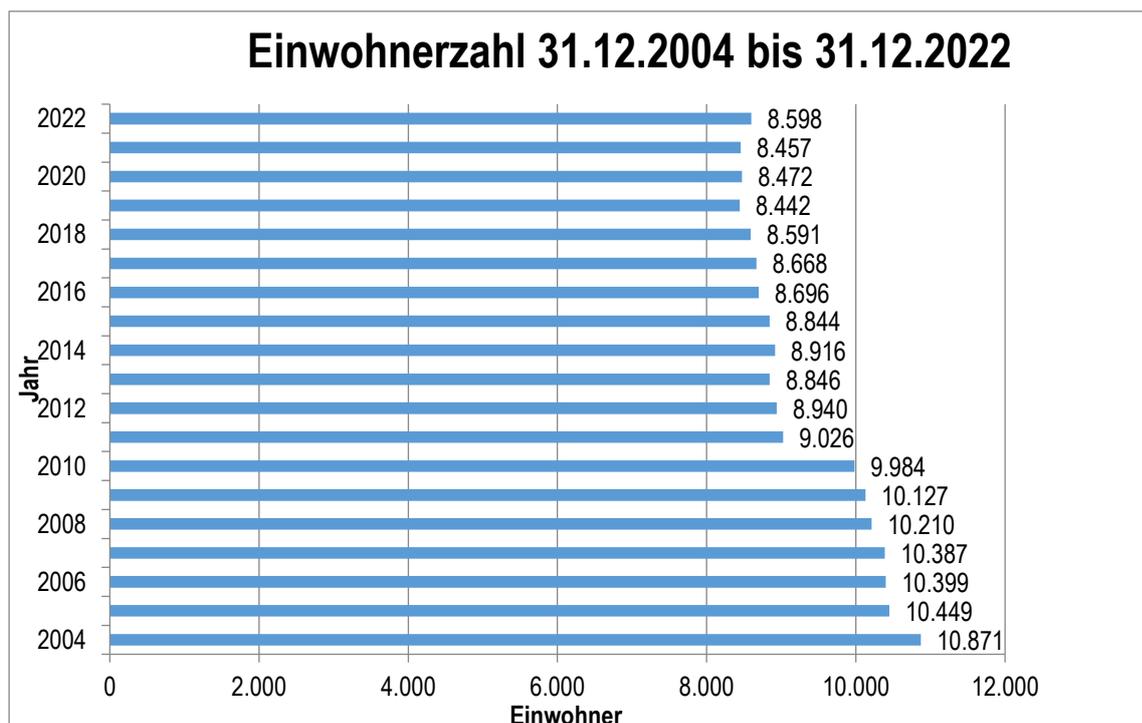
Auch im Seebad Ueckermünde ist diese Tendenz zu verzeichnen. Die Stadt hatte am 31. Dezember 2022 8.598 Einwohner. Gegenüber 1990 sind das 3.057 Einwohner weniger, was einer 26,22 %igen Minderung von der ehemaligen Gesamteinwohnerzahl entspricht. Der Rückgang der Bevölkerung in den letzten Jahren ist ein kontinuierlicher Prozess, der nicht zuletzt auch in der Altersstruktur der Bevölkerung zu suchen ist. Von 2021 zu 2022 kam es erstmals wieder zu einem erfreulichen Bevölkerungszugang von 141 Personen, was nicht zuletzt mit den starken Zuzügen von Menschen aus der Ukraine nach Ueckermünde zu tun hat.

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

#### Einwohnerzahlen 31.12.1990 – 31.12.2022

1990	11.655	2001	11.392	2012	8.940
1991	11.748	2002	11.113	2013	8.846
1992	11.459	2003	11.060	2014	8.916
1993	11.807	2004	10.871	2015	8.844
1994	11.934	2005	10.449	2016	8.696
1995	11.953	2006	10.399	2017	8.668
1996	11.957	2007	10.387	2018	8.591
1997	11.942	2008	10.210	2019	8.442
1998	12.010	2009	10.127	2020	8.472
1999	11.925	2010	9.984	2021	8.457
2000	11.536	2011	9.026	2022	8.598

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einwohner von 2004 bis 2022 dargestellt.



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

### **4.1 Darstellungen des Haushaltsausgleichs**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Haushaltsjahr 2018 weist einen Jahresüberschuss von 16.804,44 Euro nach Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 147.315,67 Euro (Altfehlbetragsumlage) aus. Der Ergebnisvortrag aus Vorjahren verringert sich damit auf -1.123.324,76 Euro.

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

Die laufenden Ein- und Auszahlungen zum 1. Januar 2012 betragen 2.664.079,36 Euro. Damit konnte der Jahresfehlbetrag aus 2018 in Höhe von 1.123.324,76 Euro vollständig aus der allgemeinen Kapitalrücklage entnommen werden. Diese Buchung erfolgte zum 01.01.2019.

Das Jahresergebnis 2019 vor Veränderung der Rücklagen beträgt -1.141.765,67 Euro. Aus der allgemeinen Kapitalrücklage wird die Altfehlbetragsumlage in Höhe von 147.315,67 Euro entnommen. Aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage wird der Saldo der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 955.763,58 entnommen. Der noch fehlende Betrag in Höhe von 38.686,42 Euro wird ebenfalls, als nachrangige Entnahme, der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik entnommen, so dass der Ergebnisvortrag 0,00 Euro beträgt. Gleichzeitig wird aber auch der Betrag dieser Entnahmemöglichkeit gemäß § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik M-V vom 23. Juli 2019 auf 1.502.068,18 Euro gemindert.

Die allgemeine Kapitalrücklage betrug am 31. Dezember 2019 36.754.341,04 Euro. Die Entnahmen in Höhe von 1.123.324,76 Euro (Ergebnisvortrag 2018) und 186.002,09 Euro Jahresergebnis 2019, insgesamt also 1.309.326,85 Euro, führen nicht dazu, dass ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die zweckgebundene Kapitalrücklage betrug am 31. Dezember 2019 2.206.016,52 Euro. Die Entnahme in Höhe von 955.763,58 Euro führt ebenfalls nicht dazu, dass ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Das Jahresergebnis 2019 beträgt 0,00 Euro nach Entnahme aus den Kapitalrücklagen.

Das Jahr 2020 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss vor Veränderung der Rücklagen von 245.600,49 Euro ab. Aus der allgemeinen Kapitalrücklage wird die Altfehlbetragsumlage in Höhe von 147.315,67 Euro entnommen, so dass das Jahresergebnis 2020 bei 392.916,16 Euro liegt. Da das Ergebnis bereits vor Entnahme aus den Rücklagen positiv war, kommt es zu keiner weiteren Entnahme aus den Rücklagen.

Das Jahresergebnis 2021 beträgt vor Veränderung der Rücklagen 622.914,88 Euro. Aus der allgemeinen Kapitalrücklage wird die Altfehlbetragsumlage in Höhe von 147.315,67 Euro entnommen, so dass der Ergebnisvortrag 770.230,55 Euro beträgt. Das Ergebnis zum 31. Dezember 2021 unter Berücksichtigung des positiven Ergebnisvortrages aus Haushaltsvorjahren erhöht sich auf 1.163.146,71 Euro.

Das vorläufige Jahresergebnis 2022 beträgt vor Veränderung der Rücklagen -466.536,73 Euro. Aus der allgemeinen Kapitalrücklage wird die Altfehlbetragsumlage in Höhe von 147.315,67 Euro entnommen. Aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage wird der Saldo der planmäßigen Abschreibung anteilig in Höhe von 319.221,06 Euro entnommen, so dass das vorläufige Jahresergebnis 2022 nach Entnahme 0,00 Euro beträgt. Das Ergebnis zum 31.12.2022 beträgt damit unverändert 1.163.146,71 Euro.

Das Jahr 2023 weist in der Planung ein Jahresergebnis von 0,00 Euro nach Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe von 147.300 Euro (Altfehlbetragsumlage) und aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 833.500 Euro aus. Das Ergebnis zum 31.12.2023 verändert sich damit nicht.

Für das Planjahr 2024 wird ein Jahresergebnis von -2.760.200 Euro erwartet. Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist nicht gegeben. Mit Aufhebung der Altfehlbetragsumlage mit Wirkung zum 01.01.2023 entfällt die jährliche Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe von 147.300 Euro. Das Ergebnis zum 31. Dezember 2024 unter Berücksichtigung des positiven Ergebnisvortrages aus Haushaltsvorjahren beträgt 906.747 Euro.

Das Finanzplanungsjahr 2025 schließt unterjährig mit einem Jahresergebnis in Höhe von 1.853.800 Euro ab. Eine Entnahme der saldierten Abschreibung aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist nicht notwendig. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren erhöht sich das Ergebnis zum 31.12.2025 auf 2.760.547 Euro.

Für das Finanzplanungsjahr 2026 wird ein Jahresergebnis in Höhe von -2.983.200 Euro erwartet, nach Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 1.001.700 Euro verringert sich das Ergebnis auf -1.981.500 Euro.

Für das Finanzplanungsjahr 2027 ergibt sich nach Entnahme aus der Kapitalrücklage ein Fehlbetrag in Höhe von 2.041.300 Euro. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren ergibt sich zum 31.12.2027 ein Fehlbetrag in Höhe von 1.262.253 Euro.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner (8.598)
		Betrag in Euro		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2021	1.163.147	135,25
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2022)	2022	0	0,00
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2023)	2023	0	0,00
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>2024</b>	<b>-256.400</b>	<b>-29,82</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>906.747</b>	<b>105,46</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	1.853.800	215,61
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-1.981.500	-230,46
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-2.041.300	-237,42
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2027</b>	<b>-1.262.253</b>	<b>-146,81</b>

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

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

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach planmäßiger Tilgung	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HH-Vorjahres	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HH-Jahres	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HH-Jahres je Einwohner (8.598)	nachrichtlich: Zuführung nach § 23 FAG						
								Betrag in Euro					
								1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>												
1.1	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	86.065,59	2.480.598,90	2.566.664,49	298,52	0,00						
1.2	Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-470.800	2.566.664	2.095.864	243,76	716.600						
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>2.095.864</b>	<b>273.664</b>	<b>31,83</b>	<b>935.100</b>						
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>												
3.1	Haushaltsfolgejahr	2025	-2.016.700	273.664	-1.743.036	-202,73	702.100						
3.2	Haushaltsfolgejahr	2026	-1.941.000	-1.743.036	-3.684.036	-428,48	702.100						
<b>4.</b>	<b>Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2027</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-3.684.036</b>	<b>-5.764.036</b>	<b>-670,39</b>	<b>684.100</b>						

Der unterjährige Ausgleich des Finanzhaushaltes ist in der Planung ab 2023 trotz großer Anstrengungen nicht mehr gewährleistet. Gemäß § 12 Absatz 6 GemHVO-Doppik dienen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit nach § 23 und § 24 FAG M-V neben der Deckung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Deckung laufender Auszahlungen im Rahmen von § 23 und § 24 des FAG M-V und können dem laufenden Bereich zugeführt werden. Dies gilt auch für Einzahlungen nach § 23 und § 24 FAG M-V aus Haushaltsvorjahren, die noch nicht verwendet wurden.

Die Stadt Seebad Ueckermünde macht erstmals davon Gebrauch, die Einzahlungen aus der Infrastrukturpauschale zur Deckung der laufenden Instandhaltungsmaßnahmen einzusetzen. Für 2023 ist eine Entnahme in Höhe von 716.600 Euro, für die Jahre 2024 in Höhe von 935.100 Euro, für 2025 und 2026 jeweils in Höhe von 702.100 Euro und für 2027 in Höhe von 684.100 Euro geplant. Da die Einzahlungen aus Vorjahren bisher nicht verwendet wurden, steht zum 31.12.2022 ein Deckungsbetrag in Höhe von 2.548.245,33 Euro zur Verfügung. Mit der geplanten Entnahme und Zuführung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 wird sich der Bestand aufbrauchen.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung zum 31. Dezember 2024 beträgt -1.570.800 Euro. Für die planmäßige Tilgung sind 251.400 Euro veranschlagt. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt -1.822.200 Euro. Damit ist der jahresbezogene Ausgleich im Finanzhaushalt nicht gegeben. Der geplante Vortrag des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt 2.095.864 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres von 273.664 Euro. Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt im Haushaltsjahr 2024 im Finanzhaushalt ausgeglichen.

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 ist der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres defizitär und beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 -5.764.036 Euro.

Der Haushaltsausgleich ist gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik im Haushaltsjahr 2024 gegeben. Ab 2025 wird mit keinem positiven Ergebnis mehr gerechnet. Die Erfahrungswerte der letzten Jahre beweisen jedoch, dass trotz negativer Prognosen im Finanzhaushalt, die Ergebnisse meistens positiver ausfallen als geplant.

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

In den Zeilen 1 bis 3 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Stadt Seebad Ueckermünde verändern sich insgesamt von 3.512.076,03 Euro am 31. Dezember 2022 auf -4.423.924 Euro am 31. Dezember 2027 lt. Planung.

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

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

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

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

In 2022 ist der Haushaltsausgleich gegeben. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt 86.065,59 Euro. Durch den Vortrag aus 2021 in Höhe von 2.480.598,90 Euro erhöht sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2022 auf 2.566.664,49 Euro. In 2023 beträgt der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -470.800 Euro, so dass sich der Vortrag ins Jahr 2024 auf 2.095.864 Euro senkt. Das Jahr 2024 schließt mit -1.822.200 Euro im Finanzhaushalt ab, der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ist positiv und beträgt 273.664 Euro. In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 wird jeweils ein negativer jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt zum 31. Dezember 2027 -5.764.036 Euro.

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

Für das Haushaltsjahr 2024 ist unterjährig ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -5.905.900 Euro geplant. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 5.905.900 Euro notwendig (dargestellt in Zeile 11). Durch den negativen Vortrag aus Haushaltsvorjahren in Höhe von -240.131 Euro, die Aufnahme von Krediten in Höhe von 5.905.900 Euro beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember 2024 -240.131 Euro. In 2025 beträgt der jahresbezogene Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.462.300 Euro, so dass sich der Vortrag in das Jahr 2026 auf 1.222.169 Euro beläuft. In 2026 beträgt der jahresbezogene Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.531.000 Euro, zur Finanzierung der Investitionen ist die Kreditaufnahme in Höhe des negativen Saldos geplant. Im Jahr 2027 beträgt der jahresbezogene Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -469.800 Euro, die Finanzierung der Investitionen soll über die Aufnahme von Krediten in Höhe von 469.800 Euro erfolgen. Damit ergibt sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 ein positiver Saldo in Höhe von 1.222.169 Euro.

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

Der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge 2022 beträgt -2.440,56 Euro, so dass sich der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember 2023 auf 117.942,67 Euro reduziert.

In Zeile 17 werden der Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres ausgewiesen. Der Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite beträgt am 31. Dezember 2024 151.476 Euro und verschlechtert sich bis zum 31. Dezember 2027 auf -4.423.924 Euro.

**5 Muster 5 b**

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Vorl. Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	4.693.902,92	3.512.076	1.973.676	151.476	0	0
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	402.924	2.343.924
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>4.693.902,92</b>	<b>3.512.076</b>	<b>1.973.676</b>	<b>151.476</b>	<b>-402.924</b>	<b>-2.343.924</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.480.598,90	2.566.664	2.095.864	273.664	-1.743.036	-3.684.036
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)	86.065,59	-470.800	-1.822.200	-2.016.700	-1.941.000	-2.080.000
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.566.664,49	2.095.864	273.664	-1.743.036	-3.684.036	-5.764.036
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.092.919,79	827.469	-240.131	-240.131	1.222.169	1.222.169
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)	-1.265.450,92	-1.067.600	-5.905.900	1.462.300	-1.531.000	-469.800
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	5.905.900	0	1.531.000	469.800
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	827.468,87	-240.131	-240.131	1.222.169	1.222.169	1.222.169
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	120.383,23	117.943	117.943	117.943	117.943	117.943
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-2.440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	117.942,67	117.943	117.943	117.943	117.943	117.943
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>3.512.076,03</b>	<b>1.973.676</b>	<b>151.476</b>	<b>-402.924</b>	<b>-2.343.924</b>	<b>-4.423.924</b>

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

Grundlage für die Anfangsbestände der einzelnen Positionen bildet der vorläufige Jahresabschluss 2022. Das Muster 5a wird zur Veranschaulichung beigefügt.

## 6 Muster 5 a

<b>Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2022</b>					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		Betrag in Euro			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				<b>4.693.901,92</b>
2 <sup>1</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>2.480.598,90</b>	<b>2.092.919,79</b>	<b>120.383,23</b>	<b>4.693.901,92</b>
4	+ Korrektur des Vortrages				
		0,00	0,00		
5	= <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>2.480.598,90</b>	<b>2.092.919,79</b>	<b>120.383,23</b>	<b>4.693.901,92</b>
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	223.025,73			223.025,73
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-1.265.450,92		-1.265.450,92
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			-2.440,56	-2.440,56
10	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>2.566.664,49</b>	<b>827.468,87</b>	<b>117.942,67</b>	<b>3.512.076,03</b>
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 2.4 GemHVO-Doppik)				3.512.076,03
12	- Kassenkredit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				3.512.076,03

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

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

### **7.1 Entwicklung des Eigenkapitals**

Das Eigenkapital betrug am 31. Dezember 2022 41.683.196,27 Euro.

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

Das Eigenkapital setzt sich aus der Kapitalrücklage, der zweckgebundenen Ergebnisrücklage, dem Ergebnisvortrag, dem Jahresüberschuss oder dem Jahresfehlbetrag und dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag zusammen.

Die allgemeine Kapitalrücklage und die zweckgebundenen Kapitalrücklagen bilden die Kapitalrücklage.

Der Bestand der allgemeinen Kapitalrücklage zum 31. Dezember 2022 betrug 36.276.908,77 Euro.

Die zweckgebundene Kapitalrücklage in Höhe von 4.243.140,79 Euro per 31. Dezember 2022 setzt sich zusammen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe von 1.886.795,46 Euro, aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG M-V in Höhe von 2.156.345,33 Euro und aus der sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklage aus der Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten der UWG in Höhe von 200.000,00 Euro.

Die zweckgebundene Ergebnisrücklage bildet die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und die sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen.

Die Voraussetzung für die Einstellung in die Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie für die sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen trifft für die Stadt Seebad Ueckermünde nicht zu.

Der geplante Ergebnisvortrag ins Jahr 2024 beträgt 1.163.147 Euro.

Der genaue Jahresüberschuss oder der Jahresfehlbetrag werden mit dem Jahresabschluss 2024 festgeschrieben.

Das Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres 2024 weist planmäßig einen Bestand von 38.748.196,56 Euro aus und wird bis zum Finanzplanungsende 2027 auf 37.008.196,56 Euro sinken.

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr <sup>1</sup>	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres <sup>2</sup>	EK zum Ende des Haushaltsjahres je EW (8.598)
				Allgemeine Kapitalrücklage <sup>3</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklagen <sup>4</sup>	Sonstige <sup>5</sup> zweckgebundene Kapitalrücklage		
				Betrag in Euro				
1	2	3	4	5	6	7		
<b>1.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>							
	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	1.163.146,71	36.276.908,77	4.043.140,79	200.000,00	41.683.196,27	4.848,01
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	1.163.147	36.129.608,77	3.601.540,79	200.000,00	41.094.296,27	4.779,52
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>906.747</b>	<b>34.627.508,77</b>	<b>3.013.940,79</b>	<b>200.000,00</b>	<b>38.748.196,56</b>	<b>4.506,65</b>
	1. Haushaltsfolgejahr	2025	2.760.547	34.627.508,77	3.324.040,79	200.000,00	40.912.096,56	4.758,33
	2. Haushaltsfolgejahr	2026	779.047	34.627.508,77	2.632.440,79	200.000,00	38.238.996,56	4.447,43
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2027</b>	<b>-1.262.253</b>	<b>34.627.508,77</b>	<b>1.940.840,79</b>	<b>200.000,00</b>	<b>35.506.096,56</b>	<b>4.129,58</b>

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

<sup>2</sup> Summen der Spalten 2 bis 4

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

<sup>4</sup> Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Absatz 5 Nummer 1.1.2 GemHVO-Doppik, Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23 und 24 FAG

<sup>5</sup> Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklage aus der Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten der UWG

## 7.1.1 Entwicklung der Kapitalrücklage

### 7.1.1.1 Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklagen

Die allgemeine Kapitalrücklage weist am 31. Dezember 2022 einen Bestand von 36.276.908,77 Euro aus. Das ist gegenüber 2021 eine Verringerung um 144.245,17 Euro. Gründe für die Verringerung der allgemeinen Kapitalrücklage resultieren aus folgenden Sachverhalten.

- Zur Deckung der Aufwendungen für die Altfehlbetragsumlage wurden der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik 147.315,67 Euro entnommen.
- Im Zuge einer Vermögensübertragung wurde die Kapitalrücklage in Höhe von 3.070,50 Euro erhöht.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ebenfalls eine Entnahme gemäß § 18 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO-Doppik in Höhe von 147.300 Euro (Altfehlbetragsumlage) geplant. Die Außerkraftsetzung der Altfehlbetragsumlagesatzung zum 01.01.2023 erging mit Bescheid vom 31.07.2023 und war demzufolge noch nicht in der Planung 2023 berücksichtigt.

Gemäß § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik M-V vom 23. Juli 2019 wurde eine neue genehmigungsfreie Entnahmemöglichkeit aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe des zum 1. Januar 2012 bestehenden positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen geschaffen.

Wörtlich heißt es: „Soweit nach den Entnahmen nach Absatz 1 bis 4 ein Fehlbetrag verbleibt, kann dieser bis zur Höhe eines im Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2012 oder im Anhang zum Jahresabschluss 2011 ausgewiesenen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden“.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen zum 1. Januar 2012 betragen 2.664.079,36 Euro. Diese nachrangige Entnahme kann im letzten offenen Jahresabschluss erfolgen. Im Jahresabschluss 2019 wird von dieser Möglichkeit der Entnahme Gebrauch gemacht, da der Jahresabschluss 2018 zum Zeitpunkt der Herausgabe der neuen Gemeindehaushaltsverordnung bereits abgeschlossen war. Der Ergebnisvortrag aus 2018 ins Jahr 2019 betrug 1.123.324,76 Euro und wurde vollständig aus der allgemeinen Kapitalrücklage entnommen. Für den Jahresabschluss 2019 war es notwendig, noch einen Betrag von 38.686,09 Euro zu entnehmen, um ein ausgeglichenes Ergebnis 2019 zu erreichen. Diese beiden Entnahmen führen nicht dazu, dass ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen wird. In zukünftigen Jahren kann noch eine Entnahme in Höhe von 1.502.068,51 Euro erfolgen.

Für den Jahresabschluss 2022 war eine Entnahme entsprechend dieses Paragraphen nicht notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Entnahme gemäß § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik M-V in Höhe von 1.502.068,51 Euro geplant.

Der geplante Stand der allgemeinen Kapitalrücklage beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 34.627.508,77 Euro.

#### 7.1.1.2 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Die zweckgebundene Kapitalrücklage betrug am 31. Dezember 2022 4.043.140,79 Euro.

Gemäß § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Der geplante abschreibungsbedingte Verlust in 2024 beträgt 1.001.700 Euro und setzt sich aus der planmäßigen Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Höhe von 2.324.100 Euro und der korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.322.400 Euro zusammen. Im Haushaltsjahr 2025 ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen, so dass eine Entnahme entfällt. Da der Ergebnishaushalt ab 2026 unausgeglichen ist, muss auf die Entnahmemöglichkeit aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in voller Höhe bis 2027 zurückgegriffen werden.

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen und zweckgebundenen Zuweisungen nach § 23 und § 24 FAG beträgt zum 31. Dezember 2027 **1.940.840,79 Euro**.

Mit dem neuen Finanzausgleichgesetz Mecklenburg-Vorpommern 2020 erfolgt eine deutlich bessere Finanzausstattung der Kommunen. Gleichzeitig fallen aber auch langjährig bewährte Zuweisungen besonders im investiven Bereich weg. Ab 2020 wird es keine investiv gebundenen Zuweisungen mehr geben. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht lediglich die Möglichkeit bis zu 4 % der Schlüsselzuweisungen investiv zu binden, um die Investitionsfähigkeit zu sichern, wenn die Einzahlungen aus der neuen Infrastrukturpauschale dazu nicht ausreichen.

Künftig erhalten die Kommunen eine Infrastrukturpauschale und zentrale Orte eine Übergangszuweisung über fünf Jahre und damit bis 2024. Beide Zuweisungen werden als Kapitalzuschuss gewährt.

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

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Betrag in Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
1.1	3. Vorvorjahr (Ergebnis)	2021	2.206.016,52	0,00	0,00	2.206.016,52	816.615,57	695.726,68	0,00	1.512.342,25
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	2.206.016,52	0,00	319.221,06	1.886.795,46	1.512.342,25	644.003,08	0,00	2.156.345,33
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	1.886.795,46	0	833.500	1.053.295,46	2.156.345,33	391.900	0	2.548.245,33
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2024	1.053.295,46	0	1.001.700	51.595,46	2.548.245,33	414.100	0	2.962.345,33
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>					51.595,46				2.962.345,33
3.1	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner (8.598)</b>					<b>6,00</b>				<b>344,54</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	51.595,46	0	0	51.595,46	2.962.345,33	310.100	0	3.272.445,33
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	51.595,46	0	51.595,46	0	3.272.445,33	310.100	950.104,54	2.632.440,79
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	0	0	0	0,00	2.632.440,79	310.100	1.001.700	1.940.840,79
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner (8.598)</b>					<b>0,00</b>				<b>225,73</b>

Die sonstige zweckgebundene Kapitalrücklage beträgt zum 31.12.2022 200.000 Euro. Sie resultiert aus der Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft aus dem Kommunalen Entschuldungsfond Mecklenburg-Vorpommern. Mit Weiterleitung der Zuweisung an die Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH im Juli 2022 ist der Betrag in Höhe von 200.000 Euro unter sonstige geleistete Zuwendungen gebucht und in der Bilanz aktiviert worden. Mit Nachweis der Verwendung bis spätestens 28.05.2027 erfolgt die Ausbuchung der entsprechenden Bilanzpositionen.

### 7.1.2 Entwicklung der zweckgebundenen Ergebnissrücklage

#### 7.1.2.1 Entwicklung der Rücklagen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder 2024 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Absatz 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

#### 7.1.2.2 Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

Die Stadt Seebad Ueckermünde weist in den relevanten Haushaltsjahren keine zweckgebundenen Ergebnissrücklagen aus.

#### 7.1.2.3 Entwicklung des Ergebnisvortrages

Der Ergebnisvortrag in 2022 beträgt 1.163.146,71 Euro, ebenso in 2023. In den Jahren 2024 und 2025 beträgt der Ergebnisvortrag 906.747 Euro bzw. 2.760.547 Euro. Die weiteren Finanzplanungsjahre schließen planseitig mit 779.047 Euro und -1.262.253 Euro ab.

#### **7.1.2.4 Entwicklung Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**

Das Jahresergebnis nach Entnahme beträgt in 2022 0,00 Euro. In 2023 ist ein ausgeglichenes Ergebnis nach Entnahme aus den Rücklagen von 0,00 Euro geplant. Für das Haushaltjahr 2024 wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 256.400 Euro gerechnet. Das Finanzplanungsjahr 2025 schließt planmäßig mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.853.800 Euro. In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 wird trotz Entnahme mit Jahresfehlbeträgen geplant.

## 8 Erläuterung der Haushaltsansätze

### 8.1 Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

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

Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
	Betrag in Euro											
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.500.596,91</b>	<b>6.531.981,19</b>	<b>6.508.300</b>	<b>6.508.300</b>	<b>6.650.500</b>							
davon												
Grundsteuer A	14.162,13	9.423,47	9.400	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B	855.911,97	865.468,84	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000
Gewerbesteuer	2.171.576,52	2.169.995,03	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.516.996,45	2.539.995,07	2.658.200	2.658.200	2.744.800	2.744.800	2.744.800	2.744.800	2.744.800	2.744.800	2.744.800	2.744.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	864.393,64	870.666,05	890.700	890.700	775.700	775.700	775.700	775.700	775.700	775.700	775.700	775.700
Vergnügungssteuer	30.251,20	29.076,57	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	47.305,00	47.355,66	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge/-einzahlungen</b>	<b>6.999.111,86</b>	<b>5.698.444,74</b>	<b>6.575.600</b>	<b>5.389.300</b>	<b>7.071.500</b>	<b>5.875.100</b>	<b>6.920.800</b>	<b>5.773.700</b>	<b>6.842.800</b>	<b>5.733.200</b>	<b>6.800.200</b>	<b>5.733.200</b>
davon												
Schlüsselzuweisungen	5.204.111,07	5.204.111,07	4.929.000	4.929.000	5.248.700	5.248.700	5.248.700	5.248.700	5.248.700	5.248.700	5.248.700	5.248.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen	401.499,51	401.499,51	400.300	400.300	477.500	477.500	477.500	477.500	477.500	477.500	477.500	477.500
Zuweisungen für laufende Zwecke	77.834,16	92.834,16	60.000	60.000	148.900	148.900	47.500	47.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Auflösung Sopo Zuwendungen	1.315.667,12	-	1.186.300	-	1.196.400	-	1.147.100	-	1.109.600	-	1.067.000	-
<b>Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>									
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>908.673,30</b>	<b>781.653,83</b>	<b>919.900</b>	<b>804.500</b>	<b>959.900</b>	<b>835.500</b>	<b>959.400</b>	<b>835.500</b>	<b>958.600</b>	<b>835.500</b>	<b>956.300</b>	<b>835.500</b>
davon												
Gebühren	108.974,81	104.584,62	87.800	87.800	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
Entgelte	420.419,79	416.721,68	416.700	416.700	428.800	428.800	428.800	428.800	428.800	428.800	428.800	428.800
Kurabgabe	260.634,68	260.347,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auflösung Sopo Beitrag	118.644,02	-	115.400	-	124.400	-	123.900	-	123.100	-	120.800	-
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>548.194,54</b>	<b>559.789,37</b>	<b>598.600</b>	<b>598.600</b>	<b>607.900</b>	<b>607.900</b>	<b>618.000</b>	<b>618.000</b>	<b>628.100</b>	<b>628.100</b>	<b>638.200</b>	<b>638.200</b>
davon												
Mieten und Pachten	419.191,79	430.537,57	447.800	447.800	456.400	456.400	466.400	466.400	476.400	476.400	486.400	486.400
Eintrittsgelder	2.715,50	2.715,50	9.000	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
	Betrag in Euro											
Entgelt für Parkplatz	111.973,11	111.973,11	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
sonstige Leistungsentgelte	14.314,14	14.563,19	11.800	11.800	11.900	11.900	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200	12.200
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>448.407,72</b>	<b>401.685,20</b>	<b>265.500</b>	<b>265.500</b>	<b>343.100</b>	<b>343.100</b>	<b>331.700</b>	<b>331.700</b>	<b>331.800</b>	<b>331.800</b>	<b>328.900</b>	<b>328.900</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.622,60</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen</b>	<b>52.451,29</b>	<b>55.149,07</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>53.900</b>							
<b>Sonstige laufende Erträge/Einzahlungen</b>	<b>1.168.257,04</b>	<b>405.361,56</b>	<b>1.645.600</b>	<b>1.207.200</b>	<b>1.323.800</b>	<b>1.516.600</b>	<b>6.187.300</b>	<b>1.143.600</b>	<b>753.100</b>	<b>1.143.700</b>	<b>753.100</b>	<b>1.125.700</b>
davon												
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	653.731,86	-	1.155.000	-	741.300	-	5.744.800	-	310.500	-	310.500	-
weitere sonstige laufende Erträge	424.447,21	400.229,04	490.600	490.600	462.500	462.500	441.500	441.500	441.600	441.600	441.600	441.600
Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	0,00	0	716.600	0	935.100	0	702.100	0	702.100	0	684.100
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Zuschreibung bei immateriellen Vermögensgegenständen	90.077,97	-	0	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-
Sonstige Erträge	0,00	5.132,52	0	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Erträge/Einzahlungen</b>	<b>16.629.315,26</b>	<b>14.434.414,96</b>	<b>16.577.600</b>	<b>14.837.500</b>	<b>17.010.600</b>	<b>15.882.600</b>	<b>21.721.600</b>	<b>15.406.900</b>	<b>16.218.800</b>	<b>15.376.700</b>	<b>16.181.100</b>	<b>15.365.900</b>
<b>Summe Erträge/Einzahlungen je Einwohner (8.598)</b>	<b>1.934,09</b>	<b>1.678,81</b>	<b>1.928,08</b>	<b>1.725,69</b>	<b>1.978,44</b>	<b>1.847,24</b>	<b>2.526,35</b>	<b>1.791,92</b>	<b>1.886,35</b>	<b>1.788,40</b>	<b>1.881,96</b>	<b>1.787,15</b>

**8.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Erträge sowie die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben betragen im Haushaltsjahr 2024 6.650.500 Euro. Aufgrund der Änderung des Finanzausgleichgesetzes Mecklenburg-Vorpommern in 2020 gibt es weitreichende Änderungen in der Ausstattung der Finanzkraft durch das Land M-V. Im Bereich der Steuern und Abgaben kommt es zum Wegfall des Familienleistungsausgleichs. In den Vorjahren lag der Betrag bei ca. 350.000 bis 360.000 Euro.

**Entwicklung der Erträge der Steuern und Gemeindeanteile 2022 – 2027**

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(vorl. Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
	Betrag in Euro					
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A von Fremdschuldnern	14.162,13	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B von Fremdschuldnern	855.911,97	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000
Gewerbesteuer	2.171.576,52	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>Gemeindeanteil an</b>						
der Einkommensteuer	2.516.996,45	2.658.200	2.744.800	2.744.800	2.744.800	2.744.800
der Umsatzsteuer	864.393,64	890.700	775.700	775.700	775.700	775.700
<b>Andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	30.251,20	30.000	0	0	0	0
Hundesteuer	47.305,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Gesamt Steuern</b>	6.500.596,91	6.508.300	6.650.500	6.650.500	6.650.500	6.650.500
nachrichtlich: Gewerbesteuerumlage	182.880,16	175.000	192.500	192.500	192.500	192.500

Im Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 für die Haushaltsplanung 2024 vom 09. November 2023 sind die gewogenen Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklassen aufgeführt. Für eine Stadt mit 5.000 bis 10.000 Einwohner sind folgende Durchschnittshebesätze ermittelt worden. Im Vergleich dazu werden die Hebesätze der Stadt Seebad Ueckermünde gegenübergestellt.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Gewogener Durchschnittshebesatz	326	410	371
Stadt Seebad Ueckermünde	300	380	400

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 v. H. und liegt damit um 26 Hebesatzpunkte unter dem gewogenen Durchschnittshebesatz in Mecklenburg-Vorpommern. Die Grundsteuer A für das Haushaltsjahr 2024 ist mit 10.000 Euro geplant.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde in 2011 auf 380 v. H. festgesetzt. Damit liegt die Stadt Seebad Ueckermünde mit 30 Hebesatzpunkten unter dem Durchschnittshebesatz in Mecklenburg-Vorpommern. Der Ansatz 2024 für die Grundsteuer B beträgt 873.000 Euro.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 400 v. H.. Der Vergleichswert in der zutreffenden Gemeindegrößenklasse liegt bei 371 v. H.. Der Hebesatz der Gewerbesteuer der Stadt Seebad Ueckermünde liegt damit um 29 Hebesatzpunkte über dem Durchschnittshebesatz in Mecklenburg-Vorpommern in der vergleichbaren Größenklasse. Die Gewerbesteuer 2024 wurde mit 2.200.000 Euro geplant.

Die Stadt Seebad Ueckermünde erhält einen geschätzten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.744.800 Euro und 775.700 Euro als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

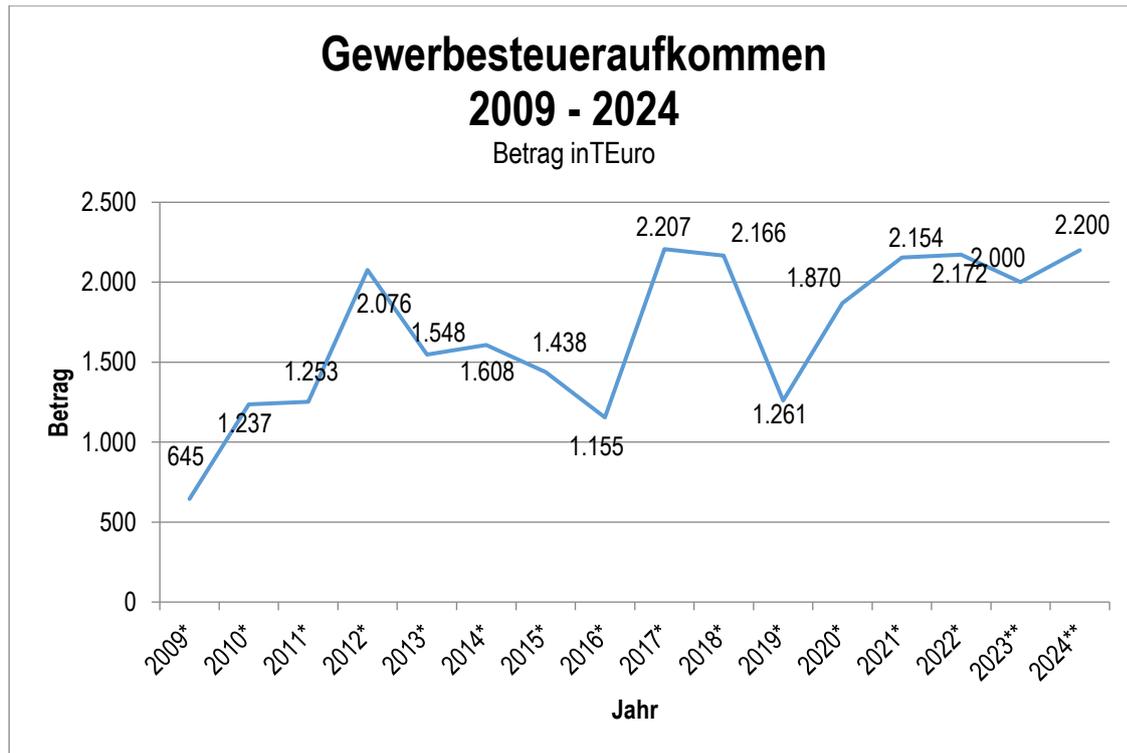
Der Ansatz der Vergnügungssteuer geht mit 0 Euro in den Haushaltsplan 2024 ein.

Die Hundesteuersatzung wurde ab 2012 dahingehend geändert, dass die Haltung des ersten Hundes von 36,00 Euro auf 60,00 Euro, des zweiten Hundes von 60,00 Euro auf 102,00 Euro und jedes weiteren Hundes von 72,00 Euro auf 120,00 Euro erhöht wurde. Der Planansatz bei der Hundesteuer 2024 liegt bei 47.000 Euro.

In der folgenden Tabelle und dem Diagramm ist das Gewerbesteueraufkommen zahlenmäßig und schematisch dargestellt. Bis einschließlich 2022 werden die Ergebnisse der Jahresabschlüsse zugrunde gelegt. Ab 2023 werden Planzahlen herangezogen.

#### Gewerbesteueraufkommen 2009– 2024 (in TEuro)

Jahr	Betrag in TEuro
2009	645
2010	1.237
2011	1.253
2012	2.076
2013	1.548
2014	1.608
2015	1.438
2016	1.155
2017	2.207
2018	2.166
2019	1.261
2020	1.870
2021	2.154
2022	2.000
2023	2.000
2024	2.200



\* lt. Jahresabschluss  
\*\* lt. Haushaltsplan

Die Zahlung der Gewerbesteuer in 2022 setzte sich wie folgt zusammen:

414 Betriebe	68,66 %	keine Gewerbesteuer
13 Betriebe	2,16 %	bis 500,00 Euro
105 Betriebe	17,40 %	bis 5.000,00 Euro
66 Betriebe	10,95 %	bis 50.000,00 Euro
5 Betriebe	0,83 %	über 50.000,00 Euro
603 Betriebe	100,00 %	

68,66 % der ansässigen Betriebe zahlen keine Gewerbesteuer. (2021 70,57 %)  
 30,51 % der Betriebe zahlen eine Gewerbesteuer bis 50.000,00 Euro. (2021 28,59 %)  
 0,83 % der Betriebe zahlen mehr als 50.000,00 Euro. (2021 0,84 %)

Im Haushaltsjahr 2023 wurden 2,0 Mio. Euro Gewerbesteuer geplant. Das angeordnete Ergebnis für 2023 liegt bei 2.541.800,42 Euro. Einige Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern erhalten im Dezember 2023 eine Kompensationszahlung für die Gewerbesteuerausfälle in 2023 als pauschalen Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen. Die Stadt Seebad Ueckermünde erhält in diesem Jahr keinen Ausgleichsbetrag, da es keine Mindereinnahmen gibt.

Für das Haushaltsjahr 2024 und die drei Finanzplanungsjahre bis 2027 werden jeweils 2,2 Mio. Euro Gewerbesteuer in den Haushaltsplan eingestellt.

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Zuweisungen.

#### Entwicklung der Finanzzuweisungen 2022 bis 2024

Bezeichnung	2022 (vorl. Ergebnis)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Betrag in Euro		
Schlüsselzuweisung	5.204.111,07	4.929.000	5.248.700
Übertragene Aufgaben	401.499,51	400.300	477.500
Heizkostenzuschuss/ Zuweisung flüchtlingsbedingte Mehrbelastung	31.907,48	8.300	0
Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V	428.041,37	284.200	310.100
Übergangszuweisungen für investive Zwecke nach § 24 FAG M-V	215.961,71	107.700	104.000
<b>Zuweisungen</b>	<b>6.281.521,14</b>	<b>5.729.500</b>	<b>6.140.300</b>
nachrichtlich: Kreisumlage	4.678.662,21	4.809.900	5.394.200
Altfehlbetragsumlage	147.315,67	147.300	0
<b>Umlagenzahlung</b>	<b>4.825.977,88</b>	<b>4.957.200</b>	<b>5.394.200</b>
<b>Saldo Zuweisungen zu Umlagenzahlung</b>	<b>1.455.543,26</b>	<b>772.300</b>	<b>746.100</b>

Um allen Gemeinden, Städten und Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeit zu geben, ihre Aufgaben angemessen zu erfüllen, wurde ab dem Jahr 2020 der Kommunale Finanzausgleich für alle Kommunen im Land Mecklenburg-Vorpommern neugestaltet.

Folgende wesentliche Änderungen ergeben sich daraus:

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

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

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

Wie aus der obigen Tabelle ersichtlich, erhielt die Stadt Seebad Ueckermünde in 2022 1.455.543,26 Euro mehr Zuweisungen als Umlagen zu zahlen waren. In 2023 sinkt dieser positive Saldo lt. Plan auf 772.300 Euro und 2024 auf 746.100 Euro.

Zu der sinkenden Finanzausstattung der Stadt Seebad Ueckermünde in Höhe von rund 0,7 Mio. Euro in 2023 und 2024 (im Vergleich zu 2022) trägt maßgeblich die Absenkung der Infrastrukturpauschale und der investiven Übergangszuweisung sowie die Erhöhung der Kreisumlage bei.

Die Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V mit 310.100 Euro und die Übergangszuweisungen für investive Zwecke nach § 24 FAG M-V mit 104.000 Euro werden als Kapitalzuschüsse gewährt. Die zweckgebundene Kapitalrücklage erhält damit eine Zuführung von 414.100 Euro. Der Haushaltsansatz der Infrastrukturpauschale basiert auf den Planzahlen des Vorjahres, auch wenn mit der Aktualisierung der Orientierungsdaten für 2023 eine Anhebung auf das Zuweisungsniveau von 2022 festgesetzt wurde.

Durch die Einführung des Zwei-Ebenen-Modells ab 2020 kommt es zum Wegfall der Zuweisungen an zentrale Orte. Im Rahmen der Übergangsvorschrift werden den kreisangehörigen Zentren über fünf Jahre abgestufte Zuweisungen gewährt. Die Stadt Seebad Ueckermünde als Mittelzentrum erhält diese Übergangszuweisung noch bis 2024.

Die Kreisumlage 2024 liegt aktuell bei einem Umlagesatz von 46,5 Prozent und fließt mit 5.394.200 Euro in den Plan 2024 ein. 2023 wurde die Kreisumlage mit einem Prozentsatz von 43,4 Prozent und somit in Höhe von 4.809.900 Euro geplant. Da der Kreisumlagebescheid für 2023 einen gestiegenen Umlagesatz von 46,5 Prozent vorsah, ist die Kreisumlage mit 447.0 TEuro höher ausgefallen als geplant. Ab 2025 soll der Umlagesatz auf 48,5 Prozent steigen.

Die Altfehlbetragsumlage wurde erstmals in 2015 erhoben. Der Erhebungszeitraum war auf 15 Jahre anvisiert. Die Aufhebung der Altfehlbetragsumlage 2023 erging mit Bescheid vom 31.07.2023. Mit dem Wegfall der Umlage wird der Haushalt um 147.300 Euro entlastet.

Nachfolgend werden die gezahlten Schlüsselzuweisungen schematisch dargestellt. Der Darstellungszeitraum umfasst die Jahre 2009 bis 2024. Bis einschließlich 2022 werden die Ergebnisse der Jahresabschlüsse zugrunde gelegt. Ab 2023 werden Planzahlen herangezogen.

#### Schlüsselzuweisungen 2009 – 2024 (in TEuro)

Jahr	Betrag in TEuro
2009	3.610
2010	2.740
2011	2.835
2012	2.566
2013	2.386
2014	2.141
2015	2.426
2016	2.576
2017	2.570
2018	2.861
2019	2.408
2020	5.145
2021	5.550
2022	5.163
2023	4.929
2024	5.248

8.1.3 Leistungsentgelte, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kurabgabe		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Auflösung Sopo		Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten		Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder		Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Leistungsentgelte		Entgelt für Parkplatz		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
		Ertrag	Ein-Zahlung	Ertrag	Ein-Zahlung	Ertrag	Ein-Zahlung	Ertrag	Ein-Zahlung	Ertrag	Ein-Zahlung	Ertrag	Ein-Zahlung	Ertrag	Ein-Zahlung	Ertrag	Ein-Zahlung	Ertrag	Ein-Zahlung
Betrag in Euro																			
<b>1.</b>	<b>Entwicklung der Haushaltsvorjahre</b>																		
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis 2022)	108.975	104.585	420.420	416.822	260.635	260.348	118.644	-	419.192	430.538	2.716	2.716	14.314	14.563	111.973	111.973	448.408	401.685
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2023)	87.800	87.800	416.700	416.700	300.000	300.000	115.400	-	447.800	447.800	9.000	9.000	11.800	11.800	130.000	130.000	265.500	265.500
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>106.700</b>	<b>106.700</b>	<b>428.800</b>	<b>428.800</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>124.400</b>	<b>-</b>	<b>456.400</b>	<b>456.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>343.100</b>	<b>343.100</b>
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner (8.598)	12,41	12,41	49,87	49,87	34,89	34,89	14,47		53,08	53,08	1,12	1,12	1,38	1,38	15,12	15,12	50,49	50,49
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>																		
3.1	1. Haushaltsfolgejahr 2025	106.700	106.700	428.800	428.800	300.000	300.000	123.900	-	466.400	466.400	9.600	9.600	12.000	12.000	130.000	130.000	331.700	331.700
3.2	2. Haushaltsfolgejahr 2026	106.700	106.700	428.800	428.800	300.000	300.000	123.100	-	476.400	476.400	9.600	9.600	12.100	12.100	130.000	130.000	331.800	331.800
3.3	3. Haushaltsfolgejahr 2027	106.700	106.700	428.800	428.800	300.000	300.000	120.800	-	486.400	486.400	9.600	9.600	12.200	12.200	130.000	130.000	328.900	328.900

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 2024 in Höhe von 959.900 Euro bei den Erträgen und 835.500 Euro bei den Einzahlungen werden vorrangig durch Gebühren, Entgelte und der Kurabgabe erzielt. Die Erträge und Einzahlungen der Gebühren liegen bei 106.700 Euro im Planungsjahr 2024. Die Erträge und Einzahlungen der Entgelte betragen 428.800 Euro und sind um ein Vielfaches höher als die Gebühren. Trotz der Erhöhung der Kurabgabe von 1,80 Euro auf 2,00 Euro in 2022 konnten Erträge nur in Höhe von 260.635 Euro erzielt werden. Auch für 2023 zeichnet sich ab, dass das Ergebnis unter dem Planansatz liegen wird. Grund hierfür ist die Coronakrise aber auch die wirtschaftlichen Folgen aus dem Ukraine-Krieg. Für 2024 wurde an dem Ansatz der Erträge und Einzahlungen der Kurabgabe in Höhe von 300.000 Euro festgehalten.

Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen mit 124.400 Euro schlägt sich nur im Ergebnishaushalt nieder. Die hier erzielten Erträge basieren auf Zahlungen der Straßenbaubeiträge für die Sanierung einzelner Straßen im Stadtgebiet in zurückliegenden Jahren.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fließen mit 607.900 Euro in den Haushaltsplan 2024 ein. Die Mieten und Pachten nehmen einen nicht unerheblichen Ertrags- und Einzahlungsposten von 456.400 Euro ein. Die Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen betragen 9.600 Euro. Die sonstigen Leistungsentgelte

wurden mit 11.900 Euro geplant. Hierbei handelt es sich vorrangig um Benutzungsgebühren der öffentlichen WC- und Duschanlagen. Das Entgelt für den Parkplatz am Strand wird unter den privatrechtlichen Leistungen als gesonderter Posten mit 130.000 Euro ausgewiesen.

Der Schullastenausgleich wurde in der Haff-Grundschule mit 79.900 Euro und in der Regionalen Schule mit 187.000 Euro als Kostenerstattung bzw. Kostenumlage für 2024 geplant. Die Kostenumlage/-erstattung für Wasser, Abfall, Strom usw. im Bereich des Ueckermünder Stadthafens für die gewerbliche Schifffahrt fließen mit 16.500 Euro in den Plan ein. Für die Kostenerstattung für Energie, Müll, Wasser, Wiederaufbereitung des Ueckerparks, etc. nach Nutzung des Parks wurden 7.000 Euro eingeplant. Die Kostenerstattung fließen für Brandschutz mit 18.900 Euro und für Ordnungsangelegenheiten mit 15.000 Euro in die Planung 2024. Für die Vollstreckungshilfe der Stadtkasse wird eine Kostenerstattung in Höhe von 4.600 Euro geplant.

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

Lfd. Nr.		Zinserträge/-einzahlungen		Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		Finanzerträge/-einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	
		Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Betrag in Euro									
<b>1.</b>	<b>Entwicklung der Haushaltsvorjahre</b>								
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2022)	2,78	20,78	0,00	39,00	46.765,51	46.765,51	5.665,00	8.323,78
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2023)	200	200	300	300	48.600	48.600	15.000	15.000
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>								
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner (8.598)	0,02	0,02	0,01	0,01	5,65	5,65	0,58	0,58
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	200	200	100	100	48.600	48.600	5.000	5.000
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	200	200	100	100	48.600	48.600	5.000	5.000
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	200	200	100	100	48.600	48.600	5.000	5.000

Die Zinserträge und -einzahlungen wurden mit 200 Euro geplant. Sichere kurzfristige Anlagemöglichkeiten mit einem positiven Zinssatz bei öffentlichen, institutsgesicherten Banken (Sparkassen, Landesbanken oder Reifeisenbanken) gab es in den zurückliegenden Jahren nicht. Im Gegenteil, die Stadt musste Verwahrentgelte bezahlen, die sich auf 0,5 Prozent der Geldeinlage über 250 TEuro bezifferte. Mit der ersten Leitzinserhöhung vom 21.09.2022 sollten die Zinsen für Geldanlagen in naher Zukunft wieder etwas steigen. Eine große finanzielle Entlastung ist die Abschaffung der Negativzinsen ab Oktober 2022.

Die Zinsen aus Stundungen und Verrentung bilden mit 100 Euro einen sehr bescheidenen Ansatz, was wiederum auf eine geringe Zahl an Stundungen schließen lässt.

Bei den geplanten 48.600 Euro Finanzerträge/-einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen handelt es sich um die jährlich zu erwartende Dividende vom Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.DIS AG.

Die Vollverzinsung der Gewerbesteuer wird mit 5.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt, da es jährlich zu Nachzahlungen der Gewerbesteuer an die Stadt Seebad Ueckermünde kommt, die dann lt. Gesetz mit Zinsen zu erheben sind. Der Zinssatz für Zinsen nach § 233a AO wurde ab dem 01.01.2019 rückwirkend von 0,5 % auf 0,15 % gesenkt.

**8.1.5 Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen**

Lfd. Nr.		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des AV und UV		Weitere sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen		Sonstige Erträge, Städtebauliches Sondervermögen		Erträge aus Zuschreibungen und Auflösungen		Erträge aus Zuweisungen nach § 23 FAG	
		Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Betrag in Euro											
<b>1.</b>	<b>Entwicklung der Haushaltsvorjahre</b>										
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2022)	653.732	-	424.447	400.229	0	5.132,52	90.078	-	-	0,00
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2023)	1.155.000	-	490.600	490.600	0	0	0	-	-	716.600
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>										
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner (8.598)	86,22	-	53,79	53,79	0	0	0,12	-	-	108,76
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>										
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	5.744.800	-	441.500	441.500	119.000	119.000	1.000	-	-	702.100
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	310.500	-	441.600	441.600	0	0	1.000	-	-	702.100
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	310.500	-	441.600	441.600	0	0	1.000	-	-	684.100

Die sonstigen laufenden Erträge und Einzahlungen setzen sich u. a. aus den in der Tabelle dargestellten Posten wie Erträge/Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens, weitere sonstige laufende Erträge/Einzahlungen, sonstige Erträge/Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen, nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und Auflösungen von Rückstellungen, Wertberichtigungen zusammen sowie nicht ergebniswirksame Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG .

Durch die Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie beweglichem Vermögen sind in 2024 Erträge von 741.300 Euro geplant.

Zu den weiteren sonstigen laufenden Erträgen/Einzahlungen zählen u. a. Verwarn- und Bußgelder in Höhe von 45.200 Euro, Konzessionsabgabe mit 275.000 Euro, Verkauf von Holz aus dem Wald mit 83.000 Euro sowie Säumniszuschläge, Mahn- und Zustellungsgebühren in Höhe von 16.100 Euro und Spenden mit 800 Euro.

Weitere sonstige Erträge werden in 2024 nicht geplant.

## 8.2 Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

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

Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Betrag in Euro											
Personalaufwendungen/-auszahlungen	4.540.448,31	4.264.262,71	4.913.700,00	4.807.200	5.300.400	5.220.300	5.420.900	5.327.300	5.499.300	5.399.800	5.582.300	5.477.000
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	416.042,57	425.502,20	216.100	411.400	305.200	420.400	270.600	317.400	278.100	327.200	286.000	337.400
<b>Aufwand/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.143.075,61</b>	<b>2.188.484,57</b>	<b>2.470.500</b>	<b>2.480.500</b>	<b>3.210.600</b>	<b>3.270.600</b>	<b>2.777.700</b>	<b>2.837.700</b>	<b>2.781.800</b>	<b>2.841.800</b>	<b>2.787.200</b>	<b>2.847.200</b>
davon												
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	288.023,59		410.500	410.500	721.900	721.900	721.900	721.900	721.900	721.900	721.400	721.400
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.195.812,36		1.321.500	1.321.500	1.680.300	1.680.300	1.328.100	1.328.100	1.332.700	1.332.700	1.334.300	1.334.300
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.396.106,90</b>	<b>-</b>	<b>2.250.400</b>	<b>-</b>	<b>2.324.100</b>	<b>-</b>	<b>2.238.400</b>	<b>-</b>	<b>2.174.300</b>	<b>-</b>	<b>2.079.900</b>	<b>-</b>
<b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>6.434.629,63</b>	<b>6.509.461,93</b>	<b>6.768.100</b>	<b>6.768.100</b>	<b>7.340.800</b>	<b>7.340.80</b>	<b>7.597.800</b>	<b>7.597.800</b>	<b>7.502.400</b>	<b>7.502.400</b>	<b>7.499.400</b>	<b>7.499.400</b>
davon												
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.418.775,96	1.500.603,89	1.635.900	1.635.900	1.754.100	1.751.100	1.779.000	1.779.000	1.683.600	1.683.600	1.680.600	1.680.600
Gewerbesteuerumlage	189.875,79	182.880,16	175.000	175.000	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
Kreis- und Altfehlbetragsumlage	4.825.977,88	4.825.977,88	4.957.200	4.957.200	5.394.200	5.394.200	5.626.300	5.626.300	5.626.300	5.626.300	5.626.300	5.626.300
<b>Aufwendungen/Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>14.946,45</b>	<b>14.946,45</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>263.800</b>	<b>263.800</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>	<b>235.900</b>	<b>235.900</b>	<b>254.400</b>	<b>254.400</b>
<b>Sonstige lfd. Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>1.150.602,52</b>	<b>808.731,37</b>	<b>925.400,00</b>	<b>690.500</b>	<b>1.025.900</b>	<b>937.500</b>	<b>1.344.800</b>	<b>824.800</b>	<b>730.200</b>	<b>700.200</b>	<b>734.900</b>	<b>704.900</b>
davon												
Mieten und Pachten	49.281,48	53.977,30	47.100	47.100	68.800	68.800	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
Leasing	3.610,79	3.610,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Datenverarbeitung	78.625,52	72.179,48	82.900	82.900	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600

Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	17.095.851,9 9	14.211.389,2 3	17.558.400	15.171.900	19.770.800	17.453.400	19.867.800	17.122.600	19.202.000	17.007.300	19.224.100	17.120.300
Summe Aufwendungen/Auszahlungen je Einwohner (8.598)	1.988,35	1.652,87	2.042,15	1.764,58	2.299,46	2.029,94	2.310,75	1.991,46	2.233,31	1.978,05	2.235,88	1.991,19

### 8.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen

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

Die Planung der Personalaufwendungen bzw. der Personalauszahlungen für die Beschäftigten der Stadt Seebad Ueckermünde erfolgt auf Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst für den Bereich Verwaltung im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-V). Die Tarifvertragsparteien haben sich im II. Quartal 2023 auf eine Entgelterhöhung ab dem 01. März 2024 geeinigt. Diese sieht vor, dass die Tabellenentgelte zunächst um einen Sockelbetrag in Höhe von 200 € und anschließend linear um 5,5 %, mindestens insgesamt 340 €, erhöht werden. Bis einschließlich Februar 2024 wurde sich zudem auf Einmalzahlungen als einkommensteuerfreies „Inflationsgeld“ in Höhe von monatlich je 220 € geeinigt.

Für die Beamtinnen und Beamten sieht ein Gesetzentwurf über die Anpassung der Besoldungsstrukturen und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern vor, dass die Besoldungsbezüge, rückwirkend zum 01. Januar 2023, erhöht werden sollen. Orientiert am Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst wurde zudem bei der Planung der Besoldung der Beamtinnen und Beamten, die gleiche Erhöhung angenommen wie bei den Tabellenentgelten der Tarifbeschäftigten.

Lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern wird unter Punkt IV – Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gemäß § 35 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik – der Durchschnittsprozentsatz für die Beihilferückstellung empfohlen, der aus den letzten drei Haushaltsjahren abzuleiten ist. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Durchschnittsprozentsatz von 17,0 Prozent der Pensionsrückstellungen als sachgerecht angesehen.

Die Personalaufwendungen 2024 gehen mit 5.300.400 Euro in den Plan ein. Bei den Personalauszahlungen werden 5.220.300 Euro geplant.

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

Die o. g. Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 3.210.600 Euro / 3.270.600 Euro betreffen u. a. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall und Unterhaltungsmaßnahmen für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Das entspricht einer Erhöhung bei den Auszahlungen gegenüber 2023 in Höhe von 790.100 Euro und gegenüber 2022 in Höhe von 1.082.115,43 Euro

Bei den Aufwendungen/Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall wird versucht, durch eingeleitete Maßnahmen eventuellen Erhöhungen entgegenzuwirken bzw. eventuelle Erhöhungen auf ein Minimum zu reduzieren. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und die Umstellung in den Gebäuden auf LED führt zu einer erheblichen Einsparung. Positiv wirkt sich ebenfalls der neu abgeschlossene Dreijahresvertrag mit der E.ON aus. Neben einem akzeptablen Strompreis kommen Strompreisbremse als auch ein Kommunalrabatt zum Zuge und wirken somit den explodierenden Strom- und Gaspreisen entgegen.

### 8.2.3 Abschreibungen

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

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

Die planmäßige Abschreibung in 2024 beträgt 2.324.100 Euro und die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.322.400 Euro. Der sich daraus errechnete Saldo beträgt 1.001.700 Euro. Außerdem fließt eine außerplanmäßige Abschreibung auf das Umlaufvermögen in Höhe von 1.600 Euro in den Plan 2024 ein.

Der Betrag in Höhe von 1.001.700 Euro könnte maximal aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes entnommen werden. Die geplante Entnahme beträgt für 2024 1.001.700 Euro, für 2025 ist keine Entnahme notwendig. Für die Jahre 2026 und 2027 ist jeweils die Entnahme von 1.001.700 Euro geplant.

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

Als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden 1.754.100 Euro sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt berücksichtigt, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 118.200 Euro und gegenüber dem Ergebnis 2022 in Höhe von 335.324 Euro ausmacht. Die Stadt Seebad Ueckermünde hat nach dem Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder einen Betrag in Höhe von 1.367.800 eingestellt. Als Zuschuss für Personalkosten für den Schulsozialarbeiter in der Haff-Grundschule werden 27.400 Euro und in der Regionalen Schule 14.400 Euro veranschlagt. Der Zuschuss im Bereich Heimatpflege u.a. für den Tierpark und die Pommernkogge beträgt 275.000 Euro. Im Bereich des Städtebaulichen Sondervermögens werden 58.500 Euro Aufwendungen und Auszahlungen für den Mandanten 03 – Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost – in den Haushaltsplan 2024 eingestellt.

Die Gewerbesteuerumlage wurde bei 2.200.000 Euro Gewerbesteuer mit 192.500 Euro geplant.

Der Prozentsatz der Kreisumlage 2024 beträgt 46,50 v. H. und erhöht sich ab 2025 auf 48,5 v. H.. Für 2024 wurde die Kreisumlage mit 5.394.200 Euro und ab 2025 mit 5.626.300 Euro in den Plan eingestellt.

Die Darstellung der Kreisumlage erfolgt für die Jahre 2009 bis 2024.

#### Kreisumlage 2009 – 2024 (in TEuro)

Jahr	Betrag in TEuro		Jahr	Betrag in TEuro
2009	2.734		2017	3.336
2010	2.913		2018	3.277
2011	2.454		2019	3.584
2012	2.776		2020	4.276
2013	2.927		2021	4.184
2014	3.138		2022	4.679
2015	2.934		2023	4.810
2016	3.171		2024	5.394

\* lt. Jahresabschluss

\*\* lt. Haushaltsplan

### **8.2.5 Aufwendungen/Auszahlungen der sozialen Sicherung**

In der Haushaltplanung 2024 gibt es keine Aufwendungen der sozialen Sicherung. Die Zahlungen nach dem Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder wurden den Zuweisungen und Zuschüssen zugeordnet.

### **8.2.6 Zinsaufwendungen und –auszahlungen**

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 263.800 Euro betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO).

### **8.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen**

Unter den sonstigen laufenden Aufwendungen/Auszahlungen fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren. Der Ansatz im Ergebnishaushalt beträgt 1.025.900 Euro. Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen in Höhe von 937.500 Euro geplant.

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

Für 2024 bis 2027 sind folgende Investitionen geplant und haben entsprechende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
<b>Zentrale Dienste</b>									
1140000002	11400.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	44.700	0	38.400	0	38.400	0	38.400
1140000003	11400.011000 (784110) Gewerbliche Schutzrechte Software	0	21.300	0	9.200	0	9.200	0	9.200
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	8.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700
<b>Bauhof</b>									
1140300002	11403.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	37.900	0	33.000	0	33.000	0	13.000
1140300003	11403.071000 (785610) Fahrzeuge	2.500	189.000	500	96.000	500	60.000	500	65.000
1140300004	11403.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	3.800	0	3.000	0	3.000	0	3.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	300	23.000	100	13.200	100	9.600	100	8.100
<b>Gebäudemanagement</b>									
1141100002	11411.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
1141100003	11411.071000 (785610) Fahrzeuge	0	7.000	0	0	0	0	0	0
<b>Gebäudemanagement</b>									

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
1141100004	11411.029000 (785110) Erwerb unbebauter Grundstücke	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
1141100005	11411.039000 (785210) Erwerb bebauter Grundstücke	0	10.000	0	100	0	100	0	100
1141100006	11411.048000 (785310) Erwerb Infrastrukturvermögen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
1141100008	11411.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
1141100010	11411.096022 (785220) Anschaffung Aufbauten	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
1141100011	11411.073000 (785610) Betriebsvorrichtungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
1141119003	11411.096022 (785220) Inklusion an Schulen	*2.013.300	*2.636.600	1.500.000	1.851.300 VE 1.851.300	0	0	0	0
1141120003	11411.096022 (785220) Sanierung Feierhalle Ueckermünde	*127.200	*254.500	0	0	0	0	0	0
1141121002	11411.096022 (785220) Medienbildungskonzept Regionale Schule	*171.700	*675.000	0	0	0	0	0	0
1141121004	11411.096022 (785220) Sanierung Südflügel Schloss	*150.000	*338.000	*169.000	300.000 VE 300.000	90.500	181.100 VE 181.100	0	0
1141121005	11411.096022 (785220) Sanierung Mauer Schlosshof	*90.000	*151.600	0	0	0	0	0	0
1141122001	11411.096022 (785220) Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring 1. BA	663.100	*1.206.700	663.200	*1.000.000 VE 1.000.000	0	0	0	0
1141122002	11411.096012 (785120) Servicestation am Strand	*1.100.000	*1.603.100	0	0	0	0	0	0
1141123003	11411.096022 (785220) Sanitäranlagen Regionale Schule	*459.000	*998.700	0	0	0	0	0	0
<b>Gebäudemanagement</b>									

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
1141123004	11411.096022 (785220) Umbau Feuerwehr- gerätehaus Ueckermünde	0	30.000	0		0	0	0	0
1141124001	11411.096022 (785220) Installation Brandwarn-anlage Kita Haffring	0	0	0	30.000	0	0	0	0
1141124002	11411.096022 (785220) Installation Brandwarnanlage Kita Stadtmitte	0	30.000	0	0	0	0	0	0
1141100012	11411.461120 (685110) Erträge Veräußerung von unbebauten Grundstücken	696.800	0	5.734.300	0	300.000	0	300.000	0
1141100013	11411.461122 (685210) Erträge Veräußerung von bebauten Grundstücken	31.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	<b>Σ 11411</b>	<b>5.502.100</b>	<b>7.969.200</b>	<b>8.089.000</b>	<b>3.234.400</b>	<b>423.000</b>	<b>254.200</b>	<b>310.000</b>	<b>28.100</b>
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	159.200	264.800	78.200	107.300	3.800	8.000	0	400
<b>Feuerwehr</b>									
1260000002	12600.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	57.600	25.200	0	36.900	0	5.500	0	5.500
1260000003	12600.071000 (785610) Fahrzeuge	233.200	*334.000	0	585.000 VE 585.000	332.000	0	0	0
1260000004	12600.011000 (784110) Software	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	29.080	36.400	0	62.600	33.200	1.000	0	1.000
<b>Haff-Grundschule</b>									

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
2110000002	21100.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	22.500	0	22.500	0	10.000	0	10.000
2110000004	21100.011000 (784110) Gewerbliche Schutzrechte Software	0	7.500	0	7.500	0	1.000	0	1.000
2110021001	21100.096022 (785220) Digitalisierung in den Schulen	0	*110.800	0	100.000	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	14.900	0	13.800	0	1.200	0	1.200
<b>Regionale Schule</b>									
2150000002	21500.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300
2150000003	21500.011000 (784110) Schutzrechte, Lizenzen Software	0	7.700	0	7.700	0	1.000	0	1.000
2150021001	21500.096022 (785220) Digitalisierung in den Schulen	0	*150.000	0	*136.100	0	136.100	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	18.700	0	17.300	0	16.000	0	2.400
<b>Museum</b>									
2520000002	25200.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	1.500	0	2.000	0	2.000	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	200	0	200	0	200	0	0
<b>Bibliothek</b>									

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
2720100002	27201.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	100	0	100	0	100	0	100
<b>Freizeitzentrum</b>									
3660100002	36601.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	200	0	200	0	200	0	200
<b>Sportstätten</b>									
4240100002	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
<b>Strand</b>									
4241100002	42411.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	500	0	500	0	500	0	500
4241100003	42411.027010 (785120) Aufbauten	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
4241100006	42411. 071000 (785610) Fahrzeug	11.000	0	0	0	0	0	0	0
4241124005	42411.096012 (785120) Promenadenverlängerung bis Berndshof	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>Strand</b>									

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
4241124007	42411.096012 (785120) Sonnensegel für Spielplatz Strandpark	0	12.000	0	0	0	0	0	0
4241124008	42411.096012 (785120) Spielgeräte für Spielplatz	0	0	0	20.000	0	0	0	0
4241124009	42411.096012 (785120) Strandzugänge	0	20.000	0	0	0	0	0	0
4241124002	42411.096012 (785120) Strand Bronzefigur	0	0	20.000	70.000	0	0	0	0
4241124003	42411.096012 (785120) Bühne Strandpark	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	1.100	8.100	2.000	10.900	0	900	0	900
<b>Städtebauförderung</b>									
5110300002	51103.019203 (784410) Investitionszuweisung für Sanierungsgebiet „WUF“	0	628.500	0	458.800 VE 458.800	0	30.000	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Straßen</b>									
5410000001	54100.233200 (682650) Pauschalierter Ausgleich für Straßenbaubeiträge	96.000	0	96.000	0	96.000	0	96.000	0
5410000002	54100.096032 (785320) Feuerlöschbrunnen	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
5410000003	54100.048011 (785320) Anschaffung Verkehrszeichen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
5410000005	54100.048011 (785320) Anschaffung Stadtmobiliar	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
<b>Straßen</b>									
5410012006	54100.096032 (785320) Burgsteig	0	0	0	50.000	0	305.000	0	0
5410012007	54100.096032 (785320) J.-S.-Bach-Straße	0	0	0	27.000	0	216.000	0	0
5410012008	54100.096032 (785320) Dr.-G.-Bodeck-Straße	0	*542.600	0	0	0	0	0	0
5410014003	54100.096032 (785320) zum Kletterwald (Straße und Gehweg)	0		0	30.000	265.600	412.800	0	0
5410016005	54100.096032 (785320) Bornkamp	211.000	315.000	0	0	0	0	0	0
5410016006	54100.096032 (785320) Kamigweg	0	60.000	0	0	336.000	500.000	300.000	500.000
5410016011	54100.096032 (785320) Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED	0	0	68.700	275.000	0	0	0	0
5410018001	54100.096032 (785320) Chausseestraße (Uecker- straße bis Kreisel West)	0	30.000	309.000	382.000	0	0	0	0
5410019002	54100.096032 (785320) Ausgleichspflanzungen	0	50.000	0	70.000	0	0	0	0
5410020001	54100.096032 (785320) Erneuerung Buswartehallen	38.800	48.600	38.800	48.600	38.800	48.600	38.800	48.600
5410021001	54100.0096032 (785320) Kreisel Haffstraße	621.000	*678.100	621.000	700.000 VE 700.000	0	0	0	0
5410022001	54100.096032 (785320) Neuordnung Eingangssitua- tion Altstadt – Ueckerstraße	0	0	0	30.000	0	0	0	0
5410022002	54100.096032 (785320) Wiesenstraße	0	*44.000	0	350.000	0	0	0	0
5410024001	54100.096032 (785320) Altes Bollwerk (Weg zum Bootsverleih)	0	0	0	30.000	0	0	0	0
5410024002	54100.096032 (785320) Schwarzer Weg (Fahrbahn)	0	0	0	30.000	0	300.000	0	0

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
<b>Straßen</b>									
5410024003	54100.096032 (785320) Kastanienallee (Ausbau)	300.000	900.000	163.500	460.700 VE 460.700	0	0	0	0
	<b>Σ 54100</b>	<b>1.266.800</b>	<b>2.723.300</b>	<b>1.297.000</b>	<b>2.538.300</b>	<b>736.400</b>	<b>1.837.400</b>	<b>434.800</b>	<b>603.600</b>
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	42.300	90.800	43.300	84.600	24.600	61.300	14.500	20.200
<b>Parkplätze</b>									
5460014001	54600.096032 (785320) Parkplatz Stadion/Kletterwald	0		0	27.000	166.000	249.800	0	0
5460023001	54600.096032 (785320) Parkplatzerweiterung Waldstrand	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	2.900	8.300	12.500	0	0
<b>Parkplatz Strand BgA</b>									
5460100001	54601.096132 (785320) Parkplatz Strand Neuanschaffungen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
5460123001	54601.0961032 (785320) Parkplatzerweiterung Strand	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	500	0	2.000	0	500	0	500
<b>Hafen</b>									
5480000002	54800.082000 (785720) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	500	0	300	0	300	0	300

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
<b>Parkanlagen/Spielplätze</b>									
5510100001	55101.073000 (785610) Spielplätze - Spielgeräte	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
5510100002	55101.022010 (785120) Aufbauten Parkanlagen	0	8.000	0	8.000	0	5.000	0	5.000
5510100003	55101.082000 (785720) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5510121001	55101.096012 (785120) Schaukelpark und Platz des Sportlers	0	0	486.000	475.000	657.000	730.000	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	1.600	24.300	25.100	32.800	37.500	0	1.000
<b>Stadtwald</b>									
5511124001	55111. 096012 (785120) Wald – 2 Hydranten	0	21.500	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	1.075	0	0	0	0	0	0
<b>Friedhof</b>									
5530022001	55300.022010 (785120) Aufbauten (Bänke)	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5530022002	55300.022010 (785120) neue Kriegsgräberstätte (Waldfriedhof)	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
5530023001	55300.022010 (785120) Stele für halbanonyme Bestattung	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	6.000	6.300	0	1.000	0	0	0	1.000

		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
<b>Tourismus</b>									
5750000002	57500.082000 (785720) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	3.400	0	1.600	0	500	0	500
5750024001	57500.096022 (785220) Fahrradladestation mit Schließfächern am Strand	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	2.400	0	200	0	100	0	100
<b>Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
	61200.201300 (681420) zweckgeb. Kapitalrücklage §§ 23 und 24 FAG Zuführung Ergebnishaushalt (789710)	414.100	935.100	310.100	702.100	310.100	702.100	310.100	684.100
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>7.547.300</b>	<b>13.453.200</b>	<b>10.202.600</b>	<b>8.740.300</b>	<b>2.625.000</b>	<b>4.156.000</b>	<b>1.055.400</b>	<b>1.524.200</b>
<b>Saldo</b>			<b>-5.905.900</b>		<b>1.462.300</b>		<b>-1.531.000</b>		<b>-468.800</b>

\* Planungsansätze mit Haushaltsresten aus Vorjahren neu geplant

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 2024 beträgt bei den Auszahlungen ca. 13.453.200 Euro (inkl. 8.374.700 Euro HHR aus VJ) und bei den Einzahlungen 7.547.300 Euro (inkl. 1.387.400 Euro HHR aus VJ). Die Neuplanung der über Jahre vorgetragenen Haushaltsreste machte sich auf Grund einer ordnungsgemäßen Liquiditätsplanung und geplanten Kreditierung zwingend notwendig. Eine Übertragung von investiven Haushaltsresten von 2023 nach 2024 erfolgte in Höhe von rund 1.4 Mio. Euro im Saldo.

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

1. Inklusion Regionale Schule mit 2.636.600 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 2.272.500 Euro) und einer Förderung von 2.013.300 Euro
2. Sanierung Feierhalle Ueckermünde 254.500 Euro und einer Förderung von 127.200 Euro (HHR aus Vorjahren)
3. Medienbildungskonzept Regionale Schule mit 675.000 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 625.000 Euro) und einer Förderung von 171.700 Euro
4. Sanierung Südflügel Schloss mit 338.000 Euro und einer Förderung von 150.000 Euro (HHR aus Vorjahren)
5. Sanierung Mauer Schlosshof mit 151.600 Euro und einer Förderung in Höhe von 90.000 Euro (HHR aus Vorjahren)
6. Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring mit 1.206.700 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 697.200 Euro) und einer Förderung von 663.100 Euro
7. Servicestation am Strand mit 1.603.100 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 800.400 Euro) und einer Förderung von 1.100.000 Euro
8. Sanitäranlagen Regionale Schule mit 998.700 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 687.900 Euro) und einer Förderung von 459.000 Euro
9. Installation Brandwarnanlage Kita Stadtmitte mit 30.000 Euro
10. Erneuerung der Dr.-G.-Bodeck-Straße in Höhe von 542.600 Euro (HHR aus Vorjahren)
11. Erneuerung Bornkamp mit 315.000 Euro und einer Förderung von 211.000 Euro
12. Erneuerung Buswartehallen mit 48.600 Euro und einer Förderung von 38.800 Euro
13. Weiterführung Kreisel Haffstraße mit 678.100 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 578.100 Euro) und einer Förderung von 621.000 Euro
14. Erneuerung Kastanienallee mit 900.000 Euro und einer Förderung von 300.000 Euro
15. Installation zwei Hydranten im Stadtwald mit 21.500 Euro
16. Erneuerung Kriegsgräberstätte mit 60.000 Euro und einer Förderung von 60.000 Euro

In den Haushaltsplan 2024 wurden Planungskosten für folgende Maßnahmen aufgenommen:

- Promenadenverlängerung 40.000 Euro
- Kamigweg mit 60.000 Euro
- Chausseestraße ( Ueckerstraße bis Kreisel West) mit 30.000 Euro
- Wiesenstraße mit 44.000 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 24.000 Euro)

Für die Abschaffung der Straßenbaubeiträge gegenüber den Anwohnern, erhält die Stadt Seebad Ueckermünde einen pauschalierten Straßenausbaubeitrag in Höhe von 96.000 Euro.

Für den Erwerb unbebauter und bebauter Grundstücke sind 20.000 Euro geplant und für den Erwerb von Infrastrukturvermögen 5.000 Euro. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sind im Gesamtwert von 696.800 Euro vorgesehen. Darunter fallen die Veräußerung des Waldweges in Bellin an den Erschließungsträger mit 528.000 Euro, Flächen im Gewerbegebiet mit 36.200 Euro sowie der Verkauf eines Grundstücks an den Penny-Markt mit 132.600 Euro. Der Verkaufserlös aus der Veräußerung des Baugrundstücks am Strand wurde für das Jahr 2025 eingeplant.

Anlässlich „100 Jahre Haffbad Ueckermünde“ im Jahre 2027 sollen 2024 erste Ideen eines touristischen und städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Bereich Strand mit einem Gesamtvolumen von 80.500 Euro umgesetzt werden. (u.a. 40.000 Euro für die Planung der Promenadenverlängerung bis Berndshof, 12.000 Euro Sonnensegel für Spielplatz Strandpark, 20.000 Euro Strandzugänge Mitte des Strandes und Rettungsschwimmhäuschen).

Die Digitalisierung in den Schulen ist ein weiterhin großes Thema. Hierfür werden 2024 in der Haff-Grundschule 110.800 Euro (inkl. HHR aus VJ in Höhe von 82.100 Euro) und in der Regionalen Schule 150.000 Euro (HHR aus VJ) eingestellt.

Aus der Rahmenvereinbarung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 vom 24.02.2023, wird mit Auslieferung 2024 eine Auszahlung in Höhe von 334.000 Euro fällig (254.000 Euro 2024 zzgl. HHR 80.000 Euro). Das Fahrzeug wird in Höhe von 233.200 Euro gefördert. Für 2024 ist geplant, eine Strandreinigungsmaschine zu mieten und die alte Strandreinigungsmaschine für 11.000 Euro zu verkaufen. Für den Bauhof ist die Anschaffung eines Traktors mit einem Anbauholzhäcksler in Höhe von 179.000 Euro sowie eines Anhängers mit Auffahrrahmen in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen. Der Traktor ermöglicht u.a. den Einsatz der Strandreinigungsmaschine in der Saison. Im Bereich Gebäudemanagement ist die Anschaffung eines Rasentraktors mit 7.000 Euro geplant.

Des Weiteren erhält die Stadt Seebad Ueckermünde Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG in Höhe von etwa 414.100 Euro. Die Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG in Höhe von 310.100 Euro und eine Übergangszuweisung nach § 24 FAG in Höhe von 104.000 Euro. Noch nicht für investive Maßnahmen verwendete Zuweisungen werden gemäß § 12 Absatz 6 GemHVO-Doppik in Höhe von 935.100 Euro zur Deckung der laufenden Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 verwendet.

### 8.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen für 2025 in Höhe 5.355.800 Euro und für 2026 in Höhe von 181.100 Euro.

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Betrag in Euro			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	5.355.800	181.100	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.355.800</b>	<b>181.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In 2024 werden neun Verpflichtungsermächtigungen eingegangen:

1. Für die Inklusion an Schulen wird eine Verpflichtungsermächtigung über 1.851.300 Euro für 2025 eingegangen.
2. Die Sanierung des Südflügels Schloss erfolgt über mehrere Jahre. Für 2025 macht sich eine Verpflichtungsermächtigung über 300.000 Euro und für 2026 über 181.100 Euro erforderlich.
3. Für die Sanierung und Erweiterung der Turnhalle am Haffring erfolgt eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 in Höhe von 1.000.000 Euro.
4. Die Feuerwehr plant den Kauf eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF 20 in 2024. Die Bestellzeiten für derartige Fahrzeuge betragen mindestens achtzehn Monate. Um hier Auftragsicherheit zu erhalten, erfolgt eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 über 585.000 Euro.
5. Für die Sanierungszuweisung für das Sanierungsgebiet Wohnumfeld wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 458.800 Euro eingegangen.
6. In der Haffstraße soll ein neuer Kreisel gebaut werden, um die Verkehrssituation in diesem Bereich zu entflechten. Die Straßenbaumaßnahme erstreckt sich über mehrere Jahre. Für 2025 macht sich eine Verpflichtungsermächtigung über 700.000 Euro erforderlich.
7. Der schlechte Zustand der Kastanienallee macht einen Grundhaften Neuausbau einschließlich der Straßenbeleuchtung erforderlich. Die Straßenbaumaßnahme erstreckt sich über zwei Jahre. Für 2025 erfolgt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 460.700 Euro.

Zusammenfassung:

Maßnahme	2025	2026
	Betrag in Euro	
Inklusion an Schulen	1.851.300	0
Sanierung Südflügel Schloss	300.000	181.100
Turnhalle am Haffring	1.000.000	0
Feuerwehrfahrzeug	585.000	0
Eigenanteil an den Sanierungsträger	458.800	0
Kreisel Haffstraße	700.000	0
Ausbau Kastanienallee	460.700	0
<b>Σ</b>	<b>5.355.800</b>	<b>181.100</b>

## 8.5 Verbindlichkeiten

### 8.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	560.213,45	a) 251.400 b) 0 c) 0	a) 5.905.900 b) 0	6.214.713,45
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>	<b>560.213,45</b>			<b>6.214.713,45</b>

Zum 31. Dezember 2024 besteht für die Stadt Seebad Ueckermünde voraussichtlich eine Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 6.214.713,45 Euro.

### 8.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Die Stadt Seebad Ueckermünde hat am 1. Januar 2024 vier Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu tilgen. Diese Kredite setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd.Nr.	Bank	Aufnahme- datum	Aufnahme	Restschuld am 31.12.2023	voraussichtliche Restschuld am 31.12.2024
1.	Sparkasse Uecker- Randow	15.05.1994	511.291,88 (ehemals 1,0 Mio. DM)	118.487,37	93.103,28
2.	KAF-Kredit	14.05.2001	1.203.000,00 (ehemals 2,340 Mio. DM)	83.485,08	16.228,32
3.	KfW- Kredit	30.11.2010	850.000,00	313.120,00	268.380,00
4.	KfW-Kredit	07.03.2017	125.000,00	45.121,00	31.229,00
	<b>Gesamtbetrag</b>			<b>560.213,45</b>	<b>408.940,60</b>

Für die Kredite vom inländischen Geldmarkt (Sparkasse Uecker-Randow und zweimal KfW-Bank) wird ein Zinssatz von 2,54 v. H. und 0,01 v. H. sowie 0,33 v. H. erhoben. Der Zinssatz für den KAF-Kredit beträgt für 2024 2,5 v. H.

Für 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.905.900 Euro vorgesehen. Für 2026 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.531.000 Euro und für 2027 in Höhe von 469.800 Euro geplant.

Die voraussichtliche Restschuld am 31. Dezember 2024 für die vier laufenden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die geplante Neuaufnahme beträgt 6.214.713,45 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 722,81 Euro entspricht.

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

<b>Jahr zum 31.12.</b>	<b>Schuldenstand Betrag in Tausend Euro</b>
2009	2.404
2010	2.997
2011	2.822
2012	2.603
2013	2.387
2014	2.172
2015	1.952
2016	1.882
2017	1.666
2018	1.448
2019	1.228
2020	1.008
2021	833
2022	697
2023	560
2024	6.215

### 8.5.2 Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Gemäß § 53 Absatz 3 Kommunalverfassung M-V bedarf der „Kassenkredit einer Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, soweit dieser zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt. Die Entwicklung der Kassenkredite zeigt, dass von 2010 bis 2023 keine Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde erforderlich war und die Aufnahme eines Kassenkredites nur selten in Anspruch genommen wurde.

Entwicklung der Kassenkredite				
HH-Jahr	gesetzlich	pflichtig	31.12.	Erläuterung
	Betrag in Euro			
2010	871.100		0	keine Überziehung
2011	918.000		0	keine Überziehung
2012	993.800		0	keine Überziehung
2013	1.009.000		0	keine Überziehung
2014	957.500		300.000	kurzzeitige Inanspruchnahme fest 0,4 v. H.
2015	1.022.000		0	keine Überziehung
2016	1.054.000		0	keine Überziehung
2017	1.075.000		0	keine Überziehung
2018	1.154.200		0	keine Überziehung
2019	1.179.500		800.000	kurzzeitige Inanspruchnahme fest 0,14 v. H.
2020	1.349.900		0	keine Überziehung
2021	1.416.700		0	keine Überziehung
2022	1.399.000		0	keine Überziehung
2023	1.483.700		0	kurzzeitige Überziehung
2024	1.588.200	6.178.300		

Die laufenden Einzahlungen im Finanzhaushalt betragen 2024 15.882.600 Euro. Der sich daraus errechnende Höchstbetrag beträgt 1.588.200 Euro. Ausgehend vom Stand der liquiden Mittel und der Kassenkredite am 31. Dezember 2023 in Höhe von 1.973.676 Euro (1.251.119,87 Euro vorl. Ergebnis) beträgt der Stand zum 31. Dezember 2024 voraussichtlich 151.476 Euro, wie im Muster 5 b Zeile 17 dargestellt. Die Aufnahme eines genehmigten Kassenkredites zur Vorfinanzierung von Fördermitteln zur Sicherung der Liquidität im laufenden Haushaltsjahr macht sich erforderlich.

Produkt	Konto	Nummer	Bezeichnung	Ansatz in Euro
11411	681662	1141119003	FM vom Land für Inklusion an Schulen	2.013.300
11411	681662	1141120003	FM vom Land für Sanierung Feierhalle	127.200
11411	681662	1141121002	FM vom Land für Medienbildungskonzept RS	171.700
11411	681662	1141121004	FM vom Land für Sanierung Südflügel Schloss	150.000
11411	681662	1141121005	FM vom Land für Sanierung Mauer Schlosshof	90.000
11411	681661 681662	1141122001	FM vom Bund und Land Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring	663.100
11411	681662	1141122002	FM vom Land für Servicestation am Strand	1.100.000
11411	681662	1141123003	FM vom Land Sanitäranlagen Regionale Schule	459.000
12600	681420	1260000003	FM vom Land für Fahrzeuge	233.200
54100	681663	5410016005	FM vom Landkreis für Bornkamp	211.000
54100	681662	5410020001	FM vom Land für Erneuerung Buswartehallen	38.800
54100	681662	5410021001	FM vom Land für Kreisel Haffstraße	621.000
54100	681662	5410024003	FM vom Land Ausbau Kastanienallee	300.000
<b>Kassenkredite zur Vorfinanzierung von Fördermittel gesamt:</b>				<b>6.178.300</b>

## **8.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Ueckermünde**

### **8.7 Entwicklung der Sonderposten**

#### **8.7.1 Sonderposten aus Zuwendungen**

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

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

Für folgende Baumaßnahmen und Anschaffungen sind im Haushaltsjahr 2024 Fördermittel geplant:

1. Inklusion an Schulen mit 1.300.000 Euro
2. Medienbildungskonzept Regionale Schule mit 74.000 Euro
3. Sanierung Südflügel Schloss mit 366.500 Euro
4. Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring 1. BA mit 663.100 Euro
5. Servicestation am Strand mit 828.000 Euro
6. Sanitäranlage Regionale Schule mit 100.000 Euro
7. Sanierung Feierhalle Friedhof Bellin mit 22.500 Euro
8. Betriebs- und Geschäftsausstattungen Katastrophenschutz in Höhe 57.600
9. Anschaffung von Fahrzeugen in Höhe 233.200 Euro
10. Erneuerung Buswartehäuschen mit 38.800 Euro
11. Kreisel Haffstraße mit 621.000 Euro
12. Erneuerung Bornkamp mit 211.000 Euro
13. Erneuerung Kastanienallee mit 300.000 Euro
14. Erneuerung Kriegsgräberstätte mit 60.000 Euro

Die Investitionszuwendungen vom Land (61200.681420) in Höhe von 414.100 Euro werden in die zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG eingestellt und setzen sich aus der Infrastrukturpauschale (§ 23 FAG) in Höhe von 310.100 Euro und der Übergangszuweisung (§ 24 FAG) in Höhe von 104.000 Euro zusammen.

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

Produktkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
		Betrag in Euro			
11411.681661	Gebäudemanagement				
11411.681662	- Quartierskonzept für RS	0	45.000	45.000	0
	- Inklusion an Schulen	1.300.000	1.500.000	0	0
	- Medienbildungskonzept RS	74.000	0	0	0
	- Sanierung Südflügel Schloss	366.500	90.500	0	0
	- Sanierung Turnhalle 1. BA	663.100	663.200	0	0
	- Servicestation am Strand	828.000	0	0	0
	- Sanitäranlagen R. Schule	100.000	0	0	0
	- Sanierung Feierhalle Friedhof Bellin	22.500	12.500	0	0
12600.681420	FFw				
12600.681662	- BGA (Katastrophenschutz)	57.600	0	0	0
	- Fahrzeuge	233.200	0	332.000	0
42411.681662	Strand				
	- Bronzefigur	0	20.000	0	0
54100.681662	Straßen				
	- Straßenbeleuchtung auf LED	0	68.700	0	0
	- Erneuerung Bushaltestellen	38.800	38.800	38.800	38.800
	- Verkehrskreisel Haffstraße	621.000	621.000	0	0
	- Kamigweg	0	0	336.000	300.000
	- Bornkamp	211.000	0	0	0
	- Chausseestraße	0	309.000	0	0
	- zum Kletterwald	0	0	265.600	0
	- Kastanienallee	300.000	163.500	0	0
54600.681662	Parkplätze				
	- Stadion/Kletterwald	0	0	166.000	0
55101.681662	Parkanlagen/Spielplätze				
	- Schaukelpark	0	486.000	657.000	0
55300.681662	Friedhof				
	- neue Kriegsgräberstätte	60.000	0	0	0
61200.681420	Finanzwirtschaft				
	- Investitionszuwendungen vom Land	414.100	310.100	310.100	310.100
<b>Gesamt</b>		<b>5.289.800</b>	<b>4.328.300</b>	<b>2.150.500</b>	<b>648.900</b>

### 8.7.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Das Gesetz zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge wurde am 26.06.2019 beschlossen.

Im Ergebnis sind für Straßenbaumaßnahmen, deren Durchführung ab dem 01.01.2018 begonnen wurden, keine Beiträge mehr zu erheben.

Straßenbaumaßnahmen, die vor dem 01.01.2018 begonnen wurden, unterliegen somit noch der Beitragspflicht. Für diese Maßnahmen ist gemäß Kommunalabgabengesetz Mecklenburg-Vorpommern (KAG MV) eine Erhebung der Straßenbaubeiträge zwingend erforderlich. Die Beitragserhebung erfolgte bereits in den Vorjahren, so dass es in 2024 zu keiner noch ausstehenden Beitragserhebung mehr kommt.

Für alle weiteren Straßenbaumaßnahmen, die ab dem 01.01.2020 begonnen wurden, erhält die Stadt Seebad Ueckermünde einen pauschalen finanziellen Ausgleich vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Von 2024 bis 2027 werden 96.800 Euro jährlich festgesetzt.

Die nachfolgend aufgeführte Tabelle zeigt die Einzahlungen in diesem Bereich.

Produktkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
		Betrag in Euro			
54100.682420	Pauschaler Ausgleichsbetrag	96.800	96.800	96.800	96.800
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>

**8.7.3 Einzahlungen aus Sachanlagen**

Aufgrund der Veräußerung von Grundstücken und von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werden in 2024 Einzahlungen in Höhe von 741.300 Euro geplant.

Produktkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
		Betrag in Euro			
11403.685710	Veräußerung Fahrzeug - Bauhof	2.500	500	500	500
11411.685110	Veräußerung unbebaute Grundstücke	696.800	5.734.300	300.000	300.000
11411.685210	Veräußerung bebaute Grundstücke	31.000	10.000	10.000	10.000
42411.685610	Veräußerung Fahrzeug -Strand	11.000	0	0	0
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>741.300</b>	<b>5.744.800</b>	<b>310.500</b>	<b>310.500</b>

## 8.8 Rückstellungen

Gemäß § 35 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Die Stadt Seebad Ueckermünde hat folgende Rückstellungen im Haushaltsjahr 2023/2024 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung	Ist - Stand 01.01.2023 16,6%	Verbrauch Plan 2023	Zuführung Plan 2023	Auflösung Plan 2023	Voraussicht- licher Stand 31.12.2023 (Mitteilung Versorgungsverband)	Verbrauch Plan 2024	Zuführung Plan 2024	Auflösung Plan 2024	Voraussicht- licher Stand 31.12.2024 (Mitteilung Versorgungsverband)
Betrag in Euro										
11200.241110	Pensionsrückstellung Beamte	<b>1.478.663,00</b>	0	91.300	(363.700)	1.206.263,00	0	64.300	0	1.270.563,00
11200.241120	Beihilferückstellung Beamte	16,6 % <b>245.458,06</b>	0	15.200	(60.400)	200.258,06	0	15.800	0	216.058,06
11200.242110	Pensionsrückstellung Versorgungsträger	<b>2.776.416,00</b>	0	(363.700)	35.700	3.104.416,00	0	0	13.000	3.091.416,00
11200.242120	Beihilferückstellung Versorgungsträger	16,6 % <b>460.885,06</b>	0	(60.400)	5.900	515.385,06	0	10.200	0	525.585,06
<b>Gesamt</b>		<b>4.961.422,12</b>	<b>0</b>	<b>106.500</b> <b>424.100</b>	<b>41.600</b> <b>424.100</b>	<b>5.026.322,12</b>	<b>0</b>	<b>90.300</b>	<b>13.000</b>	<b>5.103.622,12</b>

Aus der Mitteilung des Kommunalen Versorgungsverbandes Kiel vom 03. März 2023 (Abrechnung der Pensionsrückstellung 2022) wurden die Planzahlen 2024 für die Pensionsrückstellung ermittelt und die Beihilferückstellungen mit 17% ausgehend von 2023 hochgerechnet. Die blau gekennzeichneten Beträge beziehen sich auf die Umgliederung eines in den Ruhestand gewechselten Beamten.

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

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

Für das **Haushaltsjahr 2024** ist eine Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte in Höhe von **64.300 Euro** geplant. Bei den Versorgungsempfängern ist eine Auflösung der Pensionsrückstellung in Höhe von **13.000 Euro** vorgesehen. Der voraussichtliche Stand der Pensionsrückstellung bei den Beamten zum 31. Dezember 2024 beträgt **1.270.563 Euro**. Bei den Versorgungsempfängern errechnet sich ein voraussichtlicher Stand der Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2024 von **3.091.416,00 Euro**.

**Beihilferückstellungen** sind ebenfalls zu bilden. Der Teilwert für Beihilfeansprüche wird als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellung ermittelt. Die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gemäß § 35 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik kann nach den Verwaltungsvorschriften durch Anwendung eines sachgerechten prozentualen Satzes auf die Pensionsrückstellungen ermittelt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wird in Auswertung der aktuellen Hochrechnung ein Durchschnittsprozentsatz in Höhe von 17,0 % (aus 2023) als sachgerecht angesehen.

Entsprechend der Zuführung zur Pensionsrückstellung bei den Beamten kommt es auch zu einer Zuführung zur Beihilferückstellung bei den Beamten in Höhe **15.800 Euro**, so dass der voraussichtliche Stand der Beihilferückstellung für Beamte am 31. Dezember 2024 **216.058,06 Euro** beträgt. Der voraussichtliche Stand der Beihilferückstellungen bei den Versorgungsempfänger beträgt nach Zuführung der Beihilferückstellung von **10.200 Euro** noch **525.585,06 Euro**.

**Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen** gemäß § 35 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik bestehen im Planungsjahr 2024 nicht.

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

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

Am 31. Dezember 2024 beträgt der voraussichtliche Stand der Rückstellungen bei der Stadt Seebad Ueckermünde 5.103.622,12 Euro.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024
		Betrag in Euro			
		1	2	3	4
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.026.322	13.000	90.300	5.103.622
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>5.026.322</b>	<b>13.000</b>	<b>90.300</b>	<b>5.103.622</b>

## 8.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

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

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

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

Im Folgenden sind die freiwilligen Leistungen der Stadt Seebad Ueckermünde im Ergebnishaushalt in Tabellenform für 2024 aufgeführt. In den Beträgen wurden u. a. die laufenden Erträge und Aufwendungen, die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung und teilweise die anteiligen Personalkosten berücksichtigt.

### 8.9.1 Ergebnishaushalt:

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro
11103	Öffentlichkeitsarbeit - Städtepartnerschaft - Repräsentationen	6.500
11400	Zentrale Dienste - Mitgliedsbeiträge	18.100
11411	- Kino (davon 9.900 Euro Abschreibungen)	38.400
21100	Haff-Grundschule - Schulsozialarbeiter	27.400
21500	Regionale Schule - Schulsozialarbeiterin	14.400
25200	Haffmuseum (davon 8.900 Euro Abschreibungen)	113.800
27201	Bibliothek	72.800
28100	Heimatspflege - u.a. Zuschuss Tierpark, Kirchturmsanierung, Kogge, Veranstaltungen	408.900
33101	Wohlfahrtspflege	1.000
36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Freizeitzentrum (davon 9.900 Euro Abschreibungen)	155.400
42102	Förderung des Sports	6.000
42401	Sportstätten (davon 38.200 Euro Abschreibungen) - Stadion - Hamburger Straße - Turnhalle Ue'de-Ost - anteilig Turnhallen Grundschule - anteilig Turnhallen Regionale Schule	175.800
42411	Strände (davon 29.900 Euro Abschreibungen) - Strand Ue'de - Strand Bellin - Zimmerplatz Bellin	225.500
54601	Parkplatz am Strand (davon 10.800 Euro Abschreibungen)	-83.900
54800	Hafen (davon 126.000 Euro Abschreibungen)	188.800
57100	Wirtschaftsförderung	68.700
57500	Tourismus (davon 6.600 Euro Abschreibungen)	12.000
	<b>Gesamt</b>	<b>1.449.600</b>

Die freiwilligen Aufgaben der Stadt Seebad Ueckermünde im Finanzhaushalt werden in Tabellenform für 2024 dargestellt. Hier werden die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen u. a. für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte, die anteiligen Personalauszahlungen und die investiven Maßnahmen bei den ausgewählten Objekten zusammengefasst.

### 8.9.2 Finanzhaushalt:

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro
11103	Öffentlichkeitsarbeit - Städtepartnerschaft - Repräsentationen	6.500
11400	Zentrale Dienste - Mitgliedsbeiträge	18.100
11411	- Kino	28.400
21100	Haff-Grundschule - Schulsozialarbeiter	27.400
21500	Regionale Schule - Schulsozialarbeiterin	14.400
25200	Haffmuseum	104.800
27201	Bibliothek	73.800
28100	Heimatspflege - u.a. Zuschuss Tierpark, Kirchturmsanierung, Kogge, Veranstaltungen	408.900
33101	Wohlfahrtspflege	1.000
36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Freizeitzentrum	147.500
42102	Förderung des Sports	6.000
42401	Sportstätten - Stadion - Hamburger Straße - Turnhalle Ue'de-Ost (davon 543.600 Euro investiv) - anteilig Turnhallen Grundschule - anteilig Turnhallen Regionale Schule	563.800
42411	Strände - Strand Ue'de (davon 80.500 Euro investiv) - Strand Bellin - Zimmerplatz Bellin	276.100
54601	Parkplatz am Strand (davon 5.000 Euro investiv)	-89.700
54800	Hafen	85.600
57100	Wirtschaftsförderung	68.700
57500	Tourismus (davon 23.400 Euro investiv)	26.700
	<b>Gesamt</b>	<b>1.885.400</b>

Im Ergebnishaushalt werden 1.449.600 Euro für die freiwilligen Leistungen der Stadt Seebad Ueckermünde in 2024 geplant. In dieser Summe ist die Abschreibung in Höhe von 240.300 Euro enthalten.

Im Finanzhaushalt werden die freiwilligen Leistungen in 2024 mit 1.885.400 Euro ausgewiesen. Hier werden auch investive Maßnahmen im Bereich der freiwilligen Aufgaben berücksichtigt, u.a. für den Umbau der Turnhalle 1. BA in Ue'de Ost in Höhe von 543.600 Euro, für den Strand Ueckermünde in Höhe von 80.500 Euro, für eine Fahrradladestation im Bereich Tourismus und sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben in Höhe von 23.400 Euro und für Neuanschaffungen im Zusammenhang mit Parkplatz am Strand in Höhe von 5.000 Euro.

Die freiwilligen Leistungen sind in der Stadt Seebad Ueckermünde nicht unerheblich. An dieser Stelle seien die drei Strände, der Zuschuss für den Tierpark, das Haffmuseum, die Bibliothek, das Haffmuseum aber auch der Tourismus, der Parkplatz am Strand und der Hafen genannt.

Jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	Betrag in Euro	
2018	815.600	757.600
2019	818.300	738.700
2020	840.900	765.600
2021	845.000	824.800
2022	898.400	1.927.900
2023	1.009.100	1.126.900
2024	1.449.600	1.885.400

Wie aus der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, steigen die Ausgaben im Ergebnishaushalt kontinuierlich an. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung der Ausgaben um 440.500 Euro zu erwarten. Grund hierfür sind zum einen die gestiegenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bei den einzelnen Objekten, die Erhöhung der Personalkosten, aber auch die erstmalige Ausweisung des Hafens unter der Rubrik der freiwilligen Leistungen.

Im Finanzhaushalt ist eine Steigerung auf 1.885.400 Euro zu verzeichnen. Die Erhöhung um 758.500 Euro ist insbesondere durch den Umbau der Turnhalle Ue'de-Ost, dem investiven Bereich bei den Stränden, aber auch durch die erstmalige Ausweisung des Hafens begründet.

Ueckermünde verfügt über drei Strandbereiche, die ein Anziehungspunkt für Einheimische, Urlauber und Tagesgäste sind. Die Aufwendungen betragen im Planungsjahr 2024 225.500 Euro und die Auszahlungen belaufen sich auf 265.100 Euro. Im Jahre 2027 jährt sich zum 100. Mal die offizielle Ernennung des Ueckermünder Strandes zum Haffbad. In diesem Zusammenhang sind für 2024 Investitionsmaßnahmen in Höhe von 80.500 Euro geplant.

Am Ueckermünder Strand befindet sich ein gebührenpflichtiger Parkplatz. Die geplanten Erträge für 2024 liegen bei 130.600 Euro abzüglich der Aufwendungen in Höhe von 35.900 Euro und der Abschreibung in Höhe von 10.800 Euro. Der Saldo beträgt -83.900 Euro und verbessert das Ergebnis.

Der Tourismus als wichtiges Markenzeichen eines Seebades erzielt ein Defizit im Ergebnishaushalt von 12.000 Euro und im Finanzhaushalt von 26.700 Euro. Die Kurabgabe wurde letztmalig in 2022 auf 2,00 Euro erhöht. Die geplante Kurabgabe 2024 beträgt 300.000 Euro. Die Personalkosten liegen bei 237.500 Euro

Im Bereich Heimatpflege erhält der Tierpark Ueckermünde von der Stadt Seebad Ueckermünde einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 225.000 Euro. Weitere Zuschüsse sind u.a. geplant für die Kirchturmsanierung in Höhe von 25.000 Euro, für die Kogge in Höhe von 10.000 Euro, für Vereine in Höhe von 5.000 Euro, für den Musiksommer in Höhe von 3.500 Euro sowie für den Neujahrsempfang in Höhe von 1.500 Euro.

Für die Sportstätten wird eine Unterstützung in Höhe von 175.800 Euro im Ergebnishaushalt und von 563.800 Euro im Finanzhaushalt gewährt. Die Differenz erklärt sich aus der Abschreibung für das Anlagegut der Sportstätten in Höhe von 38.200 Euro im Ergebnishaushalt und dem geplanten investiven Eigenanteil für den Umbau der Turnhalle Ue'de-Ost von 543.600 Euro im Finanzhaushalt.

Für die Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit wird im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag von 155.400 Euro und im Finanzhaushalt von 147.500 Euro gerechnet. Auch hier erklärt sich die Differenz aus der Abschreibung in Höhe von 9.900 Euro und 2.000 Euro für Investitionen.

Das Haffmuseum erzielt ein Defizit von 113.800 Euro im Ergebnishaushalt und von 104.800 Euro im Finanzhaushalt. Ähnliche Defizite gibt es bei der Bibliothek in Höhe von 72.800 Euro im Ergebnishaushalt und in Höhe von 73.800 im Finanzhaushalt.

## 8.10 Finanzanlagen

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

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

### 8.10.2 Wirtschaftliche Beteiligungen der Stadt Seebad Ueckermünde

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

- b) zu 5,75 % an der Christophorus – Diakoniewerk GmbH, Ravensteinstraße 23, Ueckermünde  
Stammkapital: 113.000,00 Euro
- c) Verkauf des Anteils von 1,15 % an der Organisation zur Arbeitsförderung und Strukturentwicklung Pasewalk GmbH, Sitz Torgelow an den Landkreis Vorpommern-Greifswald mit dem Ziel 31.12.2023  
Stammkapital: 52.000,00 Euro

### 8.10.3 Beteiligungen an Zweckverbänden der Stadt Seebad Ueckermünde

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

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

Als Anlage zum Haushaltsplan ist der Wirtschaftsplan 2024 der Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Tochtergesellschaft der Ueckermünder Wärmeversorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH beigefügt.

Gemäß § 73 Absatz 3 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern erstellt die Stadt Seebad Ueckermünde für das Geschäftsjahr 2022 einen eigenständigen Beteiligungsbericht.

### 8.11 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

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

## 9 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt Seebad Ueckermünde weist 2024 einen jahresbezogenen ausgeglichenen Haushalt von -256.400 Euro im Ergebnishaushalt und einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -1.822.200 Euro aus.

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

Das geplante Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 1.163.147 Euro. Da das Jahresergebnis 2024 bei -256.400 Euro liegt, wird sich das Ergebnis zum 31. Dezember 2024 auf 906.747 Euro verändern. Damit ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1.769.653 Euro ausgewiesen.

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

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2022 beträgt 2.566.664,49 Euro. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2023 errechnet sich lt. Planung 2023 auf -470.800 Euro, so dass ein Saldo ins Jahr 2023 von 2.095.864 Euro vorgetragen wird. Das Jahr 2024 schließt mit einem negativen Saldo von 1.822.200 Euro ab. Durch den positiven Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr wird noch ein Saldo von 273.664 Euro erreicht. Damit ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 werden weiterhin jahresbezogene negative Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen geplant. Durch den positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres ergibt sich bis zum Finanzplanungszeitraums 2025 ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.743.036 Euro. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 beträgt der negative Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 5.764.036.

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

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

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

### RUBIKON – internetgestützte Datenerfassung

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres:	8.598
Erhebungsjahr:	2024

Bezeichnung	Wert in Euro	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.147,00	
Jahresergebnis	-256.400,00	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	906.747,00	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	86%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHvorjahres	2.095.864,00	
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.822.200,00	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	273.664,00	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	91 %	-2
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.262.253,00	
Ergebnis je Einwohner	-146,81	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-5.764.036,00	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-670,39	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	38.748.196,56	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	37.008.196,56	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	722,81 €	
Zinsquote	4,2 %	
Tilgungsquote	4 %	
Fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	17,7 Jahre	
Fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	40,8 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	61,26 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,8 %	
Freiwillige Leistungen je Einwohner	168,42 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	8,5 %	
<b>Gesamtpunktzahl:</b>		<b>-50</b>
<b>Leistungsgruppe:</b>	<b>eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

## 10 Fazit und Ausblick

Der Ergebnishaushalt der Stadt Seebad Ueckermünde weist 2024 ein Jahresergebnis von -256.400 Euro nach Entnahme aus der Kapitalrücklage aus. Im Finanzplanungsjahr 2025 wird ein jahresbezogenes Jahresergebnis in Höhe von 1.853.800 Euro ausgewiesen. Das Finanzplanungsjahr 2026 weist ein jahresbezogenes negatives Jahresergebnis in Höhe von 1.981.500 Euro nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 1.001.700 Euro ab. Das jahresbezogene negative Jahresergebnis im Finanzplanungsjahr 2027 schließt mit minus 2.041.300 Euro nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 1.001.700 Euro ab. Der Ergebnismvortrag beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes -1.262.253 Euro.

Im Finanzhaushalt beträgt der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2024 -1.822.200 Euro. Durch den positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres in Höhe von 2.095.864 Euro wird der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2024 in Höhe von 273.664 Euro erreicht. Im Finanzplanungszeitraum 2025 ist der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres bereits negativ und beträgt am 31. Dezember 2025 1.743.036 Euro. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 besteht ein Defizit in Höhe von 5.764.036 Euro. Der Haushaltsausgleich ist gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik im Haushaltsjahr 2024 gegeben. Ab 2025 wird mit einem negativen Ergebnis gerechnet. Auch wenn die Erfahrungswerte der letzten Jahre gezeigt haben, dass trotz negativer Prognosen im Finanzhaushalt, positivere Jahresabschlüsse erzielt werden konnten, wird sich dieser Trend aufgrund der ausgewiesenen Jahresdefizite nicht mehr fortsetzen können.

Gemäß Nummer 16 der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V ist der vollständige Ausgleich des Ergebnishaushaltes als auch des Finanzhaushaltes gegeben, da keine Fehlbeträge in beiden Haushalten zum 31. Dezember des Haushaltjahres ausgewiesen werden.

Im Zuge der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß Nummer 17 der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V wurde der Stadt Seebad Ueckermünde mit -50 Punkten eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit prognostiziert. Nach alledem besteht aus aktueller Sicht spätestens ab 2025 die Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Die Weichen hierfür sollten bereits 2024 gestellt werden.

Die Stadt Seebad Ueckermünde verfügt in der Planung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 über einen negativen Liquiditätsbestand in Höhe von -4.423.924 Euro.

Die Stadt Seebad Ueckermünde verfügt aktuell über einen geringen Schuldenstand. 2024 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 47,57 Euro. Die Finanzierung des negativen Liquiditätsbestandes zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 in Höhe von 4.423.924 Euro ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 514,53 Euro.

## 11 Erläuterungen zum doppischen Haushalt

### 11.1 Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO-Doppik ist der Gemeindehaushalt in angemessene Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt produktorientiert auf der Grundlage des vom Innenministerium herausgegebenen Produktrahmenplanes.

Der Gesamthaushalt der Stadt Seebad Ueckermünde ist entsprechend der neu gebildeten Organisationsstruktur in vier Teilhaushalte untergliedert. Ein Vergleich der einzelnen Jahre auf Produktebene ist empfehlenswert.

Die Teilhaushaltsverantwortlichen und die Produktverantwortlichen werden im Folgenden abgebildet:

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

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

Produkt Teilhaushalt 1 (7 Produkte)	Produktverantwortlicher	
11100	Verwaltungssteuerung	Herr Kliewe
11103	Öffentlichkeitsarbeit	Frau Fröhlich-Röder
11104	Gremien	Frau Sachtler
11200	Personalangelegenheiten	Herr Achterberg
11301	Organisation	Herr Achterberg
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Herr Kliewe
62600	Beteiligungen	Herr Kliewe

Produkt Teilhaushalt 2 (21 Produkte)	Produktverantwortlicher	
11400	Zentrale Dienste	Frau Heinrich
11600	Finanzen	Frau Chappuzeau
11602	Zahlungsabwicklung	Frau Klawitter
21100	Haff-Grundschule	Frau Lieckfeldt
21500	Regionale Schule	Frau Lieckfeldt
25200	Haffmuseum	Frau Lieckfeldt
25202	Stadtarchiv	Frau Zeitz
27201	Stadtbibliothek	Frau Lieckfeldt
28100	Heimat- und Kulturpflege	Frau Lieckfeldt
33101	Förderung von Träger der Wohlfahrt	Frau Lieckfeldt
36101	Tageseinrichtungen	Frau Heinrich
36102	Tagespflege	Frau Heinrich
36601	Einrichtung der Kinder und Jugendarbeit	Frau Lieckfeldt
42102	Förderung des Sports	Frau Lieckfeldt
42401	Sportstätten	Frau Lieckfeldt
42411	Strände	Frau Lieckfeldt
53500	Kombinierte Versorgung	Frau Chappuzeau
53802	Festsetzung der Abwasserabgabe	Frau Bollnow
55111	Stadtwald und unbewirtschafteter Wald	Frau Zeitz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Zeitz
57500	Tourismus	Frau Sommer

**Produkt Teilhaushalt 3** (19 Produkte)

		<b>Produktverantwortlicher</b>
11403	Bauhof	Herr Mülling
11411	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften	Frau Wandt-Splinter
11900	Rechtsangelegenheiten	n.n.
12102	Wahlen	Frau Brickmann
12200	Ordnungsangelegenheiten	Herr Krenzichhorst
12203	Personenstandswesen, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Frau Köhn
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Krenzichhorst
12600	Brandschutz	Herr Krenzichhorst
35100	Wohngeld und Begrüßungsgeld	Frau Köhn
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Benseler
51103	Städtebausanierung	Frau Breitsprecher
54100	Gemeindestraßen	Herr Bröcker-Stellwag
54102	Straßenreinigung, Winterdienst	Frau Brickmann
54600	Parkplätze	Herr Bröcker-Stellwag
54601	Parkplatz Strand BgA (Infrastruktur)	Herr Bröcker-Stellwag
54800	Stadthafen BgA (Infrastruktur)	Frau Brickmann
55101	Parkanlage und Spielplätze	Herr Bröcker-Stellwag
55200	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	Herr Bröcker-Stellwag
57301	Märkte	Herr Krenzichhorst

**Produkt Teilhaushalt 4** (2 Produkte)

		<b>Produktverantwortlicher</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Chappuzeau
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Chappuzeau

**11.2 Produkte**

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

Für die Stadt Seebad Ueckermünde wurden 49 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt nicht.

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

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

### 11.3 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 11.3.1 Zusammenfassung der Deckungskreise

Folgende Deckungskreise werden gemäß 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Personalaufwendungen – DK 5001 + 7001

Summe verfügbar: 5.366.500 Euro / 5.286.400 Euro

11100 – Verwaltungssteuerung – DK 5002 + 7002

Summe verfügbar: 3.000 Euro

11103 – Öffentlichkeitsarbeit – DK 5003 + 7003

Summe verfügbar: 26.500 Euro

11200 - Personalangelegenheiten – DK 5004 + 7004

Summe verfügbar: 74.000 Euro

11400 – Zentrale Dienste – DK 5005 + 7005  
Summe verfügbar: 204.900 Euro

11403 – Bauhof – DK 5006 + 7006  
Summe verfügbar: 80.600 Euro

11411 – Gebäudemanagement – DK 5007 + 7007  
Summe verfügbar: 944.300 Euro / 954.300 Euro

11600 – Finanzen – DK 5008 + 7008  
Summe verfügbar: 20.000 Euro

11900 – Rechtsangelegenheiten – DK 5009 + 7009  
Summe verfügbar: 74.900 Euro

12102 – Wahlen – DK 5010 + 7010  
Summe verfügbar: 8.600 Euro

12200 – Ordnungsangelegenheiten – DK 5011 + 7011  
Summe verfügbar: 44.600 Euro

12203 – Personenstandswesen, Einwohnerwesen – DK 5012 + 7012  
Summe verfügbar: 5.100 Euro

12300 – Verkehrsangelegenheiten – DK 5013 + 7013  
Summe verfügbar: 400 Euro

12600 – Brandschutz – DK 5014 + 7014  
Summe verfügbar: 282.800 Euro

21100 – Haff-Grundschule – DK 5015 + 7015  
Summe verfügbar: 106.100 Euro

21500 – Regionale Schule – DK 5016 + 7016  
Summe verfügbar: 179.400 Euro

25200 – Haffmuseum – DK 5017 + 7017  
Summe verfügbar: 2.900 Euro

27201 – Bibliothek – DK 5018 + 7018  
Summe verfügbar: 10.100 Euro

28100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – DK 5019 + 7019  
Summe verfügbar: 368.400 Euro

33101 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege – DK 5020 + 7020  
Summe verfügbar: 5.500 Euro

35100 – Wohngeld – DK 5021 + 7021  
Summe verfügbar: 5.100 Euro

5022 – Tageseinrichtungen – DK 5022 + 7022  
Summe verfügbar: 1.367.100 Euro

5022 – Tagespflege – DK 5023 + 7023  
Summe verfügbar: 30.700 Euro

36601 – Freizeitzentrum – DK 5024 + 7024  
Summe verfügbar: 13.100 Euro

42102 – Förderung des Sports – DK 5025 + 7025  
Summe verfügbar: 6.000 Euro

42401 – Sportstätten – DK 5026 + 7026  
Summe verfügbar: 2.300 Euro

42411 – Strände – DK 5027 + 7027  
Summe verfügbar: 113.000 Euro

51100 – Planungsangelegenheiten – DK 5028 + 7028  
Summe verfügbar: 217.700 Euro

54601 – Parkplatz Strand – DK 5029 + 7029  
Summe verfügbar: 35.900 Euro

54100 – Gemeindestraßen – DK 5030 + 7030  
Summe verfügbar: 454.700 Euro

54102 – Straßenreinigung, Winterdienst – DK 5031 + 7031  
Summe verfügbar: 69.000 Euro

54600 – Parkplätze – DK 5032 + 7032  
Summe verfügbar: 50.800 Euro

54800 – Stadthafen – DK 5033 + 7033  
Summe verfügbar: 94.500 Euro

55101 – Parkanlagen und Spielplätze – DK 5034 + 7034  
Summe verfügbar: 127.900 Euro

55111 – Stadtwald – DK 5035 + 7035  
Summe verfügbar: 82.900 Euro

55200 – Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz – DK 5036 + 7036  
Summe verfügbar: 200.000 Euro

55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen – DK 5037 + 7037  
Summe verfügbar: 50.500 Euro

57100 – Wirtschaftsförderung – DK 5038 + 7038  
Summe verfügbar: 18.100 Euro

57500 – Tourismus – DK 5039 + 7039  
Summe verfügbar: 87.900 Euro

61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – DK 5041 + 7041  
Summe verfügbar: 3.800 Euro

51103 – Städtebauliches Sondervermögen – DK 5042 + 7042  
Summe verfügbar: 58.500 Euro

11603 – Zahlungsabwicklung – DK 5043 + 7043  
Summe verfügbar: 3.200 Euro

Versorgungsaufwendungen – DK 5044 + 7044  
Summe verfügbar: 298.000 Euro / 410.400 Euro

**Die Deckungskreise für die unechte Deckung werden nachfolgend aufgeführt.**

12200 – Ordnungsangelegenheiten – DK 5103 + 7103 (Touristenfischereischein)  
Summe verfügbar: 500 Euro

21100 – Haff-Grundschule – DK 5105 + 7105 (Spende)  
Summe verfügbar: 100 Euro

21100 – Regionale Schule – DK 5106 + 7106 (Spende)  
Summe verfügbar: 100 Euro

25200 – Museum – DK 5107 + 7107 (Spende)  
Summe verfügbar: 100 Euro

28100 – Heimat und Kulturpflege – DK 5109 + 7109 (Spende)  
Summe verfügbar: 100 Euro

36601 – Freizeitzentrum – DK 5110 + 7110 (Spende)  
Summe verfügbar: 100 Euro

55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen – DK 5111 + 7111 (Gebühren Bestattung)

Summe verfügbar: 131.000 Euro

61100 – Steuern und Abgaben– DK 5112 + 7112 (Gewerbsteuerumlage)

Summe verfügbar: 192.500 Euro

61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen – DK 5040 + 7040

Summe verfügbar: 5.256.800 Euro

61200 – Steuern und Abgaben– DK 5112 + 7112 (Gewerbsteuerumlage)

Summe verfügbar: 192.500 Euro

53802 – Abwasserabgabe – DK 5117 + 7117 (Kleineinleiter)

Summe verfügbar: 2.300 Euro

12203 – Personenstandswesen – DK 5118 + 7118 (Passgebühren)

Summe verfügbar: 35.000 Euro

54100 – Gemeindestraßen – DK 5201 + 7201 (beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen)

Summe verfügbar: 1.000 Euro

54100 – Gemeindestraßen – DK 5202 + 7202 (beschädigte Poller)

Summe verfügbar: 2.000 Euro

**Die nachfolgend aufgeführten investiven Deckungskreise werden gemäß § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.**

11400 – Zentrale Dienste – DK 7305

11400.784110

11400.785610

11400.785710

Summe verfügbar: 66.000 Euro

11403 – Bauhof – DK 7306

11403.785610

11403.785710

Summe verfügbar: 230.700 Euro

11411 – Gebäudemanagement – DK 7307

11411.785610

11411.785710

Summe verfügbar: 18.000 Euro

12600 – Brandschutz – DK 7314

12600.784110

12600.785610

12600.785710

Summe verfügbar: 510.500 Euro

21100 – Haff-Grundschule – DK 7315

21100.784110

21100.785710

Summe verfügbar: 30.000 Euro

21500 – Regionale Schule – DK 7316

21500.784110

21500.785610

21500.785710

Summe verfügbar: 29.000 Euro

25200 – Museum – DK 7317

25200.784110

25200.785710

Summe verfügbar: 1.500 Euro

27201 – Bibliothek – DK 7318

27201.784110

27201.785710

Summe verfügbar: 1.000 Euro

36601 – Freizeitzentrum – DK 7324

36601.784110

36601.785710

Summe verfügbar: 2.000 Euro

42411 – Strand – DK 7327

42411.785610

42411.785620

42411.785710

Summe verfügbar: 93.800 Euro

54800 – Stadthafen – DK 7333

54800.784110

54800.785620

54800.785710

Summe verfügbar: 5.000 Euro

57500 – Tourismus – DK 7339

57500.784110

57500.785710

Summe verfügbar: 3.400 Euro

61200 – Kredite – DK 7341

61200.792530

61200.792930

Summe verfügbar: 151.400 Euro

11411 – Kauf Gr + Bo – DK 7350

11411.785110

11411.785210

11411.785310

Summe verfügbar: 15.100 Euro

## 12 Ausweisung Beamtenstellen

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

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

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

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

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

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

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

Nach § 4a Absatz 5 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 25. Februar 2008, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 09. April 2020 (GVObI. M-V S. 166,181), können besetzbare Planstellen für Beamtinnen und Beamte bei Bedarf vorübergehend mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt werden, die nach ihren Tätigkeitsmerkmalen eine vergleichbare Tätigkeit ausüben.

**13 Ergebnishaushalt**

<b>Ergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.500.596,91	6.508.300	6.650.500	6.650.500	6.650.500	6.650.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.999.111,86	6.575.600	7.071.500	6.920.800	6.842.800	6.800.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.673,30	919.900	959.900	959.400	958.600	956.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.194,54	598.600	607.900	618.000	628.100	638.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.407,72	265.500	343.100	331.700	331.800	328.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.622,60	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.451,29	64.100	53.900	53.900	53.900	53.900
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.168.257,04	1.645.600	1.323.800	6.187.300	753.100	753.100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>16.629.315,26</b>	<b>16.577.600</b>	<b>17.010.600</b>	<b>21.721.600</b>	<b>16.218.800</b>	<b>16.181.100</b>
11	- Personalaufwendungen	4.540.448,31	4.913.700	5.300.400	5.420.900	5.499.300	5.582.300
12	- Versorgungsaufwendungen	416.042,57	216.100	305.200	270.600	278.100	286.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.075,61	2.470.500	3.210.600	2.777.700	2.781.800	2.787.200
14	- Abschreibungen	2.396.106,90	2.250.400	2.324.100	2.238.400	2.174.300	2.079.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.434.629,63	6.768.100	7.340.800	7.597.800	7.502.400	7.499.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.946,45	14.200	263.800	217.600	235.900	254.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.150.602,52	925.400	1.025.900	1.344.800	730.200	734.900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.095.851,99</b>	<b>17.558.400</b>	<b>19.770.800</b>	<b>19.867.800</b>	<b>19.202.000</b>	<b>19.224.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-466.536,73</b>	<b>-980.800</b>	<b>-2.760.200</b>	<b>1.853.800</b>	<b>-2.983.200</b>	<b>-3.043.000</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	466.536,73	980.800	2.503.800	0	1.001.700	1.001.700
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-256.400</b>	<b>1.853.800</b>	<b>-1.981.500</b>	<b>-2.041.300</b>
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	1.163.147	1.163.147	906.747	2.760.547	779.047
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	1.163.147	906.747	2.760.547	779.047	-1.262.253

**14 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.500.596,91	6.508.300	6.650.500	6.650.500	6.650.500	6.650.500
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	14.162,13	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2 Grundsteuer B	855.911,97	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000
	1.3 Gewerbesteuer	2.171.576,52	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.516.996,45	2.658.200	2.744.800	2.744.800	2.744.800	2.744.800
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	864.393,64	890.700	775.700	775.700	775.700	775.700
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	77.556,20	77.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.999.111,86	6.575.600	7.071.500	6.920.800	6.842.800	6.800.200
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	5.204.111,07	4.929.000	5.248.700	5.248.700	5.248.700	5.248.700
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	401.499,51	400.300	477.500	477.500	477.500	477.500
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	77.834,16	60.000	148.900	47.500	7.000	7.000
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.315.667,12	1.186.300	1.196.400	1.147.100	1.109.600	1.067.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.673,30	919.900	959.900	959.400	958.600	956.300
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	108.974,81	87.800	106.700	106.700	106.700	106.700
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	420.419,79	416.700	428.800	428.800	428.800	428.800
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	118.644,02	115.400	124.400	123.900	123.100	120.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.194,54	598.600	607.900	618.000	628.100	638.200
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.194,54	598.600	607.900	618.000	628.100	638.200
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.407,72	265.500	343.100	331.700	331.800	328.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.622,60	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.451,29	64.100	53.900	53.900	53.900	53.900
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	20,78	500	300	300	300	300
	8.2 Sonstige Finanzerträge	52.430,51	63.600	53.600	53.600	53.600	53.600
9	+ Sonstige Erträge	1.168.257,04	1.645.600	1.323.800	6.187.300	753.100	753.100
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	653.731,86	1.155.000	741.300	5.744.800	310.500	310.500
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.468,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>16.629.315,26</b>	<b>16.577.600</b>	<b>17.010.600</b>	<b>21.721.600</b>	<b>16.218.800</b>	<b>16.181.100</b>
11	- Personalaufwendungen	4.540.448,31	4.913.700	5.300.400	5.420.900	5.499.300	5.582.300
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	282.802,25	106.500	80.100	93.600	99.500	105.300
12	- Versorgungsaufwendungen	416.042,57	216.100	305.200	270.600	278.100	286.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.075,61	2.470.500	3.210.600	2.777.700	2.781.800	2.787.200
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	288.023,59	410.500	721.900	721.900	721.900	721.400
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.195.812,36	1.321.500	1.680.300	1.328.100	1.332.700	1.334.300
14	- Abschreibungen	2.396.106,90	2.250.400	2.324.100	2.238.400	2.174.300	2.079.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.434.629,63	6.768.100	7.340.800	7.597.800	7.502.400	7.499.400
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.418.775,96	1.635.900	1.754.100	1.779.000	1.683.600	1.680.600
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	189.875,79	175.000	192.500	192.500	192.500	192.500
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.825.977,88	4.957.200	5.394.200	5.626.300	5.626.300	5.626.300
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.946,45	14.200	263.800	217.600	235.900	254.400
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	4.522,77	3.700	108.800	212.600	230.900	249.400
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	10.423,68	10.500	155.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige Aufwendungen	1.150.602,52	925.400	1.025.900	1.344.800	730.200	734.900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.095.851,99</b>	<b>17.558.400</b>	<b>19.770.800</b>	<b>19.867.800</b>	<b>19.202.000</b>	<b>19.224.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-466.536,73</b>	<b>-980.800</b>	<b>-2.760.200</b>	<b>1.853.800</b>	<b>-2.983.200</b>	<b>-3.043.000</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	466.536,73	980.800	2.503.800	0	1.001.700	1.001.700
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	319.221,06	833.500	1.001.700	0	1.001.700	1.001.700
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-256.400</b>	<b>1.853.800</b>	<b>-1.981.500</b>	<b>-2.041.300</b>
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	1.163.147	1.163.147	906.747	2.760.547	779.047
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	1.163.147	906.747	2.760.547	779.047	-1.262.253

15 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.531.981,19	6.508.300	6.650.500	6.650.500	6.650.500	6.650.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.698.444,74	5.389.300	5.875.100	5.773.700	5.733.200	5.733.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	350,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.653,83	804.500	835.500	835.500	835.500	835.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.789,37	598.600	607.900	618.000	628.100	638.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.685,20	265.500	343.100	331.700	331.800	328.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.149,07	64.100	53.900	53.900	53.900	53.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	405.361,56	1.207.200	1.516.600	1.143.600	1.143.700	1.125.700
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>14.434.414,96</b>	<b>14.837.500</b>	<b>15.882.600</b>	<b>15.406.900</b>	<b>15.376.700</b>	<b>15.365.900</b>
10	- Personalauszahlungen	4.264.262,71	4.807.200	5.220.300	5.327.300	5.399.800	5.477.000
11	- Versorgungsauszahlungen	425.502,20	411.400	420.400	317.400	327.200	337.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.484,57	2.480.500	3.270.600	2.837.700	2.841.800	2.847.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.509.461,93	6.768.100	7.340.800	7.597.800	7.502.400	7.499.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.946,45	14.200	263.800	217.600	235.900	254.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	808.731,37	690.500	937.500	824.800	700.200	704.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>14.211.389,23</b>	<b>15.171.900</b>	<b>17.453.400</b>	<b>17.122.600</b>	<b>17.007.300</b>	<b>17.120.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>223.025,73</b>	<b>-334.400</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.630.600</b>	<b>-1.754.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.851.373,17	5.640.300	6.710.000	4.361.800	2.218.500	648.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.034,27	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	657.031,86	1.155.000	741.300	5.744.800	310.500	310.500
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.815.439,30</b>	<b>6.891.300</b>	<b>7.547.300</b>	<b>10.202.600</b>	<b>2.625.000</b>	<b>1.055.400</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.080.890,22	7.242.300	12.518.100	8.038.200	3.453.900	841.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	716.600	935.100	702.100	702.100	684.100
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.080.890,22</b>	<b>7.958.900</b>	<b>13.453.200</b>	<b>8.740.300</b>	<b>4.156.000</b>	<b>1.525.200</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.265.450,92</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-5.905.900</b>	<b>1.462.300</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-469.800</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-1.042.425,19</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-7.476.700</b>	<b>-253.400</b>	<b>-3.161.600</b>	<b>-2.224.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.905.900	0	1.531.000	469.800
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.960,14	136.400	251.400	301.000	310.400	325.600
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-136.960,14	-136.400	5.654.500	-301.000	1.220.600	144.200
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-2.440,56	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.181.825,89	-1.538.400	-1.822.200	-554.400	-1.941.000	-2.080.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	86.065,59	-470.800	-1.822.200	-2.016.700	-1.941.000	-2.080.000
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.480.598,90	2.566.664	2.095.864	273.664	-1.743.036	-3.684.036
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.566.664,49	2.095.864	273.664	-1.743.036	-3.684.036	-5.764.036
	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	716.600	935.100	702.100	702.100	684.100

16 Ergebnishaushalt – ausführlich

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.500.596,91	6.508.300	6.650.500	6.650.500	6.650.500	6.650.500
	61100.401110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	14.162,13	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100.401210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	855.911,97	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	2.171.576,52	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.516.996,45	2.658.200	2.744.800	2.744.800	2.744.800	2.744.800
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	864.393,64	890.700	775.700	775.700	775.700	775.700
	61100.403100 Vergnügungssteuer	30.251,20	30.000	0	0	0	0
	61100.403200 Hundesteuer	47.305,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.999.111,86	6.575.600	7.071.500	6.920.800	6.842.800	6.800.200
	11200.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	11400.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.310,85	0	0	0	0	0
	11400.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.939,84	60.400	60.400	60.400	57.600	54.900
	11411.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	11411.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124.300,68	123.800	122.000	121.800	121.700	121.700
	11411.415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	64.237,20	0	0	0	0	0
	12600.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	12600.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV (LK)	0,00	0	0	0	0	0
	12600.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.986,07	17.900	27.600	27.600	27.600	27.500
	21100.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21100.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.343,73	15.000	13.600	13.300	9.800	9.800
	21500.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.700	0	0	0	0
	21500.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.515,56	13.300	13.500	13.500	9.600	9.600
	25200.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.805,05	2.300	4.400	4.400	3.900	2.400
	27201.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68,28	0	200	200	200	200
	28100.414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	10.000	50.000	0	0	0
	35100.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	36101.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.469,52	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	36601.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.896,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.500
	42401.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.446,08	29.400	26.100	24.600	24.600	24.600
	42411.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.921,40	74.100	74.500	74.200	74.200	63.700
	51100.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	76.500	40.500	0	0
	54100.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	597.334,98	582.300	594.600	564.400	556.400	552.200
	54100.415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - außerplanmäßige Abschreibung	10.027,56	0	0	0	0	0
	54600.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.608,26	38.700	37.700	37.700	36.800	32.100
	54800.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.889,55	45.800	45.800	34.700	17.700	13.200
	55101.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.049,19	123.700	115.300	109.600	108.800	97.900
	55101.415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - außerplanmäßige Abschreibung	10.034,24	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	55200.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.744,22	16.700	16.700	16.700	16.700	13.800
	55300.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	809,86	600	1.700	1.700	1.700	1.700
	57100.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.615,83	35.000	15.400	0	0	0
	57500.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,46	300	300	300	300	0
	61100.411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.204.111,07	4.929.000	5.248.700	5.248.700	5.248.700	5.248.700
	61100.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	401.499,51	400.300	477.500	477.500	477.500	477.500
	61100.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Konnexität)	31.907,48	8.300	0	0	0	0
	61100.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.853,87	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.673,30	919.900	959.900	959.400	958.600	956.300
	11400.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.081,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
	11411.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	7.669,90	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	11600.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	34,11	100	100	100	100	100
	11900.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	250,00	200	200	200	200	200
	12200.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	7.888,50	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12200.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (Touristenfischereischein)	2.504,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12200.432900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen	4,50	0	0	0	0	0
	12203.431100 Passgebühren	55.235,30	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12203.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	26.480,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12203.431910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	6.625,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12300.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
	12600.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	60,00	200	200	200	200	200
	21100.432940 Elternbeiträge	9.330,00	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	21500.432940 Elternbeiträge	11.370,00	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	27201.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	2.313,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36601.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	36,05	100	100	100	100	100
	51100.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.199,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	51100.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	441,90	500	500	500	500	500
	53802.432210 Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	2.165,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54100.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	122,00	700	700	700	700	700
	54100.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	5.015,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54100.432250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	15.096,84	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54100.432280 Parkgebühren	34.384,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54100.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	118.644,02	115.400	124.400	123.900	123.100	120.800
	54102.432230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.855,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54800.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	11.591,67	0	0	0	0	0
	54800.432295 Gebühren verschiedener Nutzer mit 19 % Ust	33.814,22	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	55101.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55200.432210 Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (WBV)	159.275,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55300.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.000,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	55300.432240 Gebühren für das Bestattungswesen	19.761,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55300.432500 Laufende Grabnutzungsgebühren	77.217,13	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	57301.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	5.569,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.436200 Kurabgabe mit 7 % USt	260.634,68	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>548.194,54</b>	<b>598.600</b>	<b>607.900</b>	<b>618.000</b>	<b>628.100</b>	<b>638.200</b>
	11400.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	2.737,38	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	11411.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	387.922,23	414.700	426.500	436.500	446.500	456.500
	11411.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,96	0	0	0	0	0
	11411.441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	2.903,84	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	21100.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,88	200	200	200	200	200
	21500.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,83	400	400	400	400	400
	25200.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	1.098,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	128,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	27201.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	28100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	0	0	0	0
	28100.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	1.049,00	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.441619 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich mit 19 % USt	440,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	42411.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.008,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42411.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	306,78	100	100	100	100	100
	54100.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	1.742,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54100.441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)	3.225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54600.441819 Entgelt für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	111.973,11	0	0	0	0	0
	54601.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	0,00	500	500	500	500	500
	54601.441819 Entgelt für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	54601.441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	54800.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.710,00	0	0	0	0	0
	54800.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54800.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,32	0	0	0	0	0
	54800.441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	971,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55111.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.468,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55111.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	9.296,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	57500.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	1.000,45	0	0	0	0	0
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>448.407,72</b>	<b>265.500</b>	<b>343.100</b>	<b>331.700</b>	<b>331.800</b>	<b>328.900</b>
	11200.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	26.747,37	100	0	0	0	0
	11200.442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	2.345,10	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11200.44290 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich	33.058,67	100	100	100	100	100
	11200.442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich	40,10	0	0	0	0	0
	11411.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	10.425,15	8.200	8.600	0	0	0
	11411.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	0,00	0	0	0	0	0
	11411.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	43.745,28	8.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	11602.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - öffentlich-rechtlich	0,00	100	100	100	100	100
	11602.442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts - öffentlich-rechtlich	3.475,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11602.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	160,00	500	500	500	500	500
	11900.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	230,27	0	0	0	0	0
	12102.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	6.539,23	0	0	3.000	3.000	0
	12102.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	6.457,51	0	0	0	0	3.000
	12102.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	3.859,36	0	0	3.000	3.000	0
	12200.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	12.924,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12200.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	600,00	0	0	0	0	0
	12600.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	0,00	0	8.900	0	0	0
	12600.442435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - privatrechtlich	159,62	0	0	0	0	0
	12600.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	10.918,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21100.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	67.575,53	50.000	79.900	79.900	79.900	79.900
	21500.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	167.076,22	140.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	28100.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	0,00	0	0	0	0	0
	42411.442515 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - privatrechtlich	4.800,00	0	0	0	0	0
	42411.442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich	0,00	200	200	200	200	200
	51100.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	15.218,07	200	200	200	200	200
	51100.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	6.157,46	0	0	0	0	0
	54100.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	500,00	500	600	600	600	600
	54100.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	567,90	1.100	600	600	600	600
	54100.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	201,50	0	0	0	0	0
	54800.442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	379,82	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54800.442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	16.300,69	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	55101.442435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - privatrechtlich	0,00	400	400	400	400	400
	55101.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	6.862,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55300.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	992,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	90,88	100	100	100	100	100
	57500.442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	0,00	300	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.622,60	0	0	0	0	0
	11403.452100 Aktivierte Personalkosten	3.622,60	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.451,29	64.100	53.900	53.900	53.900	53.900
	11411.471420 Zinserträge vom Land	20,78	0	0	0	0	0
	11602.472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	300	100	100	100	100
	61100.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.665,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200.471510 Zinserträge von Banken	0,00	100	100	100	100	100
	61200.471520 Zinserträge von Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	62600.474000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	46.765,51	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.168.257,04	1.645.600	1.323.800	6.187.300	753.100	753.100
	11400.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	400,00	0	0	0	0	0
	11400.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	1.293,50	400	200	200	200	200
	11400.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	67,47	100	100	0	0	0
	11400.462900 Sonstige laufende Erträge	425,12	300	300	300	300	300
	11403.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	30.000	2.500	500	500	500
	11403.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	1.692,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.462900 Sonstige laufende Erträge	489,85	500	500	500	500	500
	11403.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	8.412,92	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	11411.461120 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und Gebäuden	653.310,86	1.115.000	696.800	5.734.300	300.000	300.000
	11411.461122 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	31.000	10.000	10.000	10.000
	11411.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	518,40	100	100	100	100	0
	11411.462700 Versicherungserstattungen	1.446,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.462900 Sonstige laufende Erträge	5.252,44	1.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	11411.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	11411.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	0,00	500	500	500	500	500
	11411.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	35,00	0	0	0	0	0
	11602.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	11.853,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11602.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	14,47	0	0	0	0	0
	11602.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	533,30	0	0	0	0	0
	11900.462900 Sonstige laufende Erträge	153,63	100	100	100	100	100
	12200.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	507,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12200.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe	0,00	500	500	500	500	500
	12200.462900 Sonstige laufende Erträge	64,02	0	0	0	0	0
	12203.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	569,00	200	200	200	200	200
	12203.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	506,50	1.500	600	600	600	600
	12300.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	39.635,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	12600.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00	0	0	0	0	0
	12600.461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	20,00	0	0	0	0	0
	12600.462700 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	12600.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	0,00	0	0	0	0	0
	12600.462930 Sonstige laufende Erträge - Spende FFw	0,00	0	0	0	0	0
	12600.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	36.701,35	0	0	0	0	0
	21100.462940 Sonstige laufende Erträge - Spende Haff-Grundschule	0,00	100	100	100	100	100
	21500.461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	21500.462950 Sonstige laufende Erträge - Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100
	21500.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	21500.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	11.720,91	0	0	0	0	0
	25200.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	12,80	100	100	100	100	100
	25200.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	47,50	100	100	100	100	100
	25200.462960 Sonstige laufende Erträge - Spende Haffmuseum	0,00	100	100	100	100	100
	27201.462201 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a. Bibliothek	105,10	100	100	100	100	100
	27201.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	348,50	300	300	300	300	300
	27201.462985 Sonstige laufende Erträge - Spende Bibliothek	0,00	100	100	100	100	100
	27201.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.306,30	0	0	0	0	0
	28100.462900 Sonstige laufende Erträge	159,03	0	0	0	0	0
	28100.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	200,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.462935 Sonstige laufende Erträge - Wettbewerb Perotti	0,00	15.000	0	0	0	0
	28100.462970 Sonstige laufende Erträge - Haff-Sail	0,00	0	0	0	0	0
	28100.462980 Sonstige laufende Erträge - Spende Heimatpflege	0,00	3.500	100	100	100	100
	28100.462982 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.462983 Sonstige laufende Erträge - Spende Perotti	0,00	15.000	0	0	0	0
	36601.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	36601.462990 Sonstige laufende Erträge - Spende Freizeitzentrum	109,10	100	100	100	100	100
	42411.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	11.000	0	0	0
	42411.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	0,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	51103.467100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0	119.000	0	0	0
	53500.462500 Konzessionsabgaben	265.194,14	0	0	0	0	0
	53500.462519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	53802.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	10,10	0	0	0	0	0
	54100.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	0,00	0	0	0	0	0
	54100.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	14.896,13	0	0	0	0	0
	54102.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	553,35	0	0	0	0	0
	55101.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	0,00	500	500	500	500	500
	55101.462945 Sonstige laufende Erträge - Spende Grünanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	55101.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	16.949,49	0	0	0	0	0
	55111.462655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprozentsatz)	70.107,86	62.000	83.000	62.000	62.000	62.000
	55200.462900 Sonstige laufende Erträge	444,10	0	0	0	0	0
	55200.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	57100.462988 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0
	57500.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	0,00	0	0	0	0	0
	57500.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	12,15	100	100	100	100	100
	57500.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	2.446,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57500.462900 Sonstige laufende Erträge - steuerfrei	521,02	0	500	500	500	500
	57500.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	11.283,38	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	61100.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	61100.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	6.925,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	62600.461200 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>16.629.315,26</b>	<b>16.577.600</b>	<b>17.010.600</b>	<b>21.721.600</b>	<b>16.218.800</b>	<b>16.181.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.540.448,31</b>	<b>4.913.700</b>	<b>5.300.400</b>	<b>5.420.900</b>	<b>5.499.300</b>	<b>5.582.300</b>
	11100.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.502110 Dienstbezüge Beamte	80.401,06	82.500	101.400	103.500	105.600	107.800
	11100.502190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Aufwendungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.871,11	22.700	24.700	25.200	25.800	26.400
	11100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	424,20	500	500	600	700	800
	11100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	823,49	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	11100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.639,62	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000
	11100.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.100,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	11103.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.709,39	37.600	40.500	41.400	42.300	43.200
	11103.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	593,88	700	800	900	1.000	1.100
	11103.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.258,17	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11103.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.042,48	8.400	8.900	9.100	9.300	9.500
	11104.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	27.115,37	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	11104.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.578,39	27.400	29.700	30.300	31.000	31.700
	11104.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	511,86	500	600	700	800	900
	11104.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.000,97	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	11104.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.982,68	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
	11200.502113 Dienstbezüge Beamte Verrechnung Energiepreis- pauschale	-1.500,00	0	0	0	0	0
	11200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.159,26	119.500	121.000	123.500	126.000	128.600
	11200.502211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 EstG BAV	-3.852,38	0	0	0	0	0
	11200.502213 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Energiepreis- pauschale	-26.100,00	0	0	0	0	0
	11200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	848,40	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	11200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.457,13	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	11200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.178,35	26.100	26.200	26.800	27.400	28.000
	11200.505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.011,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11200.507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	237.217,00	91.300	64.300	80.000	85.000	90.000
	11200.507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	45.585,25	15.200	15.800	13.600	14.500	15.300
	11301.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.318,27	16.200	17.400	17.800	18.200	18.600
	11301.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	254,52	300	400	500	600	700
	11301.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	539,12	700	700	800	900	1.000
	11301.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.018,12	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	11400.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.342,10	101.300	107.700	109.900	112.100	114.400
	11400.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.436,92	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	11400.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.657,57	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	11400.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.570,58	22.700	23.600	24.100	24.600	25.100
	11403.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	654.426,85	667.100	726.300	740.900	755.800	771.000
	11403.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.062,16	12.100	13.600	13.900	14.200	14.500
	11403.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.500,23	25.100	27.300	27.900	28.500	29.100
	11403.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	137.269,99	149.000	158.600	161.800	165.100	168.500
	11411.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.160,00	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	11411.502110 Dienstbezüge Beamte	70.660,33	78.400	91.000	92.900	94.800	96.700
	11411.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	408.304,24	485.100	534.400	545.100	556.100	567.300
	11411.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.947,56	8.700	9.800	10.000	10.200	10.500
	11411.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.243,63	18.300	20.100	20.600	21.100	21.600
	11411.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	83.131,37	108.700	116.700	119.100	121.500	124.000
	11411.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.100,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	11600.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	11600.502110 Dienstbezüge Beamte	117.687,62	157.600	64.000	65.300	66.700	68.100
	11600.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	130.147,44	144.500	202.200	206.300	210.500	214.800
	11600.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.309,06	2.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	11600.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.065,17	5.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	11600.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.492,54	32.300	44.200	45.100	46.100	47.100

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11600.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.200,00	6.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	11602.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	161.312,17	145.300	157.500	160.700	164.000	167.300
	11602.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.207,60	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	11602.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.422,31	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	11602.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.614,17	32.500	34.400	35.100	35.900	36.700
	11900.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.398,55	33.200	50.900	52.000	53.100	54.200
	11900.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	468,74	700	1.000	1.100	1.200	1.300
	11900.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.205,05	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	11900.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.489,18	7.500	11.100	11.400	11.700	12.000
	12102.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	0	7.200	7.200	7.200	0
	12102.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.673,79	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	12102.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,65	100	100	200	300	400
	12102.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	99,99	200	200	300	400	500
	12102.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	559,56	700	700	800	900	1.000
	12200.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	525,00	800	800	800	800	800
	12200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	214.216,40	237.300	200.500	204.600	208.700	212.900
	12200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.400,49	4.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	12200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.645,13	9.000	7.600	7.800	8.000	8.200
	12200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.921,30	53.000	43.800	44.700	45.600	46.600
	12203.502110 Dienstbezüge Beamte	45.837,49	45.900	51.600	52.700	53.800	54.900
	12203.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.583,47	109.800	122.300	124.800	127.300	129.900
	12203.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.945,07	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600
	12203.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.785,56	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
	12203.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.258,06	24.400	26.700	27.300	27.900	28.500
	12203.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.100,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	12300.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.949,61	70.100	91.500	93.400	95.300	97.300
	12300.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.568,12	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
	12300.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.071,64	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800
	12300.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.628,10	15.700	20.000	20.400	20.900	21.400
	12600.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	16.275,78	21.000	28.900	28.900	28.900	28.900
	12600.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.351,81	15.500	37.800	38.600	39.400	40.200
	12600.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	254,52	300	700	800	900	1.000
	12600.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	611,82	600	1.500	1.600	1.700	1.800
	12600.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.412,71	3.500	8.300	8.500	8.700	8.900
	12600.505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.603,39	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.425,21	53.900	60.200	61.500	62.800	64.100
	21100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	811,99	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	21100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.835,36	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	21100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.321,51	12.100	13.200	13.500	13.800	14.100
	21500.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.257,36	50.800	58.300	59.500	60.700	62.000
	21500.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	865,36	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	21500.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.694,22	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	21500.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.343,44	11.400	12.800	13.100	13.400	13.700

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	25200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.057,99	40.000	57.200	58.400	59.600	60.800
	25200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	641,95	800	1.100	1.200	1.300	1.400
	25200.502510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	25200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.154,11	1.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	25200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.382,94	9.000	14.700	15.000	15.300	15.700
	25200.504500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	25202.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.766,90	33.100	35.500	36.300	37.100	37.900
	25202.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	532,37	600	700	800	900	1.000
	25202.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.146,96	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	25202.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.406,82	7.400	7.800	8.000	8.200	8.400
	27201.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.225,22	45.000	47.900	45.800	46.800	47.800
	27201.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	757,19	900	900	1.000	1.100	1.200
	27201.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.606,02	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
	27201.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.857,67	10.100	10.500	10.000	10.200	10.500
	28100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	110.134,39	107.600	108.500	110.700	113.000	115.300
	28100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.658,62	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	28100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.105,91	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	28100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.107,23	24.100	23.700	24.200	24.700	25.200
	35100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.308,69	106.700	121.000	123.500	126.000	128.600
	35100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.129,43	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	35100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.406,36	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	35100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.322,73	23.600	26.500	27.100	27.700	28.300
	36101.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.796,03	5.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	36101.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97,62	100	200	300	400	500
	36101.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	217,75	200	300	400	500	600
	36101.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.217,64	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
	36601.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.185,18	74.300	81.100	82.800	84.500	86.200
	36601.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.047,13	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
	36601.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.510,77	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
	36601.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.880,71	16.600	17.700	18.100	18.500	18.900
	42411.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	5.782,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42411.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.396,18	64.400	75.500	77.100	78.700	80.300
	42411.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.038,16	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	42411.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.428,47	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
	42411.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.335,68	14.400	16.400	16.800	17.200	17.600
	51100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	127.231,80	163.900	170.500	174.000	177.500	181.100
	51100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.014,95	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	51100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.756,16	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
	51100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.041,77	36.100	37.300	38.100	38.900	39.700
	51103.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.132,72	10.500	11.400	11.700	12.000	12.300
	51103.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	183,82	200	300	400	500	600
	51103.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	381,65	400	500	600	700	800
	51103.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.137,07	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	118.638,87	127.600	138.800	141.600	144.500	147.400
	54100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.626,10	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	54100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.421,70	4.800	5.300	5.500	5.700	5.900
	54100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.359,99	28.500	30.300	31.000	31.700	32.400
	54800.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.864,00	53.600	59.000	60.200	61.500	62.800
	54800.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	888,63	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	54800.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.942,26	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	54800.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.835,62	12.000	12.900	13.200	13.500	13.800
	55111.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.828,41	5.600	6.400	6.600	6.800	7.000
	55111.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	200	200	300	400	500
	55111.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	141,63	300	300	400	500	600
	55111.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	772,89	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	55300.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.129,45	5.600	6.400	6.600	6.800	7.000
	55300.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	200	200	300	400	500
	55300.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	189,69	300	300	400	500	600
	55300.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.042,51	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	57100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.864,64	47.700	51.700	52.800	22.500	0
	57100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	300	1.000	1.100	500	0
	57100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.024,82	1.800	2.000	2.100	900	0
	57100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.779,03	10.600	11.300	11.600	5.000	0
	57301.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.708,89	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
	57301.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39,83	100	100	200	300	400
	57301.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	101,41	200	100	200	300	400
	57301.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	557,89	700	600	700	800	900
	57500.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	149.673,72	159.200	186.300	190.100	194.000	197.900
	57500.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.819,15	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	57500.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.651,18	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	57500.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.588,64	35.100	40.700	41.600	42.500	43.400
12	– Versorgungsaufwendungen	416.042,57	216.100	305.200	270.600	278.100	286.000
	11100.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	34.296,33	29.500	79.600	82.000	84.500	87.100
	11200.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	244.560,19	246.700	96.000	98.900	101.900	105.000
	11200.511101 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Pensions- und Beihilferückstellungen	17.691,39	-197.200	-2.800	-46.800	-49.100	-51.400
	11200.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	36.840,00	44.100	46.100	47.500	49.000	50.500
	11411.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	20.616,94	21.700	34.700	35.800	36.900	38.100
	11600.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	45.297,03	55.100	28.500	29.400	30.300	31.300
	12203.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	16.740,69	16.200	23.100	23.800	24.600	25.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.075,61	2.470.500	3.210.600	2.777.700	2.781.800	2.787.200
	11200.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.280,00	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	11400.523500 Fahrzeugunterhaltung	7.342,36	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	11400.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.338,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11400.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.084,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11400.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.013,73	500	300	300	300	300
	11400.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	772,51	700	700	700	700	700
	11400.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	350,87	2.100	500	500	500	500
	11400.529119 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	0,00	400	300	300	300	300
	11400.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.928,28	8.700	28.600	15.200	15.200	15.200
	11403.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.367,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11403.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.158,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	91,80	100	100	100	100	100
	11403.523500 Fahrzeugunterhaltung	41.154,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11403.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.900,70	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.526,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	575,19	600	600	600	600	600
	11403.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.046,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	411,01	500	500	500	500	500
	11411.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	203.388,07	288.500	594.700	594.700	594.700	594.200
	11411.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	222.090,30	208.600	306.100	306.100	306.100	306.100
	11411.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	182.355,86	194.300	208.900	210.500	212.000	213.500
	11411.523500 Fahrzeugunterhaltung	3.949,08	3.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	11411.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	500	500	500	500
	11411.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,16	400	400	400	400	400
	11411.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.134,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11411.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	719,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	26,31	100	100	100	100	100
	11411.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.034,22	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11602.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	951,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12102.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	12102.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	3.500	5.000	5.000
	12200.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145,00	100	100	100	100	100
	12200.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	12200.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.920,57	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12203.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	12203.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	880,84	800	800	800	800	800
	12203.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12203.529107 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12300.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	12600.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.086,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Wasserentnahmestellen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.523500 Fahrzeugunterhaltung	53.851,55	35.000	140.900	40.000	40.000	40.000
	12600.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	707,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.442,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	14.900,36	80.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	12600.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	909,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.979,16	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	248,50	500	300	300	300	300
	21100.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	522,04	500	500	500	500	500
	21100.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.985,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	3.804,33	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	21100.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	341,78	100	100	100	100	100
	21100.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	12,18	200	200	200	200	200
	21100.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	1.141,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.524600 Lernmittel in der Hand des Schülers	3.999,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21100.524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	9.128,58	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	21100.524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.283,67	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	21100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4,29	100	100	100	100	100
	21100.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	11.029,40	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	21100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35,00	0	0	0	0	0
	21500.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	966,69	500	500	500	500	500
	21500.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.328,64	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21500.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	24.442,36	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21500.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.358,85	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	92,15	400	400	400	400	400
	21500.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	2.514,66	4.700	5.200	4.700	4.700	4.700
	21500.524600 Lernmittel in der Hand des Schülers	4.703,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	21500.524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	10.700,49	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	21500.524800 Sonstige bezogene Leistungen (Wandertag)	6.780,00	6.700	5.300	6.000	6.000	6.000
	21500.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	175,19	400	400	400	400	400
	21500.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	18.665,79	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21500.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0
	25200.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,25	300	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	25200.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,90	100	100	100	100	100
	25200.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	115,33	500	500	500	500	500
	25200.529107 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	0,00	100	100	100	100	100
	25200.529119 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	0,00	100	100	100	100	100
	25200.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5,95	600	600	600	600	600
	27201.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	27201.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	4.499,45	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	27201.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	229,55	300	300	300	300	300
	27201.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	0	100	0
	27201.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	433,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	242,32	0	0	0	0	0
	28100.524919 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 19 % VSt.	0,00	300	300	300	300	300
	28100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.142,18	6.600	57.000	7.000	7.000	7.000
	28100.529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	0,00	62.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	36601.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	36601.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	508,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100
	36601.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.465,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42102.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42102.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	0	4.100	0	4.100
	42401.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174,83	400	400	400	400	400
	42401.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,59	100	100	100	100	100
	42401.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	42401.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	42,19	100	100	100	100	100
	42411.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.048,03	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42411.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.747,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42411.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	5,90	200	200	200	200	200
	42411.523500 Fahrzeugunterhaltung	4.199,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42411.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	734,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	42411.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	712,09	500	500	500	500	500
	42411.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	15,90	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	42411.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	42411.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	39,34	100	100	100	100	100
	42411.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.450,00	35.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	51100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.169,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51103.526920 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0	9.000	0	0	0
	54100.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	41.625,23	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54100.523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt. (Containerstellplatz)	0,00	500	500	500	500	500
	54100.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	366.866,99	400.000	387.000	200.000	200.000	200.000
	54100.523385 Unterhaltung der Poller	226,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Parkscheinautomaten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.523395 Unterhaltung beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,36	500	500	500	500	500
	54100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
	54100.526940 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	15.041,32	0	0	0	0	0
	54100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.902,40	15.000	0	0	0	0
	54102.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	12.792,10	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54102.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	37.601,25	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	54102.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	8.853,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54600.522619 Aufwendungen für Strom mit 19 % VSt.	452,10	0	0	0	0	0
	54600.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	800	800	800	800	800
	54600.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.614,00	22.000	50.000	22.000	22.000	22.000
	54600.523389 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	1.566,31	0	0	0	0	0
	54600.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54600.524919 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 19 % VSt.	27,71	0	0	0	0	0
	54600.529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	20.241,28	0	0	0	0	0
	54601.522619 Aufwendungen für Strom mit 19 % VSt.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54601.523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54601.523389 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54601.524919 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 19 % VSt.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54601.529207 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 7 % VSt.	0,00	0	0	0	0	0
	54601.529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	54800.522007 Aufwendungen für Wasser mit 7 % VSt.	1.662,87	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	54800.522019 Aufwendungen für Energie, Abfall, Abwasser mit 19 % VSt.	14.357,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54800.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.104,71	3.000	33.000	33.000	36.000	36.000

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54800.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	500	500	500	500	500
	54800.523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	12.838,91	15.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	54800.523619 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	210,34	100	800	800	800	800
	54800.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,44	200	200	200	200	200
	54800.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54800.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	54800.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	1.000	0	1.000	0
	55101.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.244,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55101.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	380,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55101.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	66.958,64	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55101.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.007,14	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	55101.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	55101.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,00	100	100	100	100	100
	55101.526940 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	50.848,47	0	0	0	0	0
	55101.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	785,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55111.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.293,47	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55111.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	55200.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	55200.525440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl. (WBV)	168.205,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	55300.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.440,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55300.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	55300.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130.000,00	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	55300.529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kriegsgräber	944,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57100.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56,91	0	0	0	0	0
	57100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	453,51	0	0	0	0	0
	57100.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	57100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.761,40	15.000	13.800	7.000	7.000	7.000
	57500.523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt.	1.044,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	57500.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	376,63	700	700	700	700	700
	57500.524907 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 7 % VSt.	229,55	0	500	500	500	500
	57500.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	0,00	10.000	0	0	0	0
	57500.525900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	3.977,96	5.700	2.900	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57500.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.671,92	6.400	12.300	10.000	10.000	12.300
	57500.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.123,77	1.900	19.100	19.100	19.100	19.100
	57500.529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	220,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	– Abschreibungen	2.396.106,90	2.250.400	2.324.100	2.238.400	2.174.300	2.079.900
	11400.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.719,58	6.600	9.900	7.500	5.400	3.200
	11400.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.023,44	121.100	121.000	120.800	116.800	112.800
	11400.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	546,43	600	600	600	600	600
	11400.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	20.066,88	18.000	18.100	14.100	11.200	4.900
	11403.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.068,38	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	11403.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	83,27	100	100	100	100	100
	11403.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	31.197,04	27.500	23.700	20.000	19.400	18.700
	11411.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	11411.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.529,60	95.400	95.400	95.300	95.200	95.100
	11411.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	45.685,60	45.700	45.400	45.400	45.400	45.400
	11411.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	16.734,91	14.200	11.500	10.300	9.100	7.600
	11602.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	625,82	800	600	600	600	600
	12200.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	12600.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	139,69	200	200	200	200	100
	12600.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.903,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	12600.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	0	0
	12600.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	73.087,82	36.200	79.800	77.600	74.600	71.200
	21100.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	359,14	400	400	400	400	100
	21100.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.502,38	40.000	37.300	37.300	37.300	37.300
	21100.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	662,99	700	700	700	700	700
	21100.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	17.892,97	12.500	16.100	15.100	10.600	4.600
	21100.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	140,00	0	0	0	0	0
	21500.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	365,00	300	700	600	600	300
	21500.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.811,44	87.100	87.100	86.300	86.300	86.300
	21500.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	465,53	500	500	500	500	500
	21500.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	26.909,79	17.500	22.000	20.400	14.700	10.500
	25200.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.298,12	1.300	1.300	1.300	900	0
	25200.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.413,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	25200.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.582,12	1.600	1.700	1.700	1.500	400
	27201.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37,61	100	100	100	0	0
	27201.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	569,28	500	800	700	600	600

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	36101.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.213,01	30.400	30.400	30.400	30.400	30.300
	36101.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	330,84	400	400	400	400	400
	36601.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9,20	100	100	0	0	0
	36601.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.606,62	12.700	12.700	12.700	12.600	12.200
	36601.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.049,86	1.100	1.000	800	700	700
	42401.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	676,39	700	700	700	700	700
	42401.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.544,16	31.600	30.200	28.900	28.900	28.900
	42401.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.132,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	42401.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	19.655,81	19.600	15.300	13.700	13.600	13.600
	42411.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.542,83	74.700	74.500	73.800	73.700	59.200
	42411.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.386,77	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	42411.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.932,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42411.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	6.394,92	5.500	5.600	5.600	5.500	5.400
	54100.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.106,42	6.100	6.200	6.200	5.800	3.800
	54100.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94,31	100	100	100	0	0
	54100.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.109.991,78	1.067.400	1.109.700	1.067.600	1.051.600	1.035.500
	54600.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	79.414,27	77.300	75.900	75.900	74.900	68.400
	54800.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	125.201,05	124.300	124.300	112.000	93.200	88.600
	54800.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	946,41	800	1.700	1.600	1.500	1.500
	55101.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.045,29	108.900	99.500	95.500	93.500	91.400
	55101.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.412,11	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	55101.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.968,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55101.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	26.839,67	23.700	22.200	16.400	16.400	3.900
	55200.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.112,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55200.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.470,52	20.500	20.500	20.500	20.500	16.900
	55200.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	9,98	100	100	100	100	100
	55300.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.699,50	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	55300.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.079,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57500.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9,99	100	100	100	100	100
	57500.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3,20	100	100	100	100	100
	57500.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	635,49	700	700	700	700	700
	57500.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.617,83	1.700	1.500	1.400	1.300	500
	57500.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	62,51	0	0	0	0	0
	61100.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	4.179,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.434.629,63	6.768.100	7.340.800	7.597.800	7.502.400	7.499.400

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12200.541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	20.294,58	26.600	27.400	27.400	27.400	27.400
	21500.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.647,27	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	28100.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	250.265,93	283.500	275.000	310.000	260.000	260.000
	33101.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	250,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36101.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	1.069.834,48	1.205.100	1.337.100	1.337.100	1.337.100	1.337.100
	36102.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	20.085,60	32.300	30.700	30.700	30.700	30.700
	36601.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	7.500	0	0	0	0
	42102.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.051,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42401.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51103.541302 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen (für Mandant 02)	257,75	0	0	0	0	0
	51103.541303 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen WUF	36.988,99	51.000	58.500	48.400	3.000	0
	57100.541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.100,00	0	0	0	0	0
	61100.543100 Gewerbesteuerumlage	189.875,79	175.000	192.500	192.500	192.500	192.500
	61100.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	4.678.662,21	4.809.900	5.394.200	5.626.300	5.626.300	5.626.300
	61100.544215 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Altftehlbetragumlage)	147.315,67	147.300	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.946,45	14.200	263.800	217.600	235.900	254.400
	61100.579100 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200.574710 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	238,27	0	800	300	0	0
	61200.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	4.022,50	3.400	2.800	2.200	1.500	800
	61200.575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen/Landesbanken	262,00	300	105.200	210.100	229.400	248.600
	61200.579900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken - Negativzinsen	10.423,68	500	150.000	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.150.602,52	925.400	1.025.900	1.344.800	730.200	734.900
	11100.569200 Verfügungsmittel	2.492,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11103.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	19.042,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11103.569300 Repräsentationen	2.241,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11103.569995 Sonstige Aufwendungen - Städtepartnerschaft	2.770,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.891,74	21.500	23.000	27.000	20.000	20.000
	11200.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.200,90	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	11200.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	266,25	300	300	300	300	300
	11200.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	283,50	700	500	500	500	500
	11200.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	478,50	500	500	500	500	500
	11200.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.599,00	9.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	11200.569915 Sonstige Aufwendungen - Corona-Pandemie	0,00	5.000	0	0	0	0
	11400.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.625,87	14.900	14.500	14.500	14.500	14.500
	11400.562119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	2.174,88	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	11400.562200 Leasing	3.610,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11400.562400 Datenverarbeitung	63.799,08	65.800	77.400	77.400	77.400	77.400
	11400.563100 Büromaterial	5.915,51	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	11400.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	11.276,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11400.563300 Porto und Versandkosten	18.954,49	17.800	21.000	17.800	17.800	17.800
	11400.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.635,71	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	11400.564110 Gebäudeversicherungen	702,22	700	700	700	700	700
	11400.564120 Kfz-Versicherungen	2.367,76	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	11400.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.130,96	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	11400.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	11400.568200 Kraftfahrzeugsteuer	658,00	600	700	700	700	700
	11403.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.660,93	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11403.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
	11403.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.016,22	900	900	900	900	900
	11403.563800 Transportkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11403.564110 Gebäudeversicherungen	758,55	800	800	800	800	800
	11403.564120 Kfz-Versicherungen	6.698,47	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	11403.568110 Grundsteuer B an Dritte	823,76	900	900	900	900	900
	11403.568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.527,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11411.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.023,23	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	11411.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.092,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	350,00	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	11411.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	216,15	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11411.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	349,05	400	400	400	400	400
	11411.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	11411.564110 Gebäudeversicherungen	43.671,75	44.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	11411.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	389.212,84	234.900	88.400	520.000	30.000	30.000
	11411.568110 Grundsteuer B an Dritte	1.417,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11600.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.891,57	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	11600.562519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11600.566300 Säumniszuschläge	2.219,77	0	0	0	0	0
	11602.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten, usw.	0,00	200	200	200	200	200
	11602.563700 Bankgebühren	2.134,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11900.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.417,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11900.564130 Haftpflichtversicherungen	7.173,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11900.564140 Unfallversicherungen	32.473,78	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11900.564150 Rechtsschutzversicherungen	3.190,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11900.564190 Sonstige Versicherungen	876,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	12102.563100 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
	12102.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12102.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100
	12102.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
	12200.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	400	400	400	400	400
	12200.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	12200.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69,97	300	200	200	200	200
	12200.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138,04	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12200.563100 Büromaterial	70,00	100	100	100	100	100
	12200.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100
	12200.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	122,00	200	200	200	200	200
	12200.569920 Sonstige Aufwendungen - Touristenfischereischein, etc.	197,50	500	500	500	500	500
	12203.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,95	300	400	400	400	400
	12203.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.655,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12203.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.099,77	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12300.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	237,13	400	300	300	300	300
	12600.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.933,98	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	12600.561320 Verpflegungsmehraufwendungen	1.000,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	752,99	700	700	700	700	700
	12600.562400 Datenverarbeitung	590,47	0	0	0	0	0
	12600.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176,37	200	600	600	600	600
	12600.563100 Büromaterial	75,83	500	500	500	500	500
	12600.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	48,29	400	100	100	100	100
	12600.563300 Porto und Versandkosten	9,40	0	0	0	0	0
	12600.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.284,95	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	12600.564120 Kfz-Versicherungen	4.733,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.564140 Unfallversicherungen	19.624,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	696,50	800	800	800	800	800
	12600.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.251,00	0	0	0	0	0
	12600.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.227,59	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.569915 Sonstige Aufwendungen - Corona-Pandemie	2.094,40	2.500	0	0	0	0
	21100.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.944,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.562200 Leasing	0,00	0	0	0	0	2.700
	21100.562400 Datenverarbeitung	2.050,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21100.563100 Büromaterial	368,79	400	400	400	400	400
	21100.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	400
	21100.563300 Porto und Versandkosten	307,50	400	400	400	400	400
	21100.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	854,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	21100.564140 Unfallversicherungen	24.542,91	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	21100.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	55,41	0	0	0	0	0
	21100.569915 Sonstige Aufwendungen - Corona-Pandemie	0,00	600	0	0	0	0
	21100.569940 Sonstige Aufwendungen - Spende Haf-Grundschule	0,00	100	100	100	100	100
	21500.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.944,87	3.300	12.100	10.500	10.500	10.500
	21500.562400 Datenverarbeitung	2.676,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21500.563100 Büromaterial	959,69	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	21500.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	393,00	400	200	200	200	200
	21500.563300 Porto und Versandkosten	698,70	700	700	700	700	700
	21500.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.564,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21500.564140 Unfallversicherungen	28.117,13	30.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	21500.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.284,21	0	0	0	0	0
	21500.569915 Sonstige Aufwendungen - Corona-Pandemie	0,00	600	0	0	0	0
	21500.569950 Sonstige Aufwendungen - Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	25200.564190 Sonstige Versicherungen	186,24	200	200	200	200	200
	25200.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100
	25200.569960 Sonstige Aufwendungen - Spende Hafnmuseum	0,00	100	100	100	100	100
	27201.562400 Datenverarbeitung	570,04	600	700	700	700	700
	27201.563100 Büromaterial	849,41	800	800	800	800	800
	27201.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	228,00	300	300	300	300	300
	27201.564110 Gebäudeversicherungen	750,00	800	800	800	800	800
	27201.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,46	300	300	300	300	300
	27201.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	441,24	0	0	0	0	0
	28100.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.160,05	500	500	500	500	500
	28100.563800 Transportkosten	2.526,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	431,00	500	500	500	500	500
	28100.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	28100.569935 Sonstige Aufwendungen - Wettbewerb Perotti	11,88	40.000	0	0	0	0
	28100.569970 Sonstige Aufwendungen - Haff-Sail	44.019,87	0	0	0	0	0
	28100.569980 Sonstige Aufwendungen - Spende Heimatpflege	0,00	100	100	100	100	100
	35100.562400 Datenverarbeitung	4.361,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35100.563700 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	36601.562400 Datenverarbeitung	52,91	100	100	100	100	100
	36601.563100 Büromaterial	13,83	400	500	500	500	500
	36601.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	761,38	700	700	700	700	700
	36601.569915 Sonstige Aufwendungen - Corona-Pandemie	23,40	0	0	0	0	0
	36601.569990 Sonstige Aufwendungen - Spende FZ	0,00	100	100	100	100	100
	42401.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	528,03	600	600	600	600	600
	42401.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	42411.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,50	300	300	300	300	300
	42411.561900 Sonstige Personalebenaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.562119 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen mit 19 % VSt.	0,00	0	11.000	0	0	0
	42411.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.025,50	900	900	900	900	900
	42411.564110 Gebäudeversicherungen	3.384,38	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	42411.564120 Kfz-Versicherungen	287,79	300	300	300	300	300
	51100.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.922,02	31.700	202.700	133.500	15.000	15.000
	51103.563790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	0,00	500	0	0	0	0
	51103.565130 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	10.139,90	0	0	0	0	0
	53802.564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleineinleiterabgabe	2.165,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54100.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	54100.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	54600.562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	7.518,97	0	0	0	0	0
	54600.563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	460,36	0	0	0	0	0
	54600.567900 Sonstige Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)	79.131,80	0	0	0	0	0
	54601.562419 Datenverarbeitung mit 19 % VSt.	0,00	500	500	500	500	500
	54601.562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54601.563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
	54800.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	513,53	300	600	600	600	600
	54800.562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	7.704,73	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	54800.562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	0,00	200	200	200	200	200
	54800.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	54800.563100 Büromaterial	7,77	0	300	300	300	300
	54800.563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	1,33	800	800	800	800	800
	54800.564110 Gebäudeversicherungen	291,91	200	400	400	400	400
	55101.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	55101.564110 Gebäudeversicherungen	934,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55111.562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	325,44	300	300	300	300	300
	55111.562119 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	318,72	300	1.200	600	600	600
	55111.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.000	0	0	0
	55111.564140 Unfallversicherungen	5.391,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55111.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	119,10	200	200	200	200	200
	55300.564110 Gebäudeversicherungen	471,11	500	500	500	500	500
	57100.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	809,20	1.000	4.200	1.000	1.000	1.000
	57100.569988 Sonstige Aufwendungen - Sponsoring Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0
	57500.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	500	500	500	500	500
	57500.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19% VSt.	502,83	500	1.100	500	500	1.100
	57500.562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	11.397,04	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	57500.562400 Datenverarbeitung	4.524,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	57500.562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	865,72	300	300	300	300	300
	57500.563100 Büromaterial	755,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.563300 Porto und Versandkosten	1.202,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57500.563600 Öffentlichkeitsarbeit mit 19 % VSt.	16.753,13	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	57500.563607 Öffentlichkeitsarbeit mit 7 % VSt.	0,00	0	100	0	0	0
	57500.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 19% VSt.	451,24	800	800	500	500	500
	57500.563907 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 7% VSt.	34,23	200	200	200	200	200
	57500.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.175,00	2.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.569915 Sonstige Aufwendungen - Corona-Pandemie	0,00	100	0	100	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.095.851,99</b>	<b>17.558.400</b>	<b>19.770.800</b>	<b>19.867.800</b>	<b>19.202.000</b>	<b>19.224.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-466.536,73</b>	<b>-980.800</b>	<b>-2.760.200</b>	<b>1.853.800</b>	<b>-2.983.200</b>	<b>-3.043.000</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	466.536,73	980.800	2.503.800	0	1.001.700	1.001.700
	61200.492100 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	147.315,67	147.300	1.502.100	0	0	0
	61200.492200 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	319.221,06	833.500	1.001.700	0	1.001.700	1.001.700
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-256.400</b>	<b>1.853.800</b>	<b>-1.981.500</b>	<b>-2.041.300</b>
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	1.163.147	1.163.147	906.747	2.760.547	779.047
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	1.163.147	906.747	2.760.547	779.047	-1.262.253

17 Finanzhaushalt – ausführlich

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	6.531.981,19	6.508.300	6.650.500	6.650.500	6.650.500	6.650.500
	61100.601110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	9.423,47	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100.601210 Grundsteuere B von Fremdschuldnern	865.468,84	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000
	61100.601300 Gewerbesteuer	2.169.995,03	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.539.995,57	2.658.200	2.744.800	2.744.800	2.744.800	2.744.800
	61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.666,05	890.700	775.700	775.700	775.700	775.700
	61100.603100 Vergnügungssteuer	29.076,57	30.000	0	0	0	0
	61100.603200 Hundesteuer	47.355,66	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	5.698.444,74	5.389.300	5.875.100	5.773.700	5.733.200	5.733.200
	11200.614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	11400.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.310,85	0	0	0	0	0
	11411.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	12600.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	12600.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV (LK)	0,00	0	0	0	0	0
	21100.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21500.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.700	0	0	0	0
	28100.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	10.000	50.000	0	0	0
	35100.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	51100.614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	76.500	40.500	0	0
	57100.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.615,83	35.000	15.400	0	0	0
	61100.611110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.204.111,07	4.929.000	5.248.700	5.248.700	5.248.700	5.248.700
	61100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	401.499,51	400.300	477.500	477.500	477.500	477.500
	61100.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Konnexität)	31.907,48	8.300	0	0	0	0
3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	350,00	0	0	0	0	0
	36101.624900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige	350,00	0	0	0	0	0
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	781.653,83	804.500	835.500	835.500	835.500	835.500
	11400.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.119,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
	11411.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	7.695,90	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	11600.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	34,11	100	100	100	100	100
	11900.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	250,00	200	200	200	200	200
	12200.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	6.955,61	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12200.631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (Touristenfischereischein)	2.504,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12200.632900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen	83,00	0	0	0	0	0
	12203.631100 Passgebühren	55.185,30	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12203.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	26.480,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12203.631910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	6.625,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12300.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12600.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	20,00	200	200	200	200	200
	21100.632940 Elternbeiträge	9.585,00	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	21500.632940 Elternbeiträge	11.250,00	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	27201.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	2.301,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36601.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	36,05	100	100	100	100	100
	51100.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.056,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	51100.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	441,90	500	500	500	500	500
	53802.632210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	2.175,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54100.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	122,00	700	700	700	700	700
	54100.631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	1.753,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54100.632250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	16.096,84	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54100.632280 Parkgebühren	34.284,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54102.632230 Gebühren für die Straßenreinigung	31.369,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54800.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	11.405,77	0	0	0	0	0
	54800.632295 Erträge verschiedener Nutzer mit 19 % USt	23.631,62	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	55101.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55200.632210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (WBV)	154.816,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55300.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.000,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	55300.632240 Gebühren für das Bestattungswesen	20.532,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55300.632500 Laufende Grabnutzungsgebühren	86.275,08	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	57301.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	5.218,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.636200 Kurabgabe mit 7 % USt	260.244,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	57500.636205 Kurabgabe mit 5 % USt	2,61	0	0	0	0	0
	57500.636209 Kurabgabe (Bruttobetrag)	100,89	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.789,37	598.600	607.900	618.000	628.100	638.200
	11400.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	2.662,38	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	11411.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	399.166,24	414.700	426.500	436.500	446.500	456.500
	11411.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,96	0	0	0	0	0
	11411.641919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	2.903,84	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	21100.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,13	200	200	200	200	200
	21500.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423,78	400	400	400	400	400
	25200.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	1.098,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	128,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	27201.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	28100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	0	0	0	0
	28100.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	1.049,00	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.641619 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich mit 19 % USt	440,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	42411.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.008,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42411.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	306,78	100	100	100	100	100
	54100.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	1.742,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.243,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54100.641905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)	3.225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54600.641819 Einzahlungen für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	111.973,11	0	0	0	0	0
	54601.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	0,00	500	500	500	500	500
	54601.641819 Einzahlungen für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	54601.641919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	0,00	100	100	100	100	100
	54800.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.710,00	0	0	0	0	0
	54800.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54800.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,32	0	0	0	0	0
	54800.641919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	971,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55111.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.645,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55111.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	9.296,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	57500.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	1.000,45	0	0	0	0	0
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>401.685,20</b>	<b>265.500</b>	<b>343.100</b>	<b>331.700</b>	<b>331.800</b>	<b>328.900</b>
	11200.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	26.747,37	100	0	0	0	0
	11200.642480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	2.345,10	100	100	100	100	100
	11200.642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich	33.058,67	100	100	100	100	100
	11200.642905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich	40,10	0	0	0	0	0
	11411.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	10.474,69	8.200	8.600	0	0	0
	11411.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	37,00	0	0	0	0	0
	11411.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	1.206,62	8.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	11602.642440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - öffentlich-rechtlich	0,00	100	100	100	100	100
	11602.642450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts - öffentlich-rechtlich	3.475,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11602.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	160,00	500	500	500	500	500
	11900.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	230,27	0	0	0	0	0
	12102.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	6.539,23	0	0	3.000	3.000	0
	12102.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	6.457,51	0	0	0	0	3.000
	12102.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	3.859,36	0	0	3.000	3.000	0
	12200.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	9.740,92	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12200.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	600,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12600.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	0,00	0	8.900	0	0	0
	12600.642435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - privatrechtlich	159,62	0	0	0	0	0
	12600.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	13.330,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.642905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich	746,21	0	0	0	0	0
	21100.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	67.575,53	50.000	79.900	79.900	79.900	79.900
	21500.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	167.076,22	140.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	28100.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	0,00	0	0	0	0	0
	42411.642515 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - privatrechtlich	4.800,00	0	0	0	0	0
	42411.642905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich	0,00	200	200	200	200	200
	51100.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	15.218,07	200	200	200	200	200
	51100.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	6.157,46	0	0	0	0	0
	54100.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	442,50	500	600	600	600	600
	54100.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	619,50	1.100	600	600	600	600
	54100.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	201,50	0	0	0	0	0
	54800.642591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	379,82	500	500	500	500	500
	54800.642592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	12.060,82	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	55101.642435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - privatrechtlich (Containerstandplatz)	0,00	400	400	400	400	400
	55101.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	6.862,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55300.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	992,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	90,88	100	100	100	100	100
	57500.642592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	0,00	300	100	100	100	100
7	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>55.149,07</b>	<b>64.100</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
	11411.671420 Zinseinzahlungen vom Land	20,78	0	0	0	0	0
	11602.672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	39,00	300	100	100	100	100
	61100.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.323,78	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200.671510 Zinseinzahlungen von Banken	0,00	100	100	100	100	100
	61200.671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	62600.674000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	46.765,51	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
8	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>405.361,56</b>	<b>1.207.200</b>	<b>1.516.600</b>	<b>1.143.600</b>	<b>1.143.700</b>	<b>1.125.700</b>
	11400.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	1.293,50	400	200	200	200	200
	11400.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	67,47	100	100	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11400.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	425,12	300	300	300	300	300
	11403.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	1.393,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	489,85	500	500	500	500	500
	11403.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	8.412,92	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	11411.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	518,40	100	100	100	100	0
	11411.662700 Versicherungserstattungen	1.446,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	5.262,35	1.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	11411.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	0,00	0	0	0	0	0
	11411.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	0,00	500	500	500	500	500
	11411.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	208.600	306.100	306.100	306.100	306.100
	11602.662200 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren u.a.	10.924,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11602.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	14,47	0	0	0	0	0
	11900.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	153,63	100	100	100	100	100
	12200.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	642,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	0,00	500	500	500	500	500
	12200.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	56,52	0	0	0	0	0
	12203.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	569,00	200	200	200	200	200
	12203.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	506,50	1.500	600	600	600	600
	12300.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	40.473,93	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	12600.662700 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	12600.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	0,00	0	0	0	0	0
	12600.662930 Sonstige laufende Einzahlungen Spende FFw	0,00	0	0	0	0	0
	12600.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	0	60.000	65.000	65.000	65.000
	21100.662940 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haff-Grundschule	0,00	100	100	100	100	100
	21500.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21500.662950 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100
	25200.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	12,80	100	100	100	100	100
	25200.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	47,50	100	100	100	100	100
	25200.662960 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haffmuseum	0,00	100	100	100	100	100
	27201.662200 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren u.a.	5,00	100	100	100	100	100
	27201.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	348,50	300	300	300	300	300
	27201.662985 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Bibliothek	0,00	100	100	100	100	100
	28100.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	159,03	0	0	0	0	0
	28100.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	200,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.662935 Sonstige laufende Einzahlungen Wettbewerb Perotti	0,00	15.000	0	0	0	0
	28100.662970 Sonstige laufende Einzahlungen Haff-Sail	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	28100.662980 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Heimatpflege	0,00	3.500	100	100	100	100
	28100.662982 Sonstige laufende Einzahlungen Sponsoring Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.662983 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Perotti	0,00	15.000	0	0	0	0
	36601.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	36601.662990 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Freizeitzentrum	109,10	100	100	100	100	100
	42411.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	0,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	42411.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000
	51103.667100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0	119.000	0	0	0
	51103.667900 Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen	5.132,52	0	0	0	0	0
	53500.662500 Konzessionsabgaben	239.891,01	0	0	0	0	0
	53500.662519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	54100.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	0,00	0	0	0	0	0
	54100.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	400.000	387.000	200.000	200.000	200.000
	54102.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	553,35	0	0	0	0	0
	54600.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	22.000	50.000	22.000	22.000	22.000
	54800.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	15.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	55101.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	0,00	500	500	500	500	500
	55101.662945 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Grünanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	55111.662655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprouentsatz)	70.107,86	62.000	83.000	62.000	62.000	62.000
	55111.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	26.000	49.000	49.000	49.000	31.000
	55200.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	444,10	0	0	0	0	0
	55200.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	0,00	0	0	0	0	0
	57100.662988 Sonstige laufende Einzahlungen Sponsoring Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0
	57500.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwar- und Bußgelder)	0,00	0	0	0	0	0
	57500.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	12,15	100	100	100	100	100
	57500.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	2.446,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57500.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	521,02	0	500	500	500	500
	57500.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	12.721,02	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	61100.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>14.434.414,96</b>	<b>14.837.500</b>	<b>15.882.600</b>	<b>15.406.900</b>	<b>15.376.700</b>	<b>15.365.900</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.264.262,71</b>	<b>4.807.200</b>	<b>5.220.300</b>	<b>5.327.300</b>	<b>5.399.800</b>	<b>5.477.000</b>
	11100.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.702110 Dienstbezüge Beamte	80.810,14	82.500	101.400	103.500	105.600	107.800
	11100.702190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Auszahlungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.871,11	22.700	24.700	25.200	25.800	26.400
	11100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	424,20	500	500	600	700	800

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	823,49	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	11100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.639,62	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000
	11100.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.285,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	11103.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.709,39	37.600	40.500	41.400	42.300	43.200
	11103.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	593,88	700	800	900	1.000	1.100
	11103.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.258,17	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	11103.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.042,48	8.400	8.900	9.100	9.300	9.500
	11104.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	31.036,51	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	11104.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.404,34	27.400	29.700	30.300	31.000	31.700
	11104.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	511,86	500	600	700	800	900
	11104.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.000,97	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	11104.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.982,68	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
	11200.702113 Dienstbezüge Beamte Verrechnung Energiepreis- pauschale	-1.500,00	0	0	0	0	0
	11200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.159,26	119.500	121.000	123.500	126.000	128.600
	11200.702211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 EStG BAV	-3.905,27	0	0	0	0	0
	11200.702213 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Energiepreis- pauschale	-26.100,00	0	0	0	0	0
	11200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	848,40	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	11200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.961,94	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	11200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.178,35	26.100	26.200	26.800	27.400	28.000
	11200.705000 Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.011,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11301.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.318,27	16.200	17.400	17.800	18.200	18.600
	11301.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	254,52	300	400	500	600	700
	11301.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	539,12	700	700	800	900	1.000
	11301.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.018,12	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	11400.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.342,10	101.300	107.700	109.900	112.100	114.400
	11400.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.436,92	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	11400.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.657,57	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	11400.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.570,58	22.700	23.600	24.100	24.600	25.100
	11403.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	654.426,85	667.100	726.300	740.900	755.800	771.000
	11403.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.062,16	12.100	13.600	13.900	14.200	14.500
	11403.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.500,23	25.100	27.300	27.900	28.500	29.100
	11403.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	137.269,99	149.000	158.600	161.800	165.100	168.500
	11411.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.160,00	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	11411.702110 Dienstbezüge Beamte	71.973,94	78.400	91.000	92.900	94.800	96.700
	11411.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	408.304,24	485.100	534.400	545.100	556.100	567.300
	11411.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.947,56	8.700	9.800	10.000	10.200	10.500
	11411.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.243,63	18.300	20.100	20.600	21.100	21.600
	11411.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	84.092,78	108.700	116.700	119.100	121.500	124.000
	11411.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.285,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11600.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	11600.702110 Dienstbezüge Beamte	118.301,64	157.600	64.000	65.300	66.700	68.100
	11600.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	130.147,44	144.500	202.200	206.300	210.500	214.800
	11600.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.309,06	2.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	11600.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.065,17	5.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	11600.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.064,72	32.300	44.200	45.100	46.100	47.100
	11600.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.570,00	6.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	11602.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	159.465,81	145.300	157.500	160.700	164.000	167.300
	11602.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.207,60	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	11602.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.422,31	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	11602.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.731,73	32.500	34.400	35.100	35.900	36.700
	11900.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.398,55	33.200	50.900	52.000	53.100	54.200
	11900.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	468,74	700	1.000	1.100	1.200	1.300
	11900.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.205,05	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	11900.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.944,40	7.500	11.100	11.400	11.700	12.000
	12102.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	0	7.200	7.200	7.200	0
	12102.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.673,79	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	12102.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,65	100	100	200	300	400
	12102.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	99,99	200	200	300	400	500
	12102.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	557,26	700	700	800	900	1.000
	12200.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	505,00	800	800	800	800	800
	12200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	214.216,40	237.300	200.500	204.600	208.700	212.900
	12200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.400,49	4.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	12200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.645,13	9.000	7.600	7.800	8.000	8.200
	12200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.160,73	53.000	43.800	44.700	45.600	46.600
	12203.702110 Dienstbezüge Beamte	45.837,49	45.900	51.600	52.700	53.800	54.900
	12203.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.583,47	109.800	122.300	124.800	127.300	129.900
	12203.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.945,07	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600
	12203.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.785,56	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
	12203.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.154,34	24.400	26.700	27.300	27.900	28.500
	12203.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.285,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	12300.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.949,61	70.100	91.500	93.400	95.300	97.300
	12300.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.568,12	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
	12300.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.071,64	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800
	12300.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.279,34	15.700	20.000	20.400	20.900	21.400
	12600.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	16.942,77	21.000	28.900	28.900	28.900	28.900
	12600.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.351,81	15.500	37.800	38.600	39.400	40.200
	12600.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	254,52	300	700	800	900	1.000
	12600.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	611,82	600	1.500	1.600	1.700	1.800
	12600.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.527,08	3.500	8.300	8.500	8.700	8.900
	12600.705000 Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.762,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	21100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.425,21	53.900	60.200	61.500	62.800	64.100
	21100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	811,99	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	21100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.835,36	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	21100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.259,26	12.100	13.200	13.500	13.800	14.100
	21500.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.257,36	50.800	58.300	59.500	60.700	62.000
	21500.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	865,36	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	21500.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.694,22	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	21500.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.372,44	11.400	12.800	13.100	13.400	13.700
	25200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.057,99	40.000	57.200	58.400	59.600	60.800
	25200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	641,95	800	1.100	1.200	1.300	1.400
	25200.702510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	25200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.154,11	1.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	25200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.824,63	9.000	14.700	15.000	15.300	15.700
	25200.704500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	25202.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.766,90	33.100	35.500	36.300	37.100	37.900
	25202.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	532,37	600	700	800	900	1.000
	25202.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.146,96	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	25202.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.383,99	7.400	7.800	8.000	8.200	8.400
	27201.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.225,22	45.000	47.900	45.800	46.800	47.800
	27201.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	757,19	900	900	1.000	1.100	1.200
	27201.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.606,02	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
	27201.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.837,46	10.100	10.500	10.000	10.200	10.500
	28100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.407,66	107.600	108.500	110.700	113.000	115.300
	28100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.658,62	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	28100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.105,91	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	28100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.747,92	24.100	23.700	24.200	24.700	25.200
	35100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.308,69	106.700	121.000	123.500	126.000	128.600
	35100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.129,43	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	35100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.406,36	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	35100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.522,52	23.600	26.500	27.100	27.700	28.300
	36101.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.796,03	5.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	36101.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97,62	100	200	300	400	500
	36101.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	217,75	200	300	400	500	600
	36101.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.226,25	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
	36601.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.185,18	74.300	81.100	82.800	84.500	86.200
	36601.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.047,13	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
	36601.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.510,77	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
	36601.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.345,95	16.600	17.700	18.100	18.500	18.900
	42411.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	5.782,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42411.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.396,18	64.400	75.500	77.100	78.700	80.300
	42411.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.038,16	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	42411.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.428,47	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
	42411.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.886,46	14.400	16.400	16.800	17.200	17.600
	51100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	127.231,80	163.900	170.500	174.000	177.500	181.100
	51100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.014,95	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	51100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.756,16	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
	51100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.253,30	36.100	37.300	38.100	38.900	39.700
	51103.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.132,72	10.500	11.400	11.700	12.000	12.300
	51103.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	183,82	200	300	400	500	600
	51103.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	381,65	400	500	600	700	800
	51103.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.971,23	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	54100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	118.638,87	127.600	138.800	141.600	144.500	147.400
	54100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.626,10	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	54100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.421,70	4.800	5.300	5.500	5.700	5.900
	54100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.405,83	28.500	30.300	31.000	31.700	32.400
	54800.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.864,00	53.600	59.000	60.200	61.500	62.800
	54800.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	888,63	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	54800.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.942,26	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	54800.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.964,45	12.000	12.900	13.200	13.500	13.800
	55111.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.828,41	5.600	6.400	6.600	6.800	7.000
	55111.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	200	200	300	400	500
	55111.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	141,63	300	300	400	500	600
	55111.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	691,67	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	55300.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.129,45	5.600	6.400	6.600	6.800	7.000
	55300.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	200	200	300	400	500
	55300.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	189,69	300	300	400	500	600
	55300.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	961,28	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	57100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.864,64	47.700	51.700	52.800	22.500	0
	57100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	300	1.000	1.100	500	0
	57100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.024,82	1.800	2.000	2.100	900	0
	57100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.301,33	10.600	11.300	11.600	5.000	0
	57301.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.708,89	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
	57301.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39,83	100	100	200	300	400
	57301.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	101,41	200	100	200	300	400
	57301.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	515,72	700	600	700	800	900
	57500.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	149.673,72	159.200	186.300	190.100	194.000	197.900
	57500.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.819,15	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	57500.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.651,18	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	57500.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.737,44	35.100	40.700	41.600	42.500	43.400
11	- Versorgungsauszahlungen	425.502,20	411.400	420.400	317.400	327.200	337.400
	11100.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	37.352,22	29.500	79.600	82.000	84.500	87.100
	11200.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	257.115,01	244.800	208.400	98.900	101.900	105.000

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11200.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	40.030,00	44.100	46.100	47.500	49.000	50.500
	11411.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	22.671,75	21.700	34.700	35.800	36.900	38.100
	11600.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	49.761,89	55.100	28.500	29.400	30.300	31.300
	11602.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	161,89	0	0	0	0	0
	12203.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	18.409,44	16.200	23.100	23.800	24.600	25.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.484,57	2.480.500	3.270.600	2.837.700	2.841.800	2.847.200
	11200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.429,12	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	11400.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	7.163,82	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	11400.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.338,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11400.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.052,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11400.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.013,73	500	300	300	300	300
	11400.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	772,51	700	700	700	700	700
	11400.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	350,87	2.100	500	500	500	500
	11400.729119 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	0,00	400	300	300	300	300
	11400.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.938,68	8.700	28.600	15.200	15.200	15.200
	11403.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.272,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11403.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.158,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	91,80	100	100	100	100	100
	11403.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	41.328,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11403.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.832,36	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.526,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	575,19	600	600	600	600	600
	11403.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.028,22	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	411,01	500	500	500	500	500
	11411.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	265.653,52	288.500	594.700	594.700	594.700	594.200
	11411.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	220.122,53	218.600	366.100	366.100	366.100	366.100
	11411.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	181.706,02	194.300	208.900	210.500	212.000	213.500
	11411.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	4.307,44	3.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	11411.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	500	500	500	500
	11411.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,16	400	400	400	400	400
	11411.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.134,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11411.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	719,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	26,31	100	100	100	100	100
	11411.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.530,88	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11602.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.186,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12102.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	12102.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	3.500	5.000	5.000
	12200.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145,00	100	100	100	100	100
	12200.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	12200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	38.920,57	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12203.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	12203.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	880,84	800	800	800	800	800
	12203.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12203.729107 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12300.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	12600.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.086,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	52.625,94	35.000	140.900	40.000	40.000	40.000
	12600.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	707,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.425,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	16.174,37	80.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	12600.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	918,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.038,04	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	248,50	500	300	300	300	300
	21100.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	522,04	500	500	500	500	500
	21100.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.947,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	3.804,33	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	21100.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	341,78	100	100	100	100	100
	21100.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	12,18	200	200	200	200	200
	21100.724500 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.141,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.724600 Auszahlungen für Lernmittel	3.999,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21100.724610 Auszahlungen für Lernmittel (Elternbeiträge)	9.128,58	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	21100.724800 Auszahlungen für sonstige bezogene Leistungen- Wandertag	6.963,67	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	21100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4,29	100	100	100	100	100
	21100.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	11.029,40	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	21100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	35,00	0	0	0	0	0
	21500.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	966,69	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	21500.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.144,26	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21500.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	24.442,36	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21500.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.358,85	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	92,15	400	400	400	400	400
	21500.724500 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.753,83	4.700	5.200	4.700	4.700	4.700
	21500.724600 Auszahlungen für Lernmittel	4.703,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	21500.724610 Auszahlungen für Lernmittel (Elternbeiträge)	10.700,49	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	21500.724800 Auszahlungen für sonstige bezogene Leistungen- Wandertag	6.780,00	6.700	5.300	6.000	6.000	6.000
	21500.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	175,19	400	400	400	400	400
	21500.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	18.665,79	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21500.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0
	25200.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,24	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	25200.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,90	100	100	100	100	100
	25200.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	115,33	500	500	500	500	500
	25200.729107 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	0,00	100	100	100	100	100
	25200.729119 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	0,00	100	100	100	100	100
	25200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5,95	600	600	600	600	600
	27201.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	27201.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	4.499,45	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	27201.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	229,55	300	300	300	300	300
	27201.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	0	100	0
	27201.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	433,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	242,32	0	0	0	0	0
	28100.724919 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 19 % VSt.	0,00	300	300	300	300	300
	28100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.142,18	6.600	57.000	7.000	7.000	7.000
	28100.729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	0,00	62.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	36601.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	200	200	200	200	200
	36601.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	508,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100
	36601.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.465,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42102.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42102.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	0	4.100	0	4.100

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	42401.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	174,83	400	400	400	400	400
	42401.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,59	100	100	100	100	100
	42401.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	42401.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	42,19	100	100	100	100	100
	42411.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.110,65	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42411.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	49.747,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42411.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	5,90	200	200	200	200	200
	42411.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	4.199,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42411.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	734,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	42411.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	712,09	500	500	500	500	500
	42411.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	15,90	300	300	300	300	300
	42411.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	42411.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	39,34	100	100	100	100	100
	42411.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	39.450,00	35.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	51100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.169,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51103.726920 sonstige Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0	9.000	0	0	0
	54100.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	32.775,31	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54100.723119 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung mit 19 % VSt.	0,00	500	500	500	500	500
	54100.723380 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	367.436,47	400.000	387.000	200.000	200.000	200.000
	54100.723385 Auszahlungen für Unterhaltung Poller	226,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.723395 Auszahlungen für beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	518,65	500	500	500	500	500
	54100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	54100.726940 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen Städtebauliches Sondervermögen	15.041,32	0	0	0	0	0
	54100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.902,40	15.000	0	0	0	0
	54102.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	12.937,24	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54102.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	37.343,58	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	54102.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.853,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54600.722619 Auszahlungen für Strom mit 19 % VSt.	452,10	0	0	0	0	0
	54600.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	800	800	800	800	800

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54600.723380 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	27.614,00	22.000	50.000	22.000	22.000	22.000
	54600.723389 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen mit 19 % VSt.	1.566,31	0	0	0	0	0
	54600.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	54600.724919 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 19 % VSt.	27,71	0	0	0	0	0
	54600.729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	20.241,28	0	0	0	0	0
	54601.722619 Auszahlungen für Strom mit 19 % VSt.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54601.723119 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung mit 19 % VSt.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54601.723389 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen mit 19 % VSt.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54601.724919 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 19 % VSt.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54601.729207 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 7 % VSt.	0,00	0	0	0	0	0
	54601.729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	54800.722007 Auszahlungen für Wasser mit 7 % VSt.	983,28	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	54800.722019 Auszahlungen für Energie, Abfall, Abwasser mit 19 % VSt.	15.606,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54800.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	2.104,71	3.000	33.000	33.000	36.000	36.000
	54800.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	500	500	500	500	500
	54800.723310 Auszahlungen für Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	12.838,91	15.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	54800.723619 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	114,63	100	800	800	800	800
	54800.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,44	200	200	200	200	200
	54800.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	800,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54800.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	54800.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	1.000	0	1.000	0
	55101.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.310,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55101.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	380,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55101.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	68.920,07	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55101.723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.007,14	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	55101.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	55101.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	35,00	100	100	100	100	100
	55101.726940 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen Städtebauliches Sondervermögen	50.848,47	0	0	0	0	0
	55101.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	785,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55111.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	15.293,47	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55111.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	55200.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	0	20.000	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	55200.725440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl. (WBV)	168.205,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	55300.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55300.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	55300.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	130.000,00	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	55300.729220 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Kriegsgräber	944,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57100.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56,91	0	0	0	0	0
	57100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	453,51	0	0	0	0	0
	57100.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	57100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.761,40	15.000	13.800	7.000	7.000	7.000
	57500.723119 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung mit 19 % VSt.	289,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	57500.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	376,63	700	700	700	700	700
	57500.724907 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 7 % VSt.	229,55	0	500	500	500	500
	57500.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	0,00	10.000	0	0	0	0
	57500.725900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	3.977,96	5.700	2.900	3.000	3.000	3.000
	57500.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.671,92	6.400	12.300	10.000	10.000	12.300
	57500.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.917,89	1.900	19.100	19.100	19.100	19.100
	57500.729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	219,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.509.461,93	6.768.100	7.340.800	7.597.800	7.502.400	7.499.400
	12200.741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	20.294,58	26.600	27.400	27.400	27.400	27.400
	21500.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.647,27	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	28100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	250.265,93	283.500	275.000	310.000	260.000	260.000
	33101.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	250,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36101.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	1.149.422,44	1.205.100	1.337.100	1.337.100	1.337.100	1.337.100
	36102.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	22.224,24	32.300	30.700	30.700	30.700	30.700
	36601.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	7.500	0	0	0	0
	42102.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.051,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42401.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51103.741300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen	37.348,07	51.000	58.500	48.400	3.000	0
	57100.741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.100,00	0	0	0	0	0
	61100.743100 Gewerbesteuerumlage	182.880,16	175.000	192.500	192.500	192.500	192.500
	61100.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	4.678.662,21	4.809.900	5.394.200	5.626.300	5.626.300	5.626.300
	61100.744215 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Altfahrbetragsumlage)	147.315,67	147.300	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.946,45	14.200	263.800	217.600	235.900	254.400

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	61100.779100 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200.774710 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen	238,27	0	800	300	0	0
	61200.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	4.022,50	3.400	2.800	2.200	1.500	800
	61200.775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen / Landesbanken	262,00	300	105.200	210.100	229.400	248.600
	61200.779900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken - Negativzinsen	10.423,68	500	150.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	808.731,37	690.500	937.500	824.800	700.200	704.900
	11100.769200 Verfügungsmittel	2.492,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11103.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	19.042,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11103.769300 Repräsentationen	2.241,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11103.769995 Sonstige Auszahlungen - Städtepartnerschaft	2.770,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.883,74	21.500	23.000	27.000	20.000	20.000
	11200.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.771,85	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	11200.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	266,25	300	300	300	300	300
	11200.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	283,50	700	500	500	500	500
	11200.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	478,50	500	500	500	500	500
	11200.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.688,25	9.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	11200.769915 Sonstige Auszahlungen - Corona-Pandemie	0,00	5.000	0	0	0	0
	11400.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.483,00	14.900	14.500	14.500	14.500	14.500
	11400.762119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	2.174,88	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	11400.762200 Leasing	3.610,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11400.762400 Datenverarbeitung	57.428,04	65.800	77.400	77.400	77.400	77.400
	11400.763100 Büromaterial	5.915,51	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	11400.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	11.511,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11400.763300 Porto und Versandkosten	19.092,02	17.800	21.000	17.800	17.800	17.800
	11400.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.636,59	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	11400.764110 Gebäudeversicherungen	1.404,44	700	700	700	700	700
	11400.764120 Kfz-Versicherungen	2.367,76	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	11400.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.250,96	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	11400.768200 Kraftfahrzeugsteuer	658,00	600	700	700	700	700
	11403.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	6.682,67	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11403.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
	11403.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.017,08	900	900	900	900	900
	11403.763800 Transportkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11403.764110 Gebäudeversicherungen	1.592,98	800	800	800	800	800
	11403.764120 Kfz-Versicherungen	6.698,47	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	11403.768110 Grundsteuer B an Dritte	823,76	900	900	900	900	900
	11403.768200 Kraftfahrzeugsteuer	2.527,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11411.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.978,90	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	11411.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.209,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11411.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	350,00	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	11411.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.015,43	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11411.763400 Telefon-, Datenübertragungskosten	349,21	400	400	400	400	400
	11411.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	11411.764110 Gebäudeversicherungen	92.957,43	44.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	11411.768110 Grundsteuer B an Dritte	1.417,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11600.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	38.054,57	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	11600.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11600.766300 Säumniszuschläge	2.219,77	0	0	0	0	0
	11600.769999 Sonstige laufende Auszahlungen Umsatzsteuerüberhang	4.733,12	0	0	0	0	0
	11602.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200	200	200	200	200
	11602.763700 Bankgebühren	2.128,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11900.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.417,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11900.764130 Haftpflichtversicherungen	7.173,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11900.764140 Unfallversicherungen	33.675,08	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11900.764150 Rechtsschutzversicherungen	6.380,58	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11900.764190 Sonstige Versicherungen	876,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	12102.763100 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
	12102.763300 Porto und Versandkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12102.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100
	12102.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
	12200.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	400	400	400	400	400
	12200.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	12200.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69,97	300	200	200	200	200
	12200.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138,04	200	200	200	200	200
	12200.763100 Büromaterial	70,00	100	100	100	100	100
	12200.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100
	12200.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	122,00	200	200	200	200	200
	12200.769920 Sonstige Auszahlungen - Touristenfischereischein	197,50	500	500	500	500	500
	12203.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,95	300	400	400	400	400
	12203.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.655,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12203.763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	37.284,34	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12300.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	237,13	400	300	300	300	300
	12600.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.933,98	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	12600.761320 Auszahlungen für Verpflegungsmehraufwendungen	1.123,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	696,18	700	700	700	700	700
	12600.762400 Datenverarbeitung	590,47	0	0	0	0	0
	12600.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176,37	200	600	600	600	600
	12600.763100 Büromaterial	75,83	500	500	500	500	500
	12600.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	48,29	400	100	100	100	100
	12600.763300 Porto und Versandkosten	9,40	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12600.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.284,95	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	12600.764120 Kfz-Versicherungen	4.733,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.764140 Unfallversicherungen	19.430,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	696,50	800	800	800	800	800
	12600.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.177,59	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.769915 Sonstige Auszahlungen - Corona-Pandemie	2.094,40	2.500	0	0	0	0
	21100.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.835,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.762200 Leasing	0,00	0	0	0	0	2.700
	21100.762400 Datenverarbeitung	2.050,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21100.763100 Büromaterial	368,79	400	400	400	400	400
	21100.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	400
	21100.763300 Porto und Versandkosten	307,50	400	400	400	400	400
	21100.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	854,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	21100.764140 Unfallversicherungen	24.542,91	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	21100.769915 Sonstige Auszahlungen - Corona-Pandemie	0,00	600	0	0	0	0
	21100.769940 Sonstige Auszahlungen - Spende Haff-Grundschule	0,00	100	100	100	100	100
	21500.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.270,15	3.300	12.100	10.500	10.500	10.500
	21500.762400 Datenverarbeitung	2.676,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21500.763100 Büromaterial	959,69	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	21500.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	393,00	400	200	200	200	200
	21500.763300 Porto und Versandkosten	698,70	700	700	700	700	700
	21500.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.563,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21500.764140 Unfallversicherungen	28.117,13	30.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	21500.769915 Sonstige Auszahlungen - Corona-Pandemie	0,00	600	0	0	0	0
	21500.769950 Sonstige Auszahlungen - Spende Regionale Schule	0,00	100	100	100	100	100
	25200.764190 Sonstige Versicherungen	372,48	200	200	200	200	200
	25200.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100
	25200.769960 Sonstige Auszahlungen - Spende Haffmuseum	0,00	100	100	100	100	100
	27201.762400 Datenverarbeitung	570,04	600	700	700	700	700
	27201.763100 Büromaterial	849,41	800	800	800	800	800
	27201.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	228,00	300	300	300	300	300
	27201.764110 Gebäudeversicherungen	1.500,00	800	800	800	800	800
	27201.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,46	300	300	300	300	300
	28100.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.160,05	500	500	500	500	500
	28100.763800 Transportkosten	2.432,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	431,00	500	500	500	500	500
	28100.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	28100.769935 Sonstige Auszahlungen - Wettbewerb Perotti	11,88	40.000	0	0	0	0
	28100.769970 Sonstige Auszahlungen - Haff-Sail	44.019,87	0	0	0	0	0
	28100.769980 Sonstige Auszahlungen - Spende Heimatpflege	0,00	100	100	100	100	100
	35100.762400 Datenverarbeitung	4.361,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35100.763700 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	36601.762400 Datenverarbeitung	52,91	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	36601.763100 Büromaterial	13,83	400	500	500	500	500
	36601.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	760,39	700	700	700	700	700
	36601.769915 Sonstige Auszahlungen - Corona-Pandemie	23,40	0	0	0	0	0
	36601.769990 Sonstige Auszahlungen - Spende FZ	0,00	100	100	100	100	100
	42401.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	528,03	600	600	600	600	600
	42411.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,50	300	300	300	300	300
	42411.761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.762119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	0,00	0	11.000	0	0	0
	42411.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	805,50	900	900	900	900	900
	42411.764110 Gebäudeversicherungen	7.216,88	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	42411.764120 Kfz-Versicherungen	287,79	300	300	300	300	300
	51100.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.927,62	31.700	202.700	133.500	15.000	15.000
	51103.763790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	0,00	500	0	0	0	0
	53802.764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleineinleiterabgabe	2.165,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54100.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	54600.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	7.518,97	0	0	0	0	0
	54600.763419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	460,36	0	0	0	0	0
	54600.767900 Sonstige Auszahlungen für Steuern (Umsatzsteuer)	79.131,80	0	0	0	0	0
	54601.762419 Datenverarbeitung mit 19 % VSt.	0,00	500	500	500	500	500
	54601.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	0,00	0	0	0	0	0
	54601.763419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
	54800.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	513,53	300	600	600	600	600
	54800.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.422,81	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	54800.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	0,00	200	200	200	200	200
	54800.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	54800.763100 Büromaterial	7,77	0	300	300	300	300
	54800.763419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	0,00	800	800	800	800	800
	54800.764110 Gebäudeversicherungen	626,51	200	400	400	400	400
	55101.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	55101.764110 Gebäudeversicherungen	2.006,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55111.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	325,44	300	300	300	300	300
	55111.762119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	318,72	300	1.200	600	600	600
	55111.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.000	0	0	0
	55111.764140 Unfallversicherungen	5.391,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55111.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	119,10	200	200	200	200	200
	55300.764110 Gebäudeversicherungen	900,88	500	500	500	500	500
	57100.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	809,20	1.000	4.200	1.000	1.000	1.000
	57100.769988 Sonstige Auszahlungen - Sponsoring Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0
	57500.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57500.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	502,83	500	1.100	500	500	1.100
	57500.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.241,08	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	57500.762400 Datenverarbeitung	4.449,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	57500.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	865,72	300	300	300	300	300
	57500.763100 Büromaterial	755,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.763300 Porto und Versandkosten	1.202,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57500.763600 Öffentlichkeitsarbeit mit 19 % VSt.	16.634,12	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	57500.763607 Öffentlichkeitsarbeit mit 7 % VSt.	0,00	0	100	0	0	0
	57500.763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	451,24	800	800	500	500	500
	57500.763907 Sonstige Geschäftsauszahlungen mit 7 % VSt.	34,23	200	200	200	200	200
	57500.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.175,00	2.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.769915 Sonstige Auszahlungen - Corona-Pandemie	0,00	100	0	100	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>14.211.389,23</b>	<b>15.171.900</b>	<b>17.453.400</b>	<b>17.122.600</b>	<b>17.007.300</b>	<b>17.120.300</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>223.025,73</b>	<b>-334.400</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.630.600</b>	<b>-1.754.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.851.373,17</b>	<b>5.640.300</b>	<b>6.710.000</b>	<b>4.361.800</b>	<b>2.218.500</b>	<b>648.900</b>
	11411.681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	537.100	492.500	492.500	0	0
	11411.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	340.799,99	3.565.200	4.281.800	1.852.200	113.000	0
	11411.681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)	0,00	0	0	0	0	0
	12600.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	144.909,75	0	233.200	0	166.000	0
	12600.681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)	0,00	0	57.600	0	166.000	0
	12600.681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.187,86	0	0	0	0	0
	21500.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.619,82	0	0	0	0	0
	25200.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	9.298,40	0	0	0	0	0
	27201.681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	4.096,58	0	0	0	0	0
	42411.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	42411.681679 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.793,81	0	0	20.000	0	0
	54100.681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	54100.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	456.825,35	843.400	959.800	892.000	640.400	338.800
	54100.681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)	0,00	0	211.000	309.000	0	0
	54100.681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	54600.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	166.000	0
	54800.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	50.000	0	0	0	0
	55101.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	232.700	0	486.000	657.000	0
	55101.681900 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Sonstige	585,00	0	0	0	0	0
	55300.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	14.253,53	20.000	0	0	0	0
	55300.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0
	61200.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	644.003,08	391.900	414.100	310.100	310.100	310.100

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	62600.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.034,27	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	11411.682590 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	2.875,49	0	0	0	0	0
	54100.682420 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land	96.816,97	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	54100.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	207.341,81	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	657.031,86	1.155.000	741.300	5.744.800	310.500	310.500
	11400.685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	400,00	0	0	0	0	0
	11403.685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	30.000	2.500	500	500	500
	11411.685110 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	653.310,86	1.115.000	696.800	5.734.300	300.000	300.000
	11411.685210 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	31.000	10.000	10.000	10.000
	12600.685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00	0	0	0	0	0
	12600.685720 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	20,00	0	0	0	0	0
	21500.685720 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	42411.685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	11.000	0	0	0
	62600.686290 Einzahlungen aus Finanzanlagen sonstige Anteilsrechte	3.300,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.815.439,30</b>	<b>6.891.300</b>	<b>7.547.300</b>	<b>10.202.600</b>	<b>2.625.000</b>	<b>1.055.400</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.080.890,22	7.242.300	12.518.100	8.038.200	3.453.900	841.100
	11400.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.090,09	18.100	21.300	9.200	9.200	9.200
	11400.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.249,89	0	0	0	0	0
	11400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	10.784,74	38.900	44.700	38.400	38.400	38.400
	11403.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.768,31	101.300	192.800	99.000	63.000	68.000
	11403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	10.468,50	2.000	37.900	33.000	33.000	13.000
	11411.785110 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11411.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	59.671,71	484.300	1.603.100	25.000	45.000	0
	11411.785210 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	10.000	100	100	100
	11411.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.425.638,35	2.872.400	6.323.100	3.183.300	183.100	2.000
	11411.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.040,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11411.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	454,17	9.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	11411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	3.050,50	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	405,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12600.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	7.124,53	0	0	0	0	0
	12600.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	518.492,49	175.000	334.000	585.000	0	0
	12600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	79.233,51	63.000	25.200	36.900	5.500	5.500
	21100.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	319,00	7.500	7.500	7.500	1.000	1.000
	21100.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	29.855,60	100.000	110.800	100.000	0	0
	21100.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	3.097,47	13.500	22.500	22.500	10.000	10.000
	21500.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.611,80	7.700	7.700	7.700	1.000	1.000
	21500.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	49.972,96	211.100	150.000	136.100	136.100	0
	21500.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	6.910,45	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	25200.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.071,00	0	0	0	0	0
	25200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	3.747,31	2.500	1.500	2.000	2.000	0
	27201.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	27201.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	5.462,10	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	36601.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	1.840,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	0,00	500	500	500	500	500
	42411.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	89.668,40	29.500	80.000	108.000	8.000	8.000
	42411.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	484,92	800	500	500	500	500
	51103.784410 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-34.388,99	117.000	628.500	458.800	30.000	0
	54100.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.375.898,50	2.461.500	2.723.300	2.538.300	1.837.400	603.600
	54600.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	57.000	249.800	0
	54601.784120 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.800	0	0	0	0
	54601.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	40.000	5.000	35.000	5.000	5.000
	54800.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	445,53	135.000	0	0	0	0
	54800.785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.529,41	0	0	0	0	0
	54800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	2.848,25	11.400	5.000	2.500	2.500	2.500
	55101.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	122.289,23	240.000	8.000	483.000	735.000	5.000
	55101.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55101.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	778,03	3.000	3.000	0	0	0
	55111.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	21.500	0	0	0
	55300.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	17.816,91	35.000	63.000	10.000	0	10.000
	57500.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	59,97	0	0	0	0	0
	57500.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	20.000	0	0	0
	57500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	1.988,54	2.000	3.400	1.600	500	500
	62600.784310 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	200.000,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	716.600	935.100	702.100	702.100	684.100

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	61200.789710 Auszahlungsverrechnung aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	716.600	935.100	702.100	702.100	684.100
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.080.890,22</b>	<b>7.958.900</b>	<b>13.453.200</b>	<b>8.740.300</b>	<b>4.156.000</b>	<b>1.525.200</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.265.450,92</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-5.905.900</b>	<b>1.462.300</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-469.800</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-1.042.425,19</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-7.476.700</b>	<b>-253.400</b>	<b>-3.161.600</b>	<b>-2.224.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.905.900	0	1.531.000	469.800
	61200.692530 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	5.905.900	0	1.531.000	469.800
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.960,14	136.400	251.400	301.000	310.400	325.600
	61200.792530 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	82.762,66	83.400	184.100	284.700	310.400	325.600
	61200.792930 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	54.197,48	53.000	67.300	16.300	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-136.960,14</b>	<b>-136.400</b>	<b>5.654.500</b>	<b>-301.000</b>	<b>1.220.600</b>	<b>144.200</b>
<b>35</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-2.440,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-1.181.825,89</b>	<b>-1.538.400</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-554.400</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-2.080.000</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	86.065,59	-470.800	-1.822.200	-2.016.700	-1.941.000	-2.080.000
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.480.598,90	2.566.664	2.095.864	273.664	-1.743.036	-3.684.036
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.566.664,49	2.095.864	273.664	-1.743.036	-3.684.036	-5.764.036
	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	716.600	935.100	702.100	702.100	684.100
	61200.789710 Auszahlungsverrechnung aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	716.600	935.100	702.100	702.100	684.100

**18 Übersicht über die Teilergebnishaushalte**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Bürgermeister	Verwaltungssteu- erung	Öffentlichkeitsar- beit	Gremien	Personalangele- genheiten	Organisation	Kommunale Wirtschaftsförde- rung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.650.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.071.500	19.000	0	0	0	3.600	0	15.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.900	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.900	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.100	200	0	0	0	200	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.900	48.600	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.323.800	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.010.600</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>
11	- Personalaufwendungen	5.300.400	596.200	138.200	51.800	77.000	240.900	22.300	66.000
12	- Versorgungsaufwendungen	305.200	218.900	79.600	0	0	139.300	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210.600	36.400	0	0	0	22.500	0	13.900
14	- Abschreibungen	2.324.100	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.340.800	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	263.800	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.025.900	81.200	3.000	26.500	0	47.500	0	4.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>19.770.800</b>	<b>932.700</b>	<b>220.800</b>	<b>78.300</b>	<b>77.000</b>	<b>450.200</b>	<b>22.300</b>	<b>84.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.760.200</b>	<b>-864.900</b>	<b>-220.800</b>	<b>-78.300</b>	<b>-77.000</b>	<b>-446.400</b>	<b>-22.300</b>	<b>-68.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.760.200</b>	<b>-864.900</b>	<b>-220.800</b>	<b>-78.300</b>	<b>-77.000</b>	<b>-446.400</b>	<b>-22.300</b>	<b>-68.700</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Beteiligungen	2 Kämmerei und Hauptamt	Zentrale Dienste	Finanzen	Zahlungsabwick- lung	Haff- Grundschule Ueckermünde	Regionale Schule Ueckermünde	Haffmuseum
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	258.900	60.400	0	0	13.600	13.500	4.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	442.000	1.000	100	0	9.600	11.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.500	3.500	0	0	200	400	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	272.900	0	0	4.600	79.900	187.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.600	100	0	0	100	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	409.800	600	0	16.000	100	100	300
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>48.600</b>	<b>1.420.200</b>	<b>65.500</b>	<b>100</b>	<b>20.700</b>	<b>103.400</b>	<b>212.200</b>	<b>5.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.613.600	137.500	328.800	200.900	76.900	74.400	82.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	28.500	0	28.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	686.100	42.300	0	1.000	44.100	97.500	2.600
14	- Abschreibungen	0	534.400	149.600	0	600	54.500	110.300	13.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.692.600	0	0	0	27.400	14.400	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	388.300	162.600	35.000	2.200	36.900	53.100	400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>4.943.500</b>	<b>492.000</b>	<b>392.300</b>	<b>204.700</b>	<b>239.800</b>	<b>349.700</b>	<b>98.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>48.600</b>	<b>-3.523.300</b>	<b>-426.500</b>	<b>-392.200</b>	<b>-184.000</b>	<b>-136.400</b>	<b>-137.500</b>	<b>-93.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>48.600</b>	<b>-3.523.300</b>	<b>-426.500</b>	<b>-392.200</b>	<b>-184.000</b>	<b>-136.400</b>	<b>-137.500</b>	<b>-93.200</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Stadtdachiv	Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Trägern der	Tageseinrichtun- gen	Tagespflege	Einrichtungen der Kinder- und	Förderung des Sports
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	200	50.000	0	10.400	0	3.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	1.000	0	0	0	5.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	500	3.100	0	0	0	200	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	45.400	61.100	138.400	0	8.300	0	103.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.200	124.800	0	0	0	4.300	0
14	- Abschreibungen	0	900	0	0	30.800	0	13.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	275.000	1.000	1.337.100	30.700	0	6.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	2.900	3.700	0	0	0	1.400	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>45.400</b>	<b>72.100</b>	<b>541.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.376.200</b>	<b>30.700</b>	<b>123.000</b>	<b>6.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-45.400</b>	<b>-67.000</b>	<b>-487.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.365.800</b>	<b>-30.700</b>	<b>-113.100</b>	<b>-6.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-45.400</b>	<b>-67.000</b>	<b>-487.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.365.800</b>	<b>-30.700</b>	<b>-113.100</b>	<b>-6.000</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sportstätten	Strände	Kombinierte Versorgung	Festsetzung der Abwasserabgabe	Stadtwald und unbewirtschafteter Wald	Friedhofs- und Bestattungswesen	Tourismus	3 Bau- und Ordnungsamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	26.100	74.500	0	0	0	1.700	300	1.039.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.300	0	115.200	300.000	517.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.100	0	0	10.600	0	0	571.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	1.100	100	70.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	14.000	275.000	0	83.000	0	16.900	913.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>26.100</b>	<b>100.800</b>	<b>275.000</b>	<b>2.300</b>	<b>93.600</b>	<b>118.000</b>	<b>317.300</b>	<b>3.111.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	101.900	0	0	8.300	8.300	237.500	3.090.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	57.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	97.300	0	0	45.000	181.000	38.300	2.488.100
14	- Abschreibungen	48.400	103.500	0	0	0	6.100	2.400	1.788.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	61.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	600	17.400	0	2.300	19.700	500	49.600	556.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>50.700</b>	<b>320.100</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>73.000</b>	<b>195.900</b>	<b>327.800</b>	<b>8.043.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-24.600</b>	<b>-219.300</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>-77.900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-4.931.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	19.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	19.800
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-24.600</b>	<b>-219.300</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>-77.900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-4.931.200</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Bauhof	Zentrales Grundstücks- und	Rechtsangele- genheiten	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ordnungsangel- egenheiten	Personenstands wesen, Einwohnerwese- n,	Verkehrsangele- genheiten	Brandschutz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	122.000	0	0	0	0	0	27.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.300	200	0	8.000	82.000	100	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	429.600	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.800	0	0	16.000	0	0	18.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13.600	732.800	100	0	1.500	800	44.000	500
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>13.600</b>	<b>1.302.500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>82.800</b>	<b>44.100</b>	<b>47.200</b>
11	- Personalaufwendungen	925.800	778.900	65.000	11.300	256.500	210.000	116.700	83.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	34.700	0	0	0	23.100	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200	1.127.300	0	5.500	30.200	2.200	100	218.700
14	- Abschreibungen	32.900	156.700	0	0	0	0	0	108.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	3.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	23.400	150.100	74.900	3.100	1.900	37.900	300	44.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.039.300</b>	<b>2.247.700</b>	<b>139.900</b>	<b>19.900</b>	<b>291.600</b>	<b>273.200</b>	<b>117.100</b>	<b>454.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.025.700</b>	<b>-945.200</b>	<b>-139.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-266.100</b>	<b>-190.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-407.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.005.900</b>	<b>-945.200</b>	<b>-139.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-266.100</b>	<b>-190.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-407.500</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wohngeld	Räumliche Planungs- und	Städtebauförderung	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Parkplätze	Parkplatz Strand (BgA)	Stadthafen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.400	76.500	0	594.600	0	37.700	0	45.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	179.100	35.000	0	0	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.500	0	0	130.600	2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	1.200	0	0	0	16.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	119.000	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.400</b>	<b>80.700</b>	<b>119.000</b>	<b>783.400</b>	<b>35.000</b>	<b>37.700</b>	<b>130.600</b>	<b>107.000</b>
11	- Personalaufwendungen	154.400	217.600	14.700	177.100	0	0	0	75.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	9.000	457.500	69.000	50.800	34.900	84.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	1.116.000	0	75.900	0	126.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	58.500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.100	202.700	0	200	0	0	1.000	10.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>159.500</b>	<b>435.300</b>	<b>82.200</b>	<b>1.750.800</b>	<b>69.000</b>	<b>126.700</b>	<b>35.900</b>	<b>295.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-156.100</b>	<b>-354.600</b>	<b>36.800</b>	<b>-967.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>94.700</b>	<b>-188.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	11.800	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-156.100</b>	<b>-354.600</b>	<b>36.800</b>	<b>-967.400</b>	<b>-45.800</b>	<b>-89.000</b>	<b>94.700</b>	<b>-188.800</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Parkanlagen und Spielplätze	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	Märkte	4 Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		1	2	3	4	5	6	7
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	6.650.500	6.650.500	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	115.300	16.700	0	5.754.000	5.754.000	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	150.000	7.000	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	5.200	5.000	200	
9	+ Sonstige Erträge	700	0	0	1.000	1.000	0	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>125.400</b>	<b>166.700</b>	<b>7.000</b>	<b>12.410.700</b>	<b>12.410.500</b>	<b>200</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.600	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.400	200.000	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	151.200	21.800	0	1.000	1.000	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	5.586.700	5.586.700	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	263.800	5.000	258.800	
18	- Sonstige Aufwendungen	1.500	0	0	0	0	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>279.100</b>	<b>221.800</b>	<b>3.600</b>	<b>5.851.500</b>	<b>5.592.700</b>	<b>258.800</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-153.700</b>	<b>-55.100</b>	<b>3.400</b>	<b>6.559.200</b>	<b>6.817.800</b>	<b>-258.600</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	7.000	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-154.700</b>	<b>-55.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>6.559.200</b>	<b>6.817.800</b>	<b>-258.600</b>	

**19 Übersicht über die Teilfinanzhaushalte**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Bürgermeister	Verwaltungssteu- erung	Öffentlichkeitsar- beit	Gremien	Personalangele- genheiten	Organisation	Kommunale Wirtschaftsförde- rung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.650.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.875.100	19.000	0	0	0	3.600	0	15.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.900	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.100	200	0	0	0	200	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.900	48.600	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.516.600	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>15.882.600</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>
10	- Personalauszahlungen	5.220.300	516.100	138.200	51.800	77.000	160.800	22.300	66.000
11	- Versorgungsauszahlungen	420.400	334.100	79.600	0	0	254.500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270.600	36.400	0	0	0	22.500	0	13.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.340.800	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	263.800	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	937.500	81.200	3.000	26.500	0	47.500	0	4.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>17.453.400</b>	<b>967.800</b>	<b>220.800</b>	<b>78.300</b>	<b>77.000</b>	<b>485.300</b>	<b>22.300</b>	<b>84.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-900.000</b>	<b>-220.800</b>	<b>-78.300</b>	<b>-77.000</b>	<b>-481.500</b>	<b>-22.300</b>	<b>-68.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-900.000</b>	<b>-220.800</b>	<b>-78.300</b>	<b>-77.000</b>	<b>-481.500</b>	<b>-22.300</b>	<b>-68.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.710.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	741.300	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>7.547.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.518.100	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	935.100	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>13.453.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-5.905.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.476.700</b>	<b>-900.000</b>	<b>-220.800</b>	<b>-78.300</b>	<b>-77.000</b>	<b>-481.500</b>	<b>-22.300</b>	<b>-68.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.905.900	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	251.400	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>5.654.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Beteiligungen	2 Kämmerei und Hauptamt	Zentrale Dienste	Finanzen	Zahlungsabwick- lung	Haff- Grundschule Ueckermünde	Regionale Schule Ueckermünde	Haffmuseum
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	442.000	1.000	100	0	9.600	11.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.500	3.500	0	0	200	400	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	272.900	0	0	4.600	79.900	187.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.600	100	0	0	100	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	502.800	600	0	16.000	100	100	300
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>48.600</b>	<b>1.304.300</b>	<b>5.100</b>	<b>100</b>	<b>20.700</b>	<b>89.800</b>	<b>198.700</b>	<b>1.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	1.613.600	137.500	328.800	200.900	76.900	74.400	82.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	28.500	0	28.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	686.100	42.300	0	1.000	44.100	97.500	2.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.692.600	0	0	0	27.400	14.400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	388.300	162.600	35.000	2.200	36.900	53.100	400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>4.409.100</b>	<b>342.400</b>	<b>392.300</b>	<b>204.100</b>	<b>185.300</b>	<b>239.400</b>	<b>85.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>48.600</b>	<b>-3.104.800</b>	<b>-337.300</b>	<b>-392.200</b>	<b>-183.400</b>	<b>-95.500</b>	<b>-40.700</b>	<b>-84.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>48.600</b>	<b>-3.104.800</b>	<b>-337.300</b>	<b>-392.200</b>	<b>-183.400</b>	<b>-95.500</b>	<b>-40.700</b>	<b>-84.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	11.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	579.200	66.000	0	0	140.800	179.000	1.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>579.200</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.800</b>	<b>179.000</b>	<b>1.500</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-508.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.800</b>	<b>-179.000</b>	<b>-1.500</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>48.600</b>	<b>-3.613.000</b>	<b>-403.300</b>	<b>-392.200</b>	<b>-183.400</b>	<b>-236.300</b>	<b>-219.700</b>	<b>-85.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Stadthochschule	Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Trägern der	Tageseinrichtungen	Tagespflege	Einrichtungen der Kinder- und	Förderung des Sports
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	1.000	0	0	0	5.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	3.100	0	0	0	200	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	45.400	61.100	138.400	0	8.300	0	103.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.200	124.800	0	0	0	4.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	275.000	1.000	1.337.100	30.700	0	6.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.900	3.700	0	0	0	1.400	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>45.400</b>	<b>71.200</b>	<b>541.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.345.400</b>	<b>30.700</b>	<b>109.200</b>	<b>6.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-45.400</b>	<b>-66.300</b>	<b>-487.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.345.400</b>	<b>-30.700</b>	<b>-103.100</b>	<b>-6.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-45.400</b>	<b>-66.300</b>	<b>-487.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.345.400</b>	<b>-30.700</b>	<b>-103.100</b>	<b>-6.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	2.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-45.400</b>	<b>-67.300</b>	<b>-487.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.345.400</b>	<b>-30.700</b>	<b>-105.100</b>	<b>-6.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sportstätten	Strände	Kombinierte Versorgung	Festsetzung der Abwasserabgabe	Stadtwald und unbewirtschafteter Wald	Friedhofs- und Bestattungswesen	Tourismus	3 Bau- und Ordnungsamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	79.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.300	0	115.200	300.000	393.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.100	0	0	10.600	0	0	571.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	1.100	100	70.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	58.000	275.000	0	132.000	0	16.900	1.013.800
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>70.300</b>	<b>275.000</b>	<b>2.300</b>	<b>142.600</b>	<b>116.300</b>	<b>317.000</b>	<b>2.128.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	101.900	0	0	8.300	8.300	237.500	3.090.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	57.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	97.300	0	0	45.000	181.000	38.300	2.548.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	61.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	600	17.400	0	2.300	19.700	500	49.600	468.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.300</b>	<b>216.600</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>73.000</b>	<b>189.800</b>	<b>325.400</b>	<b>6.226.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>69.600</b>	<b>-73.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-4.097.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>69.600</b>	<b>-73.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-4.097.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	6.235.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	96.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	11.000	0	0	0	0	0	730.300
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>7.062.200</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500	80.500	0	0	21.500	63.000	23.400	11.938.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>500</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>63.000</b>	<b>23.400</b>	<b>11.938.900</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-500</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-4.876.700</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>-76.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-8.974.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Bauhof	Zentrales Grundstücks- und	Rechtsangele- genheiten	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ordnungsange- legenheiten	Personenstands wesen, Einwohnerwese- n,	Verkehrsangele- genheiten	Brandschutz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.300	200	0	8.000	82.000	100	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	429.600	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.800	0	0	16.000	0	0	18.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.100	311.100	100	0	1.500	800	44.000	60.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>11.100</b>	<b>758.800</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>82.800</b>	<b>44.100</b>	<b>79.600</b>
10	- Personalauszahlungen	925.800	778.900	65.000	11.300	256.500	210.000	116.700	83.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	34.700	0	0	0	23.100	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200	1.187.300	0	5.500	30.200	2.200	100	218.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	3.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.400	61.700	74.900	3.100	1.900	37.900	300	44.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.006.400</b>	<b>2.062.600</b>	<b>139.900</b>	<b>19.900</b>	<b>291.600</b>	<b>273.200</b>	<b>117.100</b>	<b>346.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-995.300</b>	<b>-1.303.800</b>	<b>-139.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-266.100</b>	<b>-190.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-266.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-995.300</b>	<b>-1.303.800</b>	<b>-139.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-266.100</b>	<b>-190.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-266.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.774.300	0	0	0	0	0	290.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500	727.800	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.500</b>	<b>5.502.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.800</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	230.700	7.969.200	0	0	0	0	0	361.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>230.700</b>	<b>7.969.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.200</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-228.200</b>	<b>-2.467.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.400</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.223.500</b>	<b>-3.770.900</b>	<b>-139.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-266.100</b>	<b>-190.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-337.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wohngeld	Räumliche Planungs- und	Städtebauförder- ung	Gemeindestraß- en	Straßenreinigun- g, Winterdienst	Parkplätze	Parkplatz Strand (BgA)	Stadthafen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.400	76.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	54.700	35.000	0	0	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.500	0	0	130.600	2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	1.200	0	0	0	16.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	119.000	387.000	0	50.000	0	28.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.400</b>	<b>80.700</b>	<b>119.000</b>	<b>451.400</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.600</b>	<b>89.200</b>
10	- Personalauszahlungen	154.400	217.600	14.700	177.100	0	0	0	75.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	9.000	457.500	69.000	50.800	34.900	84.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	58.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.100	202.700	0	200	0	0	1.000	10.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>159.500</b>	<b>435.300</b>	<b>82.200</b>	<b>634.800</b>	<b>69.000</b>	<b>50.800</b>	<b>35.900</b>	<b>169.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-156.100</b>	<b>-354.600</b>	<b>36.800</b>	<b>-183.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>-800</b>	<b>94.700</b>	<b>-80.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-156.100</b>	<b>-354.600</b>	<b>36.800</b>	<b>-183.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>-800</b>	<b>94.700</b>	<b>-80.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.170.800	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	96.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.266.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	628.500	2.723.300	0	0	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628.500</b>	<b>2.723.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-628.500</b>	<b>-1.456.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-156.100</b>	<b>-354.600</b>	<b>-591.700</b>	<b>-1.639.900</b>	<b>-34.000</b>	<b>-800</b>	<b>89.700</b>	<b>-85.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Parkanlagen und Spielplätze	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	Märkte	4 Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	6.650.500	6.650.500	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	5.726.200	5.726.200	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	150.000	7.000	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	0	0	0	0	0		
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	5.200	5.000	200		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	700	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.100</b>	<b>150.000</b>	<b>7.000</b>	<b>12.381.900</b>	<b>12.381.700</b>	<b>200</b>		
10	- Personalauszahlungen	0	0	3.600	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.400	200.000	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	5.586.700	5.586.700	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	263.800	5.000	258.800		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>127.900</b>	<b>200.000</b>	<b>3.600</b>	<b>5.850.500</b>	<b>5.591.700</b>	<b>258.800</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-117.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>3.400</b>	<b>6.531.400</b>	<b>6.790.000</b>	<b>-258.600</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-117.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>3.400</b>	<b>6.531.400</b>	<b>6.790.000</b>	<b>-258.600</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	414.100	0	414.100		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.100</b>	<b>0</b>	<b>414.100</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.000	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	935.100	0	935.100		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935.100</b>	<b>0</b>	<b>935.100</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521.000</b>	<b>0</b>	<b>-521.000</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-133.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>3.400</b>	<b>6.010.400</b>	<b>6.790.000</b>	<b>-779.600</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.905.900	0	5.905.900		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	251.400	0	251.400		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.654.500</b>	<b>0</b>	<b>5.654.500</b>		

**20 Teilhaushalt 1 – Bürgermeister**

Verantwortlich: Herr Kliewe

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11 Innere Verwaltung  
57 Wirtschaft und Tourismus  
62 Beteiligungen

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	39.615,83	35.000	19.000	3.600	3.600	3.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.191,24	300	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.765,51	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>148.572,58</b>	<b>83.900</b>	<b>67.800</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
11	– Personalaufwendungen	647.395,55	586.100	596.200	620.700	597.500	584.200
12	– Versorgungsaufwendungen	333.387,91	123.100	218.900	181.600	186.300	191.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.551,82	35.600	36.400	29.600	29.600	29.600
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	63.075,92	73.000	81.200	82.000	75.000	75.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.073.511,20</b>	<b>817.800</b>	<b>932.700</b>	<b>913.900</b>	<b>888.400</b>	<b>880.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-924.938,62</b>	<b>-733.900</b>	<b>-864.900</b>	<b>-861.500</b>	<b>-836.000</b>	<b>-827.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-924.938,62</b>	<b>-733.900</b>	<b>-864.900</b>	<b>-861.500</b>	<b>-836.000</b>	<b>-827.600</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.615,83	35.000	19.000	3.600	3.600	3.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.191,24	300	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.765,51	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>163.572,58</b>	<b>83.900</b>	<b>67.800</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
10	- Personalauszahlungen	367.908,69	479.600	516.100	527.100	498.000	478.900
11	- Versorgungsauszahlungen	334.497,23	318.400	334.100	228.400	235.400	242.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700,94	35.600	36.400	29.600	29.600	29.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.100,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	62.728,12	73.000	81.200	82.000	75.000	75.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>794.934,98</b>	<b>906.600</b>	<b>967.800</b>	<b>867.100</b>	<b>838.000</b>	<b>826.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-631.362,40</b>	<b>-822.700</b>	<b>-900.000</b>	<b>-814.700</b>	<b>-785.600</b>	<b>-773.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-631.362,40</b>	<b>-822.700</b>	<b>-900.000</b>	<b>-814.700</b>	<b>-785.600</b>	<b>-773.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.300,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>203.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-628.062,40</b>	<b>-822.700</b>	<b>-900.000</b>	<b>-814.700</b>	<b>-785.600</b>	<b>-773.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**21 Teilhaushalt 2 – Kämmerei und Hauptamt**

Verantwortlich: Frau Zeitz

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	228.912,15	226.300	258.900	206.800	196.100	180.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.943,29	438.700	442.000	442.000	442.000	442.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.247,39	39.100	36.500	36.500	36.500	36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.169,80	196.200	272.900	272.900	272.900	272.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	300	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	379.172,45	428.200	409.800	377.700	377.700	377.700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.268.445,08</b>	<b>1.328.800</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.325.300</b>	<b>1.310.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.357.333,08	1.498.700	1.613.600	1.645.200	1.681.400	1.718.100
12	- Versorgungsaufwendungen	45.297,03	55.100	28.500	29.400	30.300	31.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.160,58	552.700	686.100	623.700	620.700	626.000
14	- Abschreibungen	560.576,38	529.600	534.400	520.200	499.600	458.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.376.429,22	1.581.900	1.692.600	1.727.600	1.677.600	1.677.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	359.199,38	352.300	388.300	344.000	343.900	347.600
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.150.995,67</b>	<b>4.570.300</b>	<b>4.943.500</b>	<b>4.890.100</b>	<b>4.853.500</b>	<b>4.859.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.882.550,59</b>	<b>-3.241.500</b>	<b>-3.523.300</b>	<b>-3.554.100</b>	<b>-3.528.200</b>	<b>-3.549.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.882.550,59</b>	<b>-3.241.500</b>	<b>-3.523.300</b>	<b>-3.554.100</b>	<b>-3.528.200</b>	<b>-3.549.000</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022		2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.310,85	16.700	50.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	350,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.657,09	438.700	442.000	442.000	442.000	442.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.353,36	39.100	36.500	36.500	36.500	36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.169,80	196.200	272.900	272.900	272.900	272.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,00	300	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	339.306,73	499.200	502.800	471.700	471.700	453.700
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.016.186,83</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.304.300</b>	<b>1.223.200</b>	<b>1.223.200</b>	<b>1.205.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.356.450,82	1.498.700	1.613.600	1.645.200	1.681.400	1.718.100
11	- Versorgungsauszahlungen	49.923,78	55.100	28.500	29.400	30.300	31.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.575,55	552.700	686.100	623.700	620.700	626.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.458.155,82	1.581.900	1.692.600	1.727.600	1.677.600	1.677.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	371.737,53	352.300	388.300	344.000	343.900	347.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.674.843,50</b>	<b>4.040.700</b>	<b>4.409.100</b>	<b>4.369.900</b>	<b>4.353.900</b>	<b>4.400.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.658.656,67</b>	<b>-2.850.500</b>	<b>-3.104.800</b>	<b>-3.146.700</b>	<b>-3.130.700</b>	<b>-3.195.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.658.656,67</b>	<b>-2.850.500</b>	<b>-3.104.800</b>	<b>-3.146.700</b>	<b>-3.130.700</b>	<b>-3.195.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.250,00	20.000	60.000	20.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	400,00	0	11.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>34.650,00</b>	<b>20.000</b>	<b>71.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	246.031,46	494.400	579.200	468.300	231.500	103.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>246.031,46</b>	<b>494.400</b>	<b>579.200</b>	<b>468.300</b>	<b>231.500</b>	<b>103.400</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-211.381,46</b>	<b>-474.400</b>	<b>-508.200</b>	<b>-448.300</b>	<b>-231.500</b>	<b>-103.400</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.870.038,13</b>	<b>-3.324.900</b>	<b>-3.613.000</b>	<b>-3.595.000</b>	<b>-3.362.200</b>	<b>-3.298.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**22 Teilhaushalt 3 – Bau- und Ordnungsamt**

Verantwortlich: Herr Behnke

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11 Innere Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 31 Soziale Hilfen  
 35 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen  
 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 54 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.065.211,95	948.900	1.039.600	956.400	889.100	861.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.730,01	481.200	517.900	517.400	516.600	514.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.947,15	559.500	571.400	581.500	591.600	601.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.046,68	69.000	70.000	58.600	58.700	55.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.622,60	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,78	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	782.159,20	1.217.400	913.000	5.808.600	374.400	374.400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.033.738,37</b>	<b>3.276.000</b>	<b>3.111.900</b>	<b>7.922.500</b>	<b>2.430.400</b>	<b>2.408.000</b>
11	– Personalaufwendungen	2.535.719,68	2.828.900	3.090.600	3.155.000	3.220.400	3.280.000
12	– Versorgungsaufwendungen	37.357,63	37.900	57.800	59.600	61.500	63.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.363,21	1.882.200	2.488.100	2.124.400	2.131.500	2.131.600
14	– Abschreibungen	1.831.351,12	1.720.800	1.788.700	1.717.200	1.673.700	1.620.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.246,74	54.000	61.500	51.400	6.000	3.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	728.327,22	500.100	556.400	918.800	311.300	312.300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.836.365,60</b>	<b>7.023.900</b>	<b>8.043.100</b>	<b>8.026.400</b>	<b>7.404.400</b>	<b>7.410.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.802.627,23</b>	<b>-3.747.900</b>	<b>-4.931.200</b>	<b>-103.900</b>	<b>-4.974.000</b>	<b>-5.002.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.802.627,23</b>	<b>-3.747.900</b>	<b>-4.931.200</b>	<b>-103.900</b>	<b>-4.974.000</b>	<b>-5.002.900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022		2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	79.900	43.900	3.400	3.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.996,74	365.800	393.500	393.500	393.500	393.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.436,01	559.500	571.400	581.500	591.600	601.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.324,16	69.000	70.000	58.600	58.700	55.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,78	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66.054,83	708.000	1.013.800	671.900	672.000	672.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.076.832,52</b>	<b>1.702.300</b>	<b>2.128.600</b>	<b>1.749.400</b>	<b>1.719.200</b>	<b>1.726.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.539.903,20	2.828.900	3.090.600	3.155.000	3.220.400	3.280.000
11	- Versorgungsauszahlungen	41.081,19	37.900	57.800	59.600	61.500	63.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.208,08	1.892.200	2.548.100	2.184.400	2.191.500	2.191.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.348,07	54.000	61.500	51.400	6.000	3.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	374.265,72	265.200	468.000	398.800	281.300	282.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.717.806,26</b>	<b>5.078.200</b>	<b>6.226.000</b>	<b>5.849.200</b>	<b>5.760.700</b>	<b>5.820.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.640.973,74</b>	<b>-3.375.900</b>	<b>-4.097.400</b>	<b>-4.099.800</b>	<b>-4.041.500</b>	<b>-4.094.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.640.973,74</b>	<b>-3.375.900</b>	<b>-4.097.400</b>	<b>-4.099.800</b>	<b>-4.041.500</b>	<b>-4.094.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	973.120,09	5.228.400	6.235.900	4.031.700	1.908.400	338.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.034,27	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	653.331,86	1.155.000	730.300	5.744.800	310.500	310.500
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.933.486,22</b>	<b>6.479.400</b>	<b>7.062.200</b>	<b>9.872.500</b>	<b>2.314.900</b>	<b>745.300</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.634.858,76	6.747.900	11.938.900	7.569.900	3.222.400	737.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.634.858,76</b>	<b>6.747.900</b>	<b>11.938.900</b>	<b>7.569.900</b>	<b>3.222.400</b>	<b>737.700</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.701.372,54</b>	<b>-268.500</b>	<b>-4.876.700</b>	<b>2.302.600</b>	<b>-907.500</b>	<b>7.600</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.342.346,28</b>	<b>-3.644.400</b>	<b>-8.974.100</b>	<b>-1.797.200</b>	<b>-4.949.000</b>	<b>-4.086.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 23 Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Frau Zeitz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.500.596,91	6.508.300	6.650.500	6.650.500	6.650.500	6.650.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.665.371,93	5.365.400	5.754.000	5.754.000	5.754.000	5.754.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.665,00	15.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9	+ Sonstige Erträge	6.925,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.178.559,23</b>	<b>11.888.900</b>	<b>12.410.700</b>	<b>12.410.700</b>	<b>12.410.700</b>	<b>12.410.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.179,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.015.853,67	5.132.200	5.586.700	5.818.800	5.818.800	5.818.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.946,45	14.200	263.800	217.600	235.900	254.400
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.034.979,52</b>	<b>5.146.400</b>	<b>5.851.500</b>	<b>6.037.400</b>	<b>6.055.700</b>	<b>6.074.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>7.143.579,71</b>	<b>6.742.500</b>	<b>6.559.200</b>	<b>6.373.300</b>	<b>6.355.000</b>	<b>6.336.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>7.143.579,71</b>	<b>6.742.500</b>	<b>6.559.200</b>	<b>6.373.300</b>	<b>6.355.000</b>	<b>6.336.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.531.981,19	6.508.300	6.650.500	6.650.500	6.650.500	6.650.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.637.518,06	5.337.600	5.726.200	5.726.200	5.726.200	5.726.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.323,78	15.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>12.177.823,03</b>	<b>11.861.100</b>	<b>12.381.900</b>	<b>12.381.900</b>	<b>12.381.900</b>	<b>12.381.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.008.858,04	5.132.200	5.586.700	5.818.800	5.818.800	5.818.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.946,45	14.200	263.800	217.600	235.900	254.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.023.804,49</b>	<b>5.146.400</b>	<b>5.850.500</b>	<b>6.036.400</b>	<b>6.054.700</b>	<b>6.073.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>7.154.018,54</b>	<b>6.714.700</b>	<b>6.531.400</b>	<b>6.345.500</b>	<b>6.327.200</b>	<b>6.308.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>7.154.018,54</b>	<b>6.714.700</b>	<b>6.531.400</b>	<b>6.345.500</b>	<b>6.327.200</b>	<b>6.308.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.003,08	391.900	414.100	310.100	310.100	310.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>644.003,08</b>	<b>391.900</b>	<b>414.100</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	716.600	935.100	702.100	702.100	684.100
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>716.600</b>	<b>935.100</b>	<b>702.100</b>	<b>702.100</b>	<b>684.100</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>644.003,08</b>	<b>-324.700</b>	<b>-521.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-374.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>7.798.021,62</b>	<b>6.390.000</b>	<b>6.010.400</b>	<b>5.953.500</b>	<b>5.935.200</b>	<b>5.934.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.905.900	0	1.531.000	469.800
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.960,14	136.400	251.400	301.000	310.400	325.600
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-136.960,14</b>	<b>-136.400</b>	<b>5.654.500</b>	<b>-301.000</b>	<b>1.220.600</b>	<b>144.200</b>

24 Investitionsprogramm – Teilhaushalt 2

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				1	2	3	4	5	6	7	
in €											
2	<b>114000002 Zentrale Dienste - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			70.101,53	38.900	44.700	38.400	38.400	38.400	0	268.901,53
3	<b>114000003 Zentrale Dienste - Gewerbliche Schutzrechte</b>	2	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			48.989,49	18.100	21.300	9.200	9.200	9.200	0	115.989,49
5	<b>114000005 Zentrale Dienste - Maschinen und technische Anlagen</b>	2	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			16.069,11	0	0	0	0	0	0	16.069,11
										0	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>141.856,71</b>	<b>57.000</b>	<b>66.000</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>407.656,71</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-141.856,71</b>	<b>-57.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>0</b>	<b>-407.656,71</b>

Investitionsprogramm - Haff-Grundschule										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>211000002 Haff-Grundschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2	21100								
Einzahlungen			19.057,44	0	0	0	0	0	0	19.057,44
Auszahlungen			66.456,31	13.500	22.500	22.500	10.000	10.000	0	144.956,31
<b>211000004 Haff-Grundschule - Software</b>	2	21100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			1.380,80	7.500	7.500	7.500	1.000	1.000	0	25.880,80
<b>2110021001 Haff-Grundschule - Digitalisierung</b>	2	21100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			45.082,26	100.000	110.800	100.000	0	0	0	355.882,26
<b>2110022001 Haff-Grundschule - Lüftungsanlagen in den Schulen</b>	2	21100								
Einzahlungen			1.187,86	0	0	0	0	0	0	1.187,86
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>20.245,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.245,30</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>112.919,37</b>	<b>121.000</b>	<b>140.800</b>	<b>130.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>526.719,37</b>
<b>Saldo</b>			<b>-92.674,07</b>	<b>-121.000</b>	<b>-140.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-506.474,07</b>

Investitionsprogramm - Regionale Schule										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>215000002 Regionale Schule - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2	21500								
Einzahlungen			19.300,00	0	0	0	0	0	0	19.300,00
Auszahlungen			118.528,02	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	225.028,02
<b>215000003 Regionale Schule - Software</b>	2	21500								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			3.237,46	7.700	7.700	7.700	1.000	1.000	0	28.337,46
<b>2150021001 Regionale Schule - Digitalisierung</b>	2	21500								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			55.880,95	211.100	150.000	136.100	136.100	0	0	689.180,95
<b>2150022001 Regionale Schule - Lüftungsanlagen in den Schulen</b>	2	21500								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>19.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.300,00</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>183.382,61</b>	<b>240.100</b>	<b>179.000</b>	<b>165.100</b>	<b>158.400</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>973.282,61</b>
<b>Saldo</b>			<b>-164.082,61</b>	<b>-240.100</b>	<b>-179.000</b>	<b>-165.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>-953.982,61</b>

**Investitionsprogramm - Museum**

Investitionsprogramm - Museum											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>252000002 Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2	25200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			7.586,34	2.500	1.500	2.000	2.000	0	0	15.586,34
	<b>252000003 Museum - Software</b>	2	25200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.343,10	0	0	0	0	0	0	5.343,10
										0	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>12.929,44</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.929,44</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-12.929,44</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.929,44</b>

**Investitionsprogramm - Bibliothek**

Investitionsprogramm - Bibliothek												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				Betrag in Euro								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>272010002 Bibliothek - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2	27201									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			9.201,39	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.201,39	
	<b>272010003 Bibliothek - Software</b>	2	27201									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			188,04	0	0	0	0	0	0	188,04	
										0		
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen</b>			<b>9.389,43</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>16.389,43</b>	
	<b>Saldo</b>			<b>-9.389,43</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.389,43</b>	

Investitionsprogramm - Freizeitzentrum											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Betrag in Euro											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>3660100002 Freizeitzentrum - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2	36601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			9.168,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	20.168,13
										0	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>9.214,14</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>20.214,14</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-9.214,14</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.214,14</b>

**Investitionsprogramm - Sportstätten**

Investitionsprogramm - Sportstätten											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>424010002 Sportstätten - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			4.503,13	500	500	500	500	500	0	7.003,13
										0	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>4.503,13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>7.003,13</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-4.503,13</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-7.003,13</b>

Investitionsprogramm - Strand										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4241100002 Strand - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2	42411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			3.765,16	800	500	500	500	500	0	6.565,16
<b>4241100003 Strand - Aufbauten und Außenanlagen</b>	2	42411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			5.072,71	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0	46.572,71
<b>4241100006 Strand - Fahrzeuge</b>	2	42411								
Einzahlungen			0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000,00
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>4241122001 Strand - Erschließung Waldstrand Bellin (Wasser, Abwasser, Elektro)</b>	2	42411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			74.264,92	0	0	0	0	0	0	74.264,92
<b>4241122002 Strand - Badeinsel Strand Ueckermünde</b>	2	42411								
Einzahlungen			3.793,81	0	0	0	0	0	0	3.793,81
Auszahlungen			12.425,86	0	0	0	0	0	0	12.425,86
<b>4241123001 Strand - Bühnen Erneuerung</b>	2	42411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
<b>4241124002 Strand - Bronzefiguren</b>	2	42411								
Einzahlungen			0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen			0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000,00
<b>4241124003 Strandpark - Bühne</b>	2	42411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000,00
<b>4241124005 Strand - Promenadenverlängerung bis Berndshof</b>	2	42411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00
<b>4241124007 Strand - Sonnensegel für Spielplatz Strandpark</b>	2	42411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00
<b>4241124008 Strand - Spielgeräte</b>	2	42411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000,00
<b>4241124009 Strand - Strandzugänge mitte des Strandes</b>	2	42411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00

<b>Investitionsprogramm - Strand</b>															
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027							
			in €								1	2	3	4	5
										0					
<b>Einzahlungen</b>			8.554,05	0	11.000	20.000	0	0	0	39.554,05					
<b>Auszahlungen</b>			103.992,55	30.300	80.500	108.500	8.500	8.500	0	340.292,55					
<b>Saldo</b>			-95.438,50	-30.300	-69.500	-88.500	-8.500	-8.500	0	-300.738,50					

**Investitionsprogramm - Stadtwald**

Investitionsprogramm - Stadtwald											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Betrag in Euro											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>5511124001 Wald - Hydranten</b>	2	55111								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	21.500	0	0	0	0	21.500,00
										0	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500,00</b>
	<b>Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500,00</b>

**Investitionsprogramm - Friedhof**

Investitionsprogramm - Friedhof											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>5530022001 Friedhof - Aufbauten und Außenanlagen</b>	2	55300								
	Einzahlungen			14.253,53	20.000	0	0	0	0	0	34.253,53
	Auszahlungen			17.816,91	25.000	3.000	0	0	0	0	45.816,91
	<b>5530022002 Friedhof - Kriegsgräberstätte Waldfriedhof</b>	2	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00
	<b>5530023001 Friedhof - Stele</b>	2	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000,00
										<b>0</b>	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>14.253,53</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.253,53</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>17.816,91</b>	<b>35.000</b>	<b>63.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>135.816,91</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-3.563,38</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.563,38</b>

**Investitionsprogramm - Tourismus**

Investitionsprogramm - Tourismus											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>575000002 Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2	57500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.627,81	2.000	3.400	1.600	500	500	0	14.627,81
	<b>5750020001 Tourismus - Kurabgabeautomaten</b>	2	57500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			11.195,60	0	0	0	0	0	0	11.195,60
	<b>5750024001 Tourismus - Fahrradladestation mit Schließfächern</b>	2	57500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
										<b>0</b>	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>17.823,41</b>	<b>2.000</b>	<b>23.400</b>	<b>1.600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>45.823,41</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-17.823,41</b>	<b>-2.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-45.823,41</b>

25 Investitionsprogramm - Teilhaushalt 3

Investitionsprogramm – Bauhof											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1140300002 Bauhof - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	3	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			26.884,62	2.000	37.900	33.000	33.000	13.000	0	145.784,62
	<b>1140300003 Bauhof - Fahrzeuge</b>	3	11403								
	Einzahlungen			2.700,00	30.000	2.500	500	500	500	0	36.700,00
	Auszahlungen			129.013,30	97.000	189.000	96.000	60.000	65.000	0	636.013,30
	<b>1140300004 Bauhof - Maschinen und technische Anlagen</b>	3	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.558,01	4.300	3.800	3.000	3.000	3.000	0	23.658,01
										0	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>2.700,00</b>	<b>30.000</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>36.700,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>162.455,93</b>	<b>103.300</b>	<b>230.700</b>	<b>132.000</b>	<b>96.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>805.455,93</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-159.755,93</b>	<b>-73.300</b>	<b>-228.200</b>	<b>-131.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>-768.755,93</b>

Investitionsprogramm - Gebäudemanagement										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1141100002 Gebäudemanagement - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			16.944,02	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	57.044,02
<b>1141100003 Gebäudemanagement - Fahrzeuge</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			21.653,05	5.000	7.000	0	0	0	0	33.653,05
<b>1141100004 Gebäudemanagement - Erwerb unbebaute Grundstücke</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			40.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.110,00
<b>1141100005 Gebäudemanagement - Erwerb bebaute Grundstücke</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			5.491,15	100	10.000	100	100	100	100	15.891,15
<b>1141100006 Gebäudemanagement - Erwerb Infrastrukturgrundstücke</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			21.380,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	46.380,25
<b>1141100007 Gebäudemanagement - Investive Planung Hochbau</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
<b>1141100008 Gebäudemanagement - Maschinen und technische Anlagen</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			6.212,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17.212,95
<b>1141100010 Gebäudemanagement - Aufbauten und Außenanlagen</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			9.542,89	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	35.542,89
<b>1141100011 Gebäudemanagement - Betriebsvorrichtung</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			7.647,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.647,67
<b>1141100012 Gebäudemanagement - Verkauf unbebaute Grundstücke</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	1.115.000	696.800	5.734.300	300.000	300.000	0	8.146.100,00
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>1141100013 Gebäudemanagement - Verkauf bebaute Grundstücke</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	10.000	31.000	10.000	10.000	10.000	0	71.000,00
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>1141118008 Gebäudemanagement - Energetische Sanierung Quartierskonzept</b>	3	11411								
Einzahlungen			30.387,84	90.000	0	0	0	0	0	120.387,84
Auszahlungen			33.046,78	120.000	0	0	0	0	0	153.046,78

Investitionsprogramm - Gebäudemanagement										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>114119003 Gebäudemanagement - Inklusion an Schulen</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	713.300	2.013.300	1.500.000	0	0	0	4.226.600,00
Auszahlungen			94.981,36	792.500	2.636.600	1.851.300	0	0	0	5.375.381,36
<b>114119004 Gebäudemanagement - Neubau FFW-Gebäude Bellin</b>	3	11411								
Einzahlungen			1.090.799,99	1.224.800	0	0	0	0	0	2.315.599,99
Auszahlungen			1.239.490,01	0	0	0	0	0	0	1.239.490,01
<b>1141120003 Gebäudemanagement - Sanierung Feierhalle Friedhof Ue'de</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	127.200	127.200	0	0	0	0	254.400,00
Auszahlungen			516,38	189.000	254.500	0	0	0	0	444.016,38
<b>1141121001 Gebäudemanagement - Medienbildungskonzept Haff-Grundschule</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	167.000	0	0	0	0	0	167.000,00
Auszahlungen			4.835,55	50.000	0	0	0	0	0	54.835,55
<b>1141121002 Gebäudemanagement - Medienbildungskonzept Regionale Schule</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	171.700	171.700	0	0	0	0	343.400,00
Auszahlungen			9.052,16	6.100	675.000	0	0	0	0	690.152,16
<b>1141121003 Gebäudemanagement - Sanierung Funktionsgebäude Stadion</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00
<b>1141121004 Gebäudemanagement - Sanierung Südflügel Schloss</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	216.500	150.000	169.000	90.500	0	0	626.000,00
Auszahlungen			69.114,70	250.000	338.000	300.000	181.100	0	0	1.138.214,70
<b>1141121005 Gebäudemanagement - Sanierung der Mauer des Schlosshofes</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	180.000,00
Auszahlungen			24.454,49	11.000	151.600	0	0	0	0	187.054,49
<b>1141121006 Gebäudemanagement - Rückbau Kleingartenanlage Waldweg</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			27.634,15	0	0	0	0	0	0	27.634,15
<b>1141122001 Gebäudemanagement - Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	572.900	663.100	663.200	0	0	0	1.899.200,00
Auszahlungen			47.872,12	535.800	1.206.700	1.000.000	0	0	0	2.790.372,12
<b>1141122002 Gebäudemanagement - Servicestation am Strand</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	353.700	1.100.000	0	0	0	0	1.453.700,00
Auszahlungen			32.037,56	484.300	1.603.100	0	0	0	0	2.119.437,56
<b>1141122003 Gebäudemanagement - Sanierung Kita Storchennest</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm - Gebäudemanagement										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen			207.056,75	0	0	0	0	0	0	207.056,75
<b>1141123001 Gebäudemanagement - Brandmeldeanlage Rathaus</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
<b>1141123002 Gebäudemanagement - Brandwarnanlage Kita Stadtmitte</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
<b>1141123003 Gebäudemanagement - Sanitäranlagen Regionale Schule</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	359.200	459.000	0	0	0	0	818.200,00
Auszahlungen			0,00	700.000	998.700	0	0	0	0	1.698.700,00
<b>1141123004 Gebäudemanagement - Umbau Feuerwehrgerätehaus Ueckermünde</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	130.000	30.000	0	0	0	0	160.000,00
<b>1141123005 Gebäudemanagement - Neubau Garagen FFW Ueckermünde</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
<b>1141124001 Gebäudemanagement - Brandwarnanlage Kita Haftring</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000,00
<b>1141124002 Gebäudemanagement - Brandwarnanlage Kita Stadtmitte</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00
<b>1141124003 Gebäudemanagement - Sanierung Feierhalle Bellin</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	12.500	22.500	0	0	35.000,00
Auszahlungen			0,00	0	0	25.000	45.000	0	0	70.000,00
<b>5410023001 Straßen - Hinweis auf fußläufigen Weg zum Strand</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000,00
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>1.121.187,83</b>	<b>5.227.300</b>	<b>5.502.100</b>	<b>8.089.000</b>	<b>423.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>20.683.387,83</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>1.919.073,99</b>	<b>3.388.900</b>	<b>7.969.200</b>	<b>3.234.400</b>	<b>254.200</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>16.851.173,99</b>
<b>Saldo</b>			<b>-797.886,16</b>	<b>1.838.400</b>	<b>-2.467.100</b>	<b>4.854.600</b>	<b>168.800</b>	<b>281.900</b>	<b>0</b>	<b>3.832.213,84</b>

Investitionsprogramm - Feuerwehr										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>126000002 FFw - Betriebs- und Geschäftsausgaben</b>	3	12600								
Einzahlungen			820,60	0	57.600	0	0	0	0	58.420,60
Auszahlungen			142.684,32	63.000	25.200	36.900	5.500	5.500	0	278.784,32
<b>126000003 FFw - Fahrzeuge</b>	3	12600								
Einzahlungen			192.828,41	0	233.200	0	332.000	0	0	758.028,41
Auszahlungen			723.735,82	175.000	334.000	585.000	0	0	0	1.817.735,82
<b>126000004 FFw - Software</b>	3	12600								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			935,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.935,05
<b>126000005 FFw - Maschinen und technische Anlagen</b>	3	12600								
Einzahlungen			679,40	0	0	0	0	0	0	679,40
Auszahlungen			2.569,93	0	0	0	0	0	0	2.569,93
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>194.328,41</b>	<b>0</b>	<b>290.800</b>	<b>0</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817.128,41</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>869.925,12</b>	<b>240.000</b>	<b>361.200</b>	<b>623.900</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>2.110.025,12</b>
<b>Saldo</b>			<b>-675.596,71</b>	<b>-240.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>-623.900</b>	<b>324.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.292.896,71</b>

Investitionsprogramm – Städtebauliches Sondervermögen											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>5110300002 SSV - Eigenanteil an das SSV - WUF</b>	3	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			675.778,82	117.000	628.500	458.800	30.000	0	0	1.910.078,82
										0	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>675.778,82</b>	<b>117.000</b>	<b>628.500</b>	<b>458.800</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.910.078,82</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-675.778,82</b>	<b>-117.000</b>	<b>-628.500</b>	<b>-458.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.910.078,82</b>

Investitionsprogramm - Gemeindestraßen										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>541000001 Straßen - Straßenbaubeiträge gemäß § 8a Absatz 7 KAG M-V</b>	3	54100								
Einzahlungen			292.320,13	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0	772.320,13
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>541000002 Straßen - Feuerlöschbrunnen/Löschwasserversorgung</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			43.132,61	298.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	441.132,61
<b>541000003 Straßen - Anschaffung Verkehrszeichen</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			29.925,89	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	75.925,89
<b>541000005 Straßen - Anschaffung Stadtmöbiliar</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			17.535,79	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	112.535,79
<b>5410011013 Straßen - Apfelallee</b>	3	54100								
Einzahlungen			458.800,00	0	0	0	0	0	0	458.800,00
Auszahlungen			836.950,78	0	0	0	0	0	0	836.950,78
<b>5410012006 Straßen - Burgsteig</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	47.300	0	50.000	305.000	0	0	402.300,00
<b>5410012007 Straßen - Johann-Sebastian-Bach-Straße</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	27.000	216.000	0	0	243.000,00
<b>5410012008 Straßen - Dr.-Günter-Bodek-Straße</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			19.282,25	500.000	542.600	0	0	0	0	1.061.882,25
<b>5410013001 Straßen - Belliner Straße 3. BA</b>	3	54100								
Einzahlungen			205.800,00	0	0	0	0	0	0	205.800,00
Auszahlungen			629.563,68	150.000	0	0	0	0	0	779.563,68
<b>5410014002 Straßen - Straßenbaubeiträge Klockenberg</b>	3	54100								
Einzahlungen			221.530,16	0	0	0	0	0	0	221.530,16
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>5410014003 Straßen - Zum Kletterwald</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	265.600	0	0	265.600,00
Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	412.800	0	0	442.800,00
<b>5410014009 Straßen - Gehweg Schwarzer Weg 1. BA</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm - Gemeindestraßen										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5410016005 Straßen - Bornkamp</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	211.000	0	0	0	0	211.000,00
Auszahlungen			0,00	35.000	315.000	0	0	0	0	350.000,00
<b>5410016006 Straßen - Kamigweg</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	336.000	300.000	0	636.000,00
Auszahlungen			0,00	20.000	60.000	0	500.000	500.000	0	1.080.000,00
<b>5410016011 Straßen - Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung</b>	3	54100								
Einzahlungen			386.967,41	68.700	0	68.700	0	0	0	524.367,41
Auszahlungen			589.975,70	275.000	0	275.000	0	0	0	1.139.975,70
<b>5410016015 Straßen - Straßenausbaubeiträge Schwarzer Weg</b>	3	54100								
Einzahlungen			202.989,83	0	0	0	0	0	0	202.989,83
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>5410017003 Straßen - Schafbrückweg 4.BA</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	195.800	0	0	0	0	0	195.800,00
Auszahlungen			5.697,12	418.000	0	0	0	0	0	423.697,12
<b>5410018001 Straßen - Chausseestraße (Ueckerstraße bis Kreisel West)</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	309.000	0	0	0	309.000,00
Auszahlungen			14.100,00	0	30.000	382.000	0	0	0	426.100,00
<b>5410018003 Straßen - Parkweg 2. BA</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			429.055,36	0	0	0	0	0	0	429.055,36
<b>5410018004 Straßen - Buswartehäuschen Schäferweg</b>	3	54100								
Einzahlungen			11.696,46	0	0	0	0	0	0	11.696,46
Auszahlungen			16.206,94	0	0	0	0	0	0	16.206,94
<b>5410019002 Straßen - Ausgleichspflanzung</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			43.614,49	32.000	50.000	70.000	0	0	0	195.614,49
<b>5410020001 Straßen - Erneuerung von Buswartehallen</b>	3	54100								
Einzahlungen			90.732,21	38.900	38.800	38.800	38.800	38.800	0	284.832,21
Auszahlungen			117.514,06	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	0	360.514,06
<b>5410021001 Straßen - Kreisel Haffstraße</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	540.000	621.000	621.000	0	0	0	1.782.000,00
Auszahlungen			22.034,78	558.600	678.100	700.000	0	0	0	1.958.734,78
<b>5410021002 Straßen - Erneuerung E-Poller Ueckerstraße</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00

Investitionsprogramm - Gemeindestraßen										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
11 6	3	54100								
5410021003 Straßen - Ziegler Kreisel Chausseestraße										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			40.684,04	0	0	0	0	0	0	40.684,04
11 7	3	54100								
5410021004 Straßen - E-Poller Markt										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			6.740,70	0	0	0	0	0	0	6.740,70
5410022001 Straßen - Neuordnung Eingangssituation Altstadt-Ueckerstraße	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000,00
5410022002 Straßen - Wiesenstraße	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	44.000	350.000	0	0	0	394.000,00
5410022003 Straßen - Marktschirme, Marktstände, E-Säulen	3	54100								
Einzahlungen			10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5410022004 Straßen - Stolpersteine Wallstraße	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			480,00	0	0	0	0	0	0	480,00
5410023001 Straßen - Hinweis auf fußläufigen Weg zum Strand	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
5410024001 Straßen - Altes Bollwerk (Weg zum Bootsverleih)	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000,00
5410024002 Straßen - Schwarzer Weg Fahrbahn	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	300.000	0	0	330.000,00
5410024003 Straßen - Kastanienallee (Ausbau)	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	300.000	163.500	0	0	0	463.500,00
Auszahlungen			0,00	0	900.000	460.700	0	0	0	1.360.700,00
									0	
<b>Einzahlungen</b>			<b>1.880.836,20</b>	<b>939.400</b>	<b>1.266.800</b>	<b>1.297.000</b>	<b>736.400</b>	<b>434.800</b>	<b>0</b>	<b>6.555.236,20</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>2.889.233,40</b>	<b>2.461.500</b>	<b>2.723.300</b>	<b>2.538.300</b>	<b>1.837.400</b>	<b>603.600</b>	<b>0</b>	<b>13.053.333,40</b>
<b>Saldo</b>			<b>-1.008.397,20</b>	<b>-1.522.100</b>	<b>-1.456.500</b>	<b>-1.241.300</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-168.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.498.097,20</b>

**Investitionsprogramm - Parkplätze**

Investitionsprogramm - Parkplätze											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>5460000001 Parkplatz - Am Strand - Neuanschaffungen</b>	3	54600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.496,28	0	0	0	0	0	0	2.496,28
	<b>5460014001 Parkplatz - Am Stadion/Zum Kletterwald</b>	3	54600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	166.000	0	0	166.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	27.000	0	249.800	0	0	276.800,00
	<b>5460023001 Parkplatz - Parkplatzerweiterung Waldstrand Bellin</b>	3	54600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00
										0	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.000,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>2.496,28</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>249.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.296,28</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-2.496,28</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.296,28</b>

Investitionsprogramm - Parkplatz Strand (BgA)										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5460100001 Parkplatz - Strand (BgA) - Neuanschaffungen</b>	3	54601								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000,00
<b>5460100002 Parkplatz - Strand (BGA) - Software</b>	3	54601								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	2.800	0	0	0	0	0	2.800,00
<b>5460123001 Parkplatz - Strand (BgA) - Parkplatzerweiterung</b>	3	54601								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000,00
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>42.800</b>	<b>5.000</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>92.800,00</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>-42.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.800,00</b>

Investitionsprogramm – Stadthafen (BgA)											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>548000002 Stadthafen - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	3	54800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.100,55	11.400	5.000	2.500	2.500	2.500	0	30.000,55
	<b>548000004 Stadthafen - Aufbauten und Außenanlagen beim sonstigen Infrastrukturvermögen</b>	3	54800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			984,31	0	0	0	0	0	0	984,31
	<b>548000005 Stadthafen - Maschinen und technische Anlagen</b>	3	54800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.255,03	0	0	0	0	0	0	6.255,03
	<b>5480022001 Stadthafen - Wasserspiel am Stadthafen</b>	3	54800								
	Einzahlungen			30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	60.000,00
	Auszahlungen			0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00
	<b>5480022002 Stadthafen - Erwerb Fischkutter UEK 12</b>	3	54800								
	Einzahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	Auszahlungen			0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00
											0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>30.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>13.339,89</b>	<b>146.400</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>172.239,89</b>
	<b>Saldo</b>			<b>16.660,11</b>	<b>-96.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-92.239,89</b>

Investitionsprogramm - Parkanlagen/Spielplätze											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>551010001 Parkanlagen/Spielplätze - Betriebsvorrichtung Spielgerät</b>	3	55101								
	Einzahlungen			3.637,12	0	0	0	0	0	0	3.637,12
	Auszahlungen			8.567,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	33.567,12
	<b>551010002 Parkanlagen/Spielplätze - Aufbauten und Außenanlagen</b>	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			8.457,41	5.000	8.000	8.000	5.000	5.000	0	39.457,41
	<b>551010003 Parkanlagen/Spielplätze - BGA</b>	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000,00
	<b>5510121001 Parkanlagen/Spielplätze - Schaukelpark und Platz des Sportlers</b>	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	486.000	657.000	0	0	1.143.000,00
	Auszahlungen			5.454,37	10.000	0	475.000	730.000	0	0	1.220.454,37
	<b>5510121002 Parkanlagen/Spielplätze - Skater- und BMX-Bahn</b>	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	227.700	0	0	0	0	0	227.700,00
	Auszahlungen			104.453,81	180.000	0	0	0	0	0	284.453,81
	<b>5510121003 Parkanlagen/Spielplätze - historisches Hafensembel Kogge</b>	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.935,72	30.000	0	0	0	0	0	35.935,72
	<b>5510122001 Parkanlagen/Spielplätze - Miniküche mit Zubehör für Bühne Ueckerpark</b>	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			778,03	0	0	0	0	0	0	778,03
	<b>5510123001 Parkanlagen/Spielplätze - Treffpunkt für junge Leute</b>	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
											0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>3.637,12</b>	<b>232.700</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>	<b>657.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.379.337,12</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>133.646,46</b>	<b>248.000</b>	<b>16.000</b>	<b>488.000</b>	<b>740.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.635.646,46</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-130.009,34</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-256.309,34</b>

26 Investitionsübersicht – Teilhaushalt 2

Investitionsübersicht – Zentrale Dienste									
Teilhaushalt: 2 Produkt: 11400									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro									
	<b>114000002 Zentrale Dienste - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-70.101,53</b>	<b>-38.900</b>	<b>-44.700</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>0</b>	<b>-268.901,53</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.101,53</b>	<b>-38.900</b>	<b>-44.700</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>0</b>	<b>-268.901,53</b>
	<b>114000003 Zentrale Dienste - Gewerbliche Schutzrechte</b>	<b>-48.989,49</b>	<b>-18.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-115.989,49</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.989,49</b>	<b>-18.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-115.989,49</b>
	<b>114000004 Zentrale Dienste - Fahrzeuge</b>	<b>-6.696,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.696,58</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.696,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.696,58</b>
	<b>114000005 Zentrale Dienste - Maschinen und technische Anlagen</b>	<b>-16.069,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.069,11</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.069,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.069,11</b>
	<b>114000006 Zentrale Dienste - Betriebsvorrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Investitionsübersicht – Haff-Grundschule**

Teilhaushalt: 2 Produkt: 21100

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
	<b>211000002 Haff-Grundschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-47.398,87</b>	<b>-13.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.898,87</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.398,87</b>	<b>-13.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.898,87</b>
	<b>211000004 Haff-Grundschule - Software</b>	<b>-1.380,80</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.880,80</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.380,80</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.880,80</b>
	<b>2110021001 Haff-Grundschule - Digitalisierung</b>	<b>-45.082,26</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.882,26</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.082,26</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.882,26</b>
	<b>2110022001 Haff-Grundschule - Lüftungsanlagen in den Schulen</b>	<b>1.187,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.187,86</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.187,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.187,86</b>

**Investitionsübersicht – Regionale Schule**

Teilhaushalt: 2 Produkt: 21500									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro									
	<b>215000002 Regionale Schule - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-99.228,02	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	0	-205.728,02
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.228,02</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>-205.728,02</b>
	<b>215000003 Regionale Schule - Software</b>	-3.237,46	-7.700	-7.700	-7.700	-1.000	-1.000	0	-28.337,46
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.237,46</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.337,46</b>
	<b>215000004 Regionale Schule - Maschinen und technische Anlagen</b>	-2.583,67	0	0	0	0	0	0	-2.583,67
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.583,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.583,67</b>
	<b>215000005 Regionale Schule - Betriebsvorrichtung</b>	-3.152,51	0	0	0	0	0	0	-3.152,51
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.152,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.152,51</b>
	<b>2150021001 Regionale Schule - Digitalisierung</b>	-55.880,95	-211.100	-150.000	-136.100	-136.100	0	0	-689.180,95
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.880,95</b>	<b>-211.100</b>	<b>-150.000</b>	<b>-136.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-689.180,95</b>
	<b>2150022001 Regionale Schule - Lüftungsanlagen in den Schulen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>

Investitionsübersicht – Museum									
Teilhaushalt: 2 Produkt: 25200									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro									
	<b>252000002 Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-7.586,34	-2.500	-1.500	-2.000	-2.000	0	0	-15.586,34
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.586,34</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.586,34</b>
	<b>252000003 Museum - Software</b>	-5.343,10	0	0	0	0	0	0	-5.343,10
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.343,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.343,10</b>

Investitionsübersicht – Bibliothek									
Teilhaushalt: 2 Produkt: 27201									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro									
	<b>272010002 Bibliothek - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-9.201,39	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.201,39
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.201,39</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.201,39</b>
	<b>272010003 Bibliothek - Software</b>	-188,04	0	0	0	0	0	0	-188,04
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188,04</b>

Investitionsübersicht – Freizeitzentrum									
Teilhaushalt: 2 Produkt: 36601									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
	<b>366010002 Freizeitzentrum - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-9.168,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.168,13</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.168,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.168,13</b>
	<b>366010003 Freizeitzentrum - Gewerbliche Schutzrechte</b>	<b>-46,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46,01</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46,01</b>

Investitionsübersicht – Sportstätten									
Teilhaushalt: 2 Produkt: 42401									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
	<b>424010002 Sportstätten - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	42401.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.503,13	500	500	500	500	500	0	7.003,13
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.503,13</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-7.003,13</b>

**Investitionsübersicht – Strand**

Teilhaushalt: 2 Produkt: 42411

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein -/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro									
	<b>424110002 Strand - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-3.765,16	-800	-500	-500	-500	-500	0	-6.565,16
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.765,16</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-6.565,16</b>
	<b>424110003 Strand - Aufbauten und Außenanlagen</b>	-5.072,71	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-46.572,71
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.072,71</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.572,71</b>
	<b>424110005 Strand - Betriebsvorrichtung - Spielgerät</b>	-3.703,66	0	0	0	0	0	0	-3.703,66
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.703,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.703,66</b>
	<b>424110006 Strand - Fahrzeuge</b>	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>4241119001 Strand - Stromversorgung Strandpark - Veranstaltungsfläche</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>4241122001 Strand - Erschließung Waldstrand Bellin (Wasser, Abwasser, Elektro)</b>	-74.264,92	0	0	0	0	0	0	-74.264,92
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.264,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.264,92</b>
	<b>4241122002 Strand - Badeinsel Strand Ueckermünde</b>	-8.632,05	0	0	0	0	0	0	-8.632,05
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.632,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.632,05</b>
	<b>4241123001 Strand - Bühnen Erneuerung</b>	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>4241124002 Strand - Bronzefiguren</b>	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>4241124003 Strandpark - Bühne</b>	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- -/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>4241124005 Strand - Promenadenverlängerung bis Berndshof</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>4241124007 Strand - Sonnensegel für Spielplatz Strandpark</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000,00</b>
	<b>4241124008 Strand - Spielgeräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>4241124009 Strand - Strandzugänge mitte des Strandes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>

Investitionsübersicht – Wald									
Teilhaushalt: 2 Produkt: 55111									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
<b>5511124001 Wald - Hydranten</b>									
	55111.785120	0,00	0	21.500	0	0	0	0	21.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500,00</b>

Investitionsübersicht – Friedhof									
Teilhaushalt: 2 Produkt: 55300									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
<b>5530022001 Friedhof - Aufbauten und Außenanlagen</b>									
	55300.681420 FM für Bänke für Friedhof	14.253,53	20.000	0	0	0	0	0	34.253,53
	55300.785120 Bänke für Friedhof	17.816,91	25.000	3.000	0	0	0	0	45.816,91
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.563,38</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.563,38</b>
<b>5530022002 Friedhof - Kriegsgräberstätte Waldfriedhof</b>									
	55300.681662 FM vom Land für Kriegsgräberstätte Waldfriedhof	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00
	55300.785120 Kriegsgräberstätte Waldfriedhof	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5530023001 Friedhof - Stele</b>									
	55300.785120 Stehle für Friedhof	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>

Investitionsübersicht – Tourismus									
Teilhaushalt: 2 Produkt: 57500									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro									
	<b>575000002 Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	57500.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.627,81	2.000	3.400	1.600	500	500	0	14.627,81
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.627,81</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-14.627,81</b>
	<b>5750020001 Tourismus - Kurabgabeautomaten</b>								
	57500.785220 Kurabgabeautomaten	11.195,60	0	0	0	0	0	0	11.195,60
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.195,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.195,60</b>
	<b>5750024001 Tourismus - Fahrradladestation mit Schließfächern</b>								
	57500.785220 Fahrradladestation mit Schließfächern am Strand	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>

27 Investitionsübersicht – Teilhaushalt 3

Investitionsübersicht – Bauhof									
Teilhaushalt: 3 Produkt: 11403									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro									
<b>1140300002 Bauhof - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	11403.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.884,62	2.000	37.900	33.000	33.000	13.000	0	145.784,62
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.884,62</b>	<b>-2.000</b>	<b>-37.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.784,62</b>
<b>1140300003 Bauhof - Fahrzeuge</b>									
	11403.685710 Verkauf alter Fahrzeuge	2.700,00	30.000	2.500	500	500	500	0	36.700,00
	11403.785610 Fahrzeuge	129.013,30	97.000	189.000	96.000	60.000	65.000	0	636.013,30
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.313,30</b>	<b>-67.000</b>	<b>-186.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>-599.313,30</b>
<b>1140300004 Bauhof - Maschinen und technische Anlagen</b>									
	11403.785610 Maschinen und technische Anlagen	6.558,01	4.300	3.800	3.000	3.000	3.000	0	23.658,01
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.558,01</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.658,01</b>

**Investitionsübersicht – Gebäudemanagement**

Teilhaushalt: 3 Produkt: 11411

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
	<b>114110002 Gebäudemanagement - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-16.944,02	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-57.044,02
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.944,02</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.044,02</b>
	<b>114110003 Gebäudemanagement - Fahrzeuge</b>	-21.653,05	-5.000	-7.000	0	0	0	0	-33.653,05
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.653,05</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.653,05</b>
	<b>114110004 Gebäudemanagement - Erwerb unbebaute Grundstücke</b>	-40.110,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-90.110,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.110,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.110,00</b>
	<b>114110005 Gebäudemanagement - Erwerb bebaute Grundstücke</b>	-5.491,15	-100	-10.000	-100	-100	-100	0	-15.891,15
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.491,15</b>	<b>-100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-15.891,15</b>
	<b>114110006 Gebäudemanagement - Erwerb Infrastrukturgrundstücke</b>	-21.380,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-46.380,25
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.380,25</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.380,25</b>
	<b>114110007 Gebäudemanagement - Investive Planung Hochbau *</b>	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>114110008 Gebäudemanagement - Maschinen und technische Anlagen *</b>	-6.212,95	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-17.212,95
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.212,95</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.212,95</b>
	<b>114110010 Gebäudemanagement - Aufbauten und Außenanlagen</b>	-9.542,89	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-35.542,89
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.542,89</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.542,89</b>
	<b>114110011 Gebäudemanagement - Betriebsvorrichtung</b>	-7.647,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.647,67
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.647,67</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.647,67</b>
	<b>114110012 Gebäudemanagement - Verkauf unbebaute Grundstücke</b>	0,00	1.115.000	696.800	5.734.300	300.000	300.000	0	8.146.100,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.115.000	696.800	5.734.300	300.000	300.000	0	8.146.100,00
	1141100013 Gebäudemanagement - Verkauf bebaute Grundstücke	0,00	10.000	31.000	10.000	10.000	10.000	0	71.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	10.000	31.000	10.000	10.000	10.000	0	71.000,00
	1141117003 Gebäudemanagement - Abriss ehemalige JVA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	1141118001 Gebäudemanagement - Garagenneubau Haff-Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	1141118002 Gebäudemanagement - Abriss ehemals BFW	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	1141118005 Gebäudemanagement - Umrüstung öffentlicher Gebäude auf LED	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	1141118008 Gebäudemanagement - Energetische Sanierung Quartierskonzept	-2.658,94	-30.000	0	0	0	0	0	-32.658,94
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.658,94	-30.000	0	0	0	0	0	-32.658,94
	1141119001 Gebäudemanagement - Garagenbau Freizeitzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	1141119003 Gebäudemanagement - Inklusion an Schulen	-94.981,36	-79.200	-623.300	-351.300	0	0	0	-1.148.781,36
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.851.300	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-94.981,36	-79.200	-623.300	-351.300	0	0	0	-1.148.781,36
	1141119004 Gebäudemanagement - Neubau FFw-Gebäude Bellin	-148.690,02	1.224.800	0	0	0	0	0	1.076.109,98
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-148.690,02	1.224.800	0	0	0	0	0	1.076.109,98
	1141120001 Gebäudemanagement - Rathaus Erneuerung Technik Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
	<b>1141120002 Gebäudemanagement - FFw Ue'de Vollsanierung Pumpwerk</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>1141120003 Gebäudemanagement - Sanierung Feierhalle Friedhof Ue'de</b>	<b>-516,38</b>	<b>-61.800</b>	<b>-127.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.616,38</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-516,38</b>	<b>-61.800</b>	<b>-127.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.616,38</b>
	<b>1141120004 Gebäudemanagement - Überdachung Mähroboter Stadion</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>1141121001 Gebäudemanagement - Medienbildungskonzept Haff-Grundschule</b>	<b>-4.835,55</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.164,45</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.835,55</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.164,45</b>
	<b>1141121002 Gebäudemanagement - Medienbildungskonzept Regionale Schule</b>	<b>-9.052,16</b>	<b>165.600</b>	<b>-503.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.752,16</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.052,16</b>	<b>165.600</b>	<b>-503.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.752,16</b>
	<b>1141121003 Gebäudemanagement - Sanierung Funktionsgebäude Stadion</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>
	<b>1141121004 Gebäudemanagement - Sanierung Südflügel Schloss</b>	<b>-69.114,70</b>	<b>-33.500</b>	<b>-188.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.214,70</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				300.000	181.100	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.114,70</b>	<b>-33.500</b>	<b>-188.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.214,70</b>
	<b>1141121005 Gebäudemanagement - Sanierung der Mauer des Schlosshofes</b>	<b>-24.454,49</b>	<b>79.000</b>	<b>-61.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.054,49</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.454,49</b>	<b>79.000</b>	<b>-61.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.054,49</b>
	<b>1141121006 Gebäudemanagement - Rückbau Kleingartenanlage Waldweg</b>	<b>-27.634,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.634,15</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.634,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.634,15</b>
	<b>1141122001 Gebäudemanagement - Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring</b>	<b>-47.872,12</b>	<b>37.100</b>	<b>-543.600</b>	<b>-336.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-891.172,12</b>
	darunter:								

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.872,12</b>	<b>37.100</b>	<b>-543.600</b>	<b>-336.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-891.172,12</b>
	<b>1141122002 Gebäudemanagement - Servicestation am Strand</b>	<b>-32.037,56</b>	<b>-130.600</b>	<b>-503.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-665.737,56</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.037,56</b>	<b>-130.600</b>	<b>-503.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-665.737,56</b>
	<b>1141122003 Gebäudemanagement - Sanierung Kita Storchennest *</b>	<b>-207.056,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.056,75</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.056,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.056,75</b>
	<b>1141122004 Gebäudemanagement - Sirene für Brand- und Katastrophenschutz HGS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.200,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.200,00</b>
	<b>1141122005 Gebäudemanagement - Sirene für Brand- und Katastrophenschutz RS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.300,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.300,00</b>
	<b>1141122006 Gebäudemanagement - Hundezwinger FFw</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>1141123001 Gebäudemanagement - Brandmeldeanlage Rathaus</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>1141123002 Gebäudemanagement - Brandwarnanlage Kita Stadtmitte</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>1141123003 Gebäudemanagement - Sanitäranlagen Regionale Schule</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.800</b>	<b>-539.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-880.500,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.800</b>	<b>-539.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-880.500,00</b>
	<b>1141123004 Gebäudemanagement - Umbau Feuerwehrgerätehaus Ueckermünde</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>
	<b>1141123005 Gebäudemanagement - Neubau Garagen FFw Ueckermünde</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
	darunter:								

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>1141124001 Gebäudemanagement - Brandwarnanlage Kita Haffring</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>1141124002 Gebäudemanagement - Brandwarnanlage Kita Stadtmitte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>1141124003 Gebäudemanagement - Sanierung Feierhalle Bellin</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>
	<b>5410023001 Straßen - Hinweis auf fußläufigen Weg zum Strand</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>

Investitionsübersicht - Feuerwehr									
Teilhaushalt: 3 Produkt: 12600									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
Betrag in Euro									
	<b>1260000002 Ffw - Betriebs- und Geschäftsausgaben</b>	-141.863,72	-63.000	32.400	-36.900	-5.500	-5.500	0	-220.363,72
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.863,72</b>	<b>-63.000</b>	<b>32.400</b>	<b>-36.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-220.363,72</b>
	<b>1260000003 Ffw - Fahrzeuge</b>	-530.907,41	-175.000	-100.800	-585.000	332.000	0	0	-1.059.707,41
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				585.000	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-530.907,41</b>	<b>-175.000</b>	<b>-100.800</b>	<b>-585.000</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.707,41</b>
	<b>1260000004 Ffw - Software</b>	-935,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.935,05
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-935,05</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.935,05</b>
	<b>1260000005 Ffw - Maschinen und technische Anlagen</b>	-1.890,53	0	0	0	0	0	0	-1.890,53
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.890,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.890,53</b>
	<b>1260020001 Ffw - Druckluftanlage mit Rohrsystem</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Investitionsübersicht – Städtebauliches Sondervermögen									
Teilhaushalt: 3 Produkt: 51103									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro									
	<b>5110300002 SSV - Eigenanteil an das SSV - WUF</b>								
	51103.784410 Eigenanteil an das SSV - WUF	675.778,82	117.000	628.500	458.800	30.000	0	0	1.910.078,82
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				458.800	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-675.778,82</b>	<b>-117.000</b>	<b>-628.500</b>	<b>-458.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.910.078,82</b>

**Investitionsübersicht – Gemeindestraßen**

Teilhaushal: 3 Produkt: 54100

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
541000001	<b>Straßen - Straßenbaubeiträge gemäß § 8a Absatz 7 KAG M-V</b>	292.320,13	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0	772.320,13
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	292.320,13	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0	772.320,13
541000002	<b>Straßen - Feuerlöschbrunnen/Löschwasserversorgung</b>	-43.132,61	-298.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-441.132,61
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-43.132,61	-298.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-441.132,61
541000003	<b>Straßen - Anschaffung Verkehrszeichen</b>	-29.925,89	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-75.925,89
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-29.925,89	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-75.925,89
541000005	<b>Straßen - Anschaffung Stadtmobiliar</b>	-17.535,79	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-112.535,79
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-17.535,79	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-112.535,79
541000006	<b>Straßen - Investive Planung Tiefbau</b>	-7.110,97	0	0	0	0	0	0	-7.110,97
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.110,97	0	0	0	0	0	0	-7.110,97
5410011013	<b>Straßen - Apfelallee</b>	-378.150,78	0	0	0	0	0	0	-378.150,78
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-378.150,78	0	0	0	0	0	0	-378.150,78
5410012006	<b>Straßen - Burgsteig</b>	0,00	-47.300	0	-50.000	-305.000	0	0	-402.300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-47.300	0	-50.000	-305.000	0	0	-402.300,00
5410012007	<b>Straßen - Johann-Sebastian-Bach-Straße</b>	0,00	0	0	-27.000	-216.000	0	0	-243.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-27.000	-216.000	0	0	-243.000,00
5410012008	<b>Straßen - Dr.-Günter-Bodek-Straße</b>	-19.282,25	-500.000	-542.600	0	0	0	0	-1.061.882,25
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-19.282,25	-500.000	-542.600	0	0	0	0	-1.061.882,25
5410013001	<b>Straßen - Belliner Straße 3. BA</b>	-423.763,68	-150.000	0	0	0	0	0	-573.763,68
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-423.763,68	-150.000	0	0	0	0	0	-573.763,68

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro									
	<b>5410014002 Straßen - Straßenbaubeiträge Klockenberg</b>	221.530,16	0	0	0	0	0	0	221.530,16
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.530,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.530,16</b>
	<b>5410014003 Straßen - Zum Kletterwald</b>	0,00	0	0	-30.000	-147.200	0	0	-177.200,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-147.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.200,00</b>
	<b>5410014009 Straßen - Gehweg Schwarzer Weg 1. BA</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>5410016003 Straßen - Schwarzer Weg (Belliner Straße - Klockenberg)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>5410016005 Straßen - Bornkamp</b>	0,00	-35.000	-104.000	0	0	0	0	-139.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.000,00</b>
	<b>5410016006 Straßen - Kamigweg</b>	0,00	-20.000	-60.000	0	-164.000	-200.000	0	-444.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-164.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-444.000,00</b>
	<b>5410016007 Straßen - Erschließung Waldweg (B-Plangebiet)</b>	-19.628,24	0	0	0	0	0	0	-19.628,24
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.628,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.628,24</b>
	<b>5410016008 Straßen - Erschließung Berndshof (B-Plangebiet)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>5410016011 Straßen - Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung</b>	-203.008,29	-206.300	0	-206.300	0	0	0	-615.608,29
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.008,29</b>	<b>-206.300</b>	<b>0</b>	<b>-206.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-615.608,29</b>
	<b>5410016015 Straßen - Straßenausbaubeiträge Schwarzer Weg</b>	202.989,83	0	0	0	0	0	0	202.989,83
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.989,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.989,83</b>
	<b>5410017003 Straßen - Schafbrückweg 4.BA</b>	-5.697,12	-222.200	0	0	0	0	0	-227.897,12
	darunter:								

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.697,12</b>	<b>-222.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.897,12</b>
	<b>5410017004 Straßen - Straßenbaubeitrag - Parkweg</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>5410018001 Straßen - Chausseestraße (Ueckerstraße bis Kreisel West)</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.100,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.100,00</b>
	<b>5410018003 Straßen - Parkweg 2. BA</b>	<b>-429.055,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429.055,36</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-429.055,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429.055,36</b>
	<b>5410018004 Straßen - Buswartehäuschen Schäferweg</b>	<b>-4.510,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.510,48</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.510,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.510,48</b>
	<b>5410019001 Straßen - Zarowmühl</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>5410019002 Straßen - Ausgleichspflanzung</b>	<b>-43.614,49</b>	<b>-32.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.614,49</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.614,49</b>	<b>-32.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.614,49</b>
	<b>5410020001 Straßen - Erneuerung von Buswartehallen</b>	<b>-26.781,85</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-75.681,85</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.781,85</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-75.681,85</b>
	<b>5410020003 Straßen - Stolpersteine Haffstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>5410021001 Straßen - Kreisel Haffstraße</b>	<b>-22.034,78</b>	<b>-18.600</b>	<b>-57.100</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.734,78</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				700.000	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.034,78</b>	<b>-18.600</b>	<b>-57.100</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.734,78</b>
	<b>5410021002 Straßen - Erneuerung E-Poller Ueckerstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
Betrag in Euro									
	<b>5410021003 Straßen - Ziegler Kreisel Chausseestraße</b>	-40.684,04	0	0	0	0	0	0	-40.684,04
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.684,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.684,04</b>
	<b>5410021004 Straßen - E-Poller Markt</b>	-6.740,70	0	0	0	0	0	0	-6.740,70
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.740,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.740,70</b>
	<b>5410022001 Straßen - Neuordnung Eingangssituation Altstadt-Ueckerstraße</b>	0,00	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>
	<b>5410022002 Straßen - Wiesenstraße</b>	0,00	0	-44.000	-350.000	0	0	0	-394.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-394.000,00</b>
	<b>5410022003 Straßen - Marktschirme, Marktstände, E-Säulen</b>	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>5410022004 Straßen - Stolpersteine Wallstraße</b>	-480,00	0	0	0	0	0	0	-480,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480,00</b>
	<b>5410023001 Straßen - Hinweis auf fußläufigen Weg zum Strand</b>	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>5410024001 Straßen - Altes Bollwerk (Weg zum Bootsverleih)</b>	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>5410024002 Straßen - Schwarzer Weg Fahrbahn</b>	0,00	0	0	-30.000	-300.000	0	0	-330.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000,00</b>
	<b>5410024003 Straßen - Kastanienallee (Ausbau)</b>	0,00	0	-600.000	-297.200	0	0	0	-897.200,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				460.700	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-297.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-897.200,00</b>

Investitionsübersicht – Parkplatz									
Teilhaushalt: 3 Produkt: 54600									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
Betrag in Euro									
	<b>546000001 Parkplatz - Am Strand - Neuanschaffungen</b>	-2.496,28	0	0	0	0	0	0	-2.496,28
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.496,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.496,28</b>
	<b>5460014001 Parkplatz - Am Stadion/Zum Kletterwald</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.800,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.800,00</b>
	<b>5460017001 Parkplatz - Parkweg</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>5460023001 Parkplatz - Parkplatzerweiterung Waldstrand Bellin</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>

Investitionsübersicht – Parkplatz Strand (BgA)									
Teilhaushalt: 3 Produkt: 54601									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
Betrag in Euro									
	<b>546010001 Parkplatz - Strand (BgA) - Neuanschaffungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>546010002 Parkplatz - Strand (BgA) - Software</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800,00</b>
	<b>5460123001 Parkplatz - Strand (BgA) - Parkplatzerweiterung</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>

**Investitionsübersicht – Stadthafen (BgA)**

Teilhaushalt: 3 Produkt: 54800

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro									
	<b>548000002 Stadthafen - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	54800.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.100,55	11.400	5.000	2.500	2.500	2.500	0	30.000,55
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.100,55</b>	<b>-11.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,55</b>
	<b>548000004 Stadthafen - Aufbauten und Außenanlagen beim sonstigen Infrastrukturvermögen</b>								
	54800.785320 Aufbauten und Außenanlagen beim sonstigen Infrastrukturvermögen	984,31	0	0	0	0	0	0	984,31
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-984,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-984,31</b>
	<b>548000005 Stadthafen - Maschinen und technische Anlagen</b>								
	54800.785620 Maschinen und technische Anlagen	6.255,03	0	0	0	0	0	0	6.255,03
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.255,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.255,03</b>
	<b>5480022001 Stadthafen - Wasserspiel am Stadthafen</b>								
	54800.681662 FM für Wasserspiele am Stadthafen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	60.000,00
	54800.785320 Wasserspiele am Stadthafen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>5480022002 Stadthafen - Erwerb Fischkutter UEK 12</b>								
	54800.681662 FM für Erwerb Fischkutter UEK 12	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	54800.785320 Erwerb Fischkutter UEK 12	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>

**Investitionsübersicht – Parkanlagen und Spielplätze**

Teilhaushalt: 3 Produkt: 55101

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro									
5510100001	Parkanlagen/Spielplätze - Betriebsvorrichtung Spielgerät	-4.930,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-29.930,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.930,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.930,00</b>
5510100002	Parkanlagen/Spielplätze - Aufbauten und Außenanlagen	-8.457,41	-5.000	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	0	-39.457,41
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.457,41</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.457,41</b>
5510100003	Parkanlagen/Spielplätze - BGA	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-6.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>
5510115001	Parkanlagen/Spielplätze - Ueckerpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5510117002	Parkanlagen/Spielplätze - Bühne Ueckerpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5510120001	Parkanlagen/Spielplätze - Ausgleichpflanzung Winkelstraße/Haffstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5510121001	Parkanlagen/Spielplätze - Schaukelpark und Platz des Sportlers	-5.454,37	-10.000	0	11.000	-73.000	0	0	-77.454,37
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.454,37</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.454,37</b>
5510121002	Parkanlagen/Spielplätze - Skater- und BMX-Bahn	-104.453,81	47.700	0	0	0	0	0	-56.753,81
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.453,81</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.753,81</b>
5510121003	Parkanlagen/Spielplätze - historisches Hafensemble Kogge	-5.935,72	-30.000	0	0	0	0	0	-35.935,72
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.935,72</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.935,72</b>
5510122001	Parkanlagen/Spielplätze - Miniküche mit Zubehör für Bühne Ueckerpark	-778,03	0	0	0	0	0	0	-778,03

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-778,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-778,03</b>
	<b>5510123001 Parkanlagen/Spielplätze - Treffpunkt für junge Leute</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>

## 28 Stellenplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
<b>29 Bürgermeister</b>					
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	1 E 9c	
<b>Öffentlichkeitsarbeit/ADV/Personalservice/Kita</b>					
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	
007	SB Personal	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
<b>Kämmerei und Hauptamt</b>					
008	Leiterin Kämmerei und Hauptamt	1 A 13	1 A 12	1 E 13	2. Stellvertreterin für Nr. 001, DAE
<b>30 Zentrale Dienste</b>					
009	SB Zentrale Dienste	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 34 h
010	SB Archiv	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
<b>Bildung und Kultur</b>					
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	
017	MA Museum	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 9 h, Nr. 013
018	Bibliothekarin	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit 34 h
019	MA Bibliothek	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 9 h, Nr. 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
<b>31 Strand</b>					
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
<b>Finanzangelegenheiten</b>					
025	Stadtverwaltungsamtfrau	1 A 11	1 A 10	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	
<b>Stadtkasse</b>					
029	Stadtverwaltungsinspektorin	1 A 10	1 E 9b	1 A 10	
030	Buchhalterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit 35 h
031	Vollstreckungsbeauftragte	1 A 7	1 E 7	1 A 7	
<b>32 Tourismus</b>					
032	SGL Tourismus	1 E 8	1 E 8	1 E 9a	
033	SB Tourismus	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 32 h, ab 07.2024 Vollzeit
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. 074
<b>Mieten und Pachten</b>					
036	SB Mieten/Pachten	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
<b>Bau- und Ordnungsamt</b>					
037	Stadtverwaltungsoberamtsrat	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	
<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
039	33 SB Rechtsangelegenheiten	1 E 10	1 E 10	1 E 11	
040	SGL Sicherheit und Ordnung	1 E 9c	1 E 9c	1 E 9c	
041	SB Verkehr und Katastrophenschutz	1 E 9c	1 E 9c	1 E 9c	
042	Hafenmeister	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
043	Brückenöffnung	1 E 2	1 E 2	1 E 2	Teilzeit 6 h, April - Oktober
044	SB Sicherheit und Ordnung	1 E 6	-	1 E 6	
045	SB Sicherheit und Ordnung	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 30 h
046	SB Ruhender Verkehr	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
047	SB Ruhender Verkehr	-	-	1 E 6	
048	SB Märkte/Gewerbe	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit befristet 30 h
049	Gerätewart FFw	-	-	1 E 5	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
<b>Bürgerservice</b>					
050	Stadtverwaltungsamtsinspektorin	1 A 9	1 A 9	1 A 9	
051	Standesbeamter	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit 19,5 h, Nr. 055
052	Standesbeamtin	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Teilzeit befristet 1 h, Nr. 093
053	SB Meldeamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
054	SB Meldeamt/Standesamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
055	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit 19,5 h, Nr. 051
056	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit befristet 34 h
057	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
<b>Bauhof</b>					
058	Leiter	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
059	Arbeitsvorbereiter	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Vertreter für Nr. 058
060	Klempner	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 35 h
061	Elektriker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
062	Elektriker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
063	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Vorarbeiterzulage
064	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
065	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
066	Kraftfahrer	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
067	Vorarbeiter	1 E 5	1 E 5	1 E 3	Vorarbeiterzulage
068	Tischler	1 E 3	1 E 3	1 E 5	
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 3	1 E 3	1 E 3	
072	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
073	Arbeiter	1 E 4	1 E 4	1 E 4	58 v. H. der Arbeitszeit im Stadion (April - Oktober), Nr. 087
074	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	33 v. H. der Arbeitszeit im Stadtgebiet (Mai - August), Nr. 035
075	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Saisonarbeiter April - Oktober

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
<b>Gebäudeverwaltung</b>					
076	SGL Gebäudeverwaltung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
077	SB Gebäudeverwaltung	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
078	SB Gebäudeverwaltung	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit befristet 35 h
079	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 30 h
080	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 20 h
081	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 20 h
082	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 25 h
083	Hausmeister Rathaus	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
084	Hausmeister Regionale Schule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
085	Hausmeister	1 E 4	1 E 5	1 E 5	
086	Hausmeister Haff-Grundschule	1 E 4	1 E 5	1 E 5	
087	Platzwart	1 E 4	1 E 4	1 E 4	42 v.H. der Arbeitszeit im Bauhof (November - März), Nr. 073
<b>Bau und Stadtentwicklung</b>					
088	SGL Bau und Stadtentwicklung	1 E 10	1 E 11	1 E 11	Stellvertreter für Nr. 037
089	SB Beitragswesen/Fördermittel	1 E 9b	1 E 9c	1 E 9c	
090	SB Stadtplanung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
091	SB Liegenschaften	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
092	SB Grün	-	-	1 E 9a	
<b>Zentrale Vergabe</b>					
093	SB Zentrale Vergabe	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Teilzeit befristet 33 h, Nr. 052

## Anlage 1 zum Stellenplan 2024

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt	Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
006	10	1			0,10 E 9a		von Teilzeit 35 h auf Vollzeit
008	20	1	A 13	E 13			Umwandlung und Neubewertung der Stelle
009	20	1				0,03 E 6	von Teilzeit 35 h auf 34 h
016	20	1			0,23 E 5		von Teilzeit 30 h auf Vollzeit
032	20	1	E 8	E 9a			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
039	30	1	E 10	E 11			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
044	30	1	E 5	E 6			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
047	30	1			1 E 6		
048	30	1				0,10 E 9a	
	30					1 E 5	Stelle Stadtwächter, in 2023 lfd. Nr. 048
049	30	1			1 E 5		vorbehaltlich der abschließenden Bewertung
067	30	1	E 5	E 3			Herabgruppierung nach Neubewertung der Stelle
068	30	1	E 3	E 5			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
081	30	1			0,10 E 1		von Teilzeit 16 h auf 20 h
082	30	1			0,23 E 1		von Teilzeit 16 h auf 25 h, Übernahme unbefristet nach Ende Lohnkostenzuschuss Jobcenter ab 09.2024
085	30	1	E 4	E 5			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
086	30	1	E 4	E 5			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt	Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
088	30	1	E 10	E 11			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
089	30	1	E 9b	E 9c			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle, in 2023 lfd. Nr. 090
	30					1 E 9b	Stelle SB Planung, in 2023 lfd. Nr. 089
092	30	1			1 E 9a		

**Anlage 2 zum Stellenplan 2024****Nachwuchskräfte und vorübergehend beschäftigte Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellen 2024	Stellen 2023	Art der Vergütung / Bemerkung
001 - 003	Azubi Verwaltungsfachangestellte	3	4	Ausbildungsvergütung
004	Saisonarbeiter/in Tourismus	1	1	6,0 Monate, E 5
005	Saisonarbeiter/in Kontrolleur Kurabgabe	1	1	6,0 Monate, E 3, Teilzeit 30 h
006	Saisonarbeiter/in Außendienst Ruhender Verkehr	1	0	6,0 Monate, E 5

**Anlage 3 zum Stellenplan 2024**

**Stellenplanquerschnitt 2024**

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte														insgesamt					
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Σ	TVÖD														Σ				
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6			5	4	3	2
10	Bürgermeister														0					1	1	1		2		1							6	6
20	Kämmerei und Hauptamt							1	1						3			1					1	1		3	3	2					11	14
30	Bau- und Ordnungsamt					1									2					2	2	3	2	3	6	1	4	5	2	1		4	35	37
	Summe 2024					1		1	1						5			1		3	3	4	3	6	6	5	7	7	2	1		4	52	57
	Summe 2023					2		1	1						6					1	5	3	5	5	6	5	5	6	4	1		4	50	56
	mehr														0			1		2		1				2	1					8	8	
	weniger					1									1						2		2					2				6	7	

B. Einrichtungen

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte														insgesamt				
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Σ	TVÖD														Σ			
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5			4	3	2
20	Strand																															2	2
20	Schulen																										2					2	2
20	Bibliothek/Museum																								1	3						4	4
20	Freizeitzentrum																							2				1				3	3
20	Tourismus																					1			1	1						4	4
30	Hafen																									1			1			2	2
30	Bauhof																					1			4	5	1	7				18	18
	Summe 2024																					2	3		6	12	1	10	1			35	35
	Summe 2023																					1	4		6	12	1	10	1			35	35
	mehr																					1									1	1	
	weniger																						1									1	1

Zusammenfassung

	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte														insgesamt						
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Σ	TVÖD														Σ					
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6			5	4	3	2	2Ü
Summe A 2024					1		1	1		1		1			5			1		3	3	4	3	6	6	5	7	7	2	1		4	52	57
Summe B 2024																							2	3		6	12	1	10	1		35	35	
o <b>Summe A+B 2024</b>					1		1	1		1		1			5			1		3	3	4	3	8	9	5	13	19	3	11	1	4	87	92
o <b>Summe 2024 VZÄ</b>					1		1	1		1		1			5			1		3	3	4	1,87	7,77	7,18	4,67	12,46	15,97	2	8,54	0,15	2,44	74,05	79,05
o <b>Summe 2023 VZÄ</b>					2		1	1		1		1			6					1	5	3	3,87	5,77	8,18	4,67	10,49	14,74	4	8,54	0,15	2,18	70,59	77,59

## **Wirtschaftsplan 2024**

**Ueckermünder**

**Wohnungsbaugesellschaft mbH (UWG)**



### **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 der Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH (UWG)**

Der Wirtschaftsplan der UWG besteht aus den folgenden Bestandteilen:

- Zusammenstellung
- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Investitionszusammenfassung

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

Die Bilanzsumme für 2022 beträgt 29.377.485,51 €.

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

Der Erfolgsplan für das Jahr 2024 schließt mit Erträgen von T€ 4.533 und mit Aufwendungen von T€ 4.323 ab. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von T€ 210. Berücksichtigt sind hier unter anderem Aufwendungen für Modernisierung / Instandsetzung in Höhe von T€ 301 sowie für laufende Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von T€ 570.

Diese Entwicklung basiert auf der Grundlage des Unternehmenskonzeptes 2023 bis 2032. Die Einzelmaßnahmen in den Schwerpunkten Rückbau, Instandsetzung / Werterhaltung sowie Neubau sind darin enthalten.

Der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes beträgt T€ -296, so dass der Finanzplan für das Jahr 2024 mit einem Bestand in Höhe von T€ 556 abschließt.

Als Investition für das Jahr 2024 sind die Fertigstellung der altersgerechten Modernisierung von Wohnungen in der Ispenicher Straße 5 sowie Planungsleistungen für den Neubau von Wohnungen am Kanalweg in Ueckermünde geplant. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel.

Die geplante Tilgung aller Kredite beträgt im Jahr 2024 T€ 953.

Die Planzahlen für das Geschäftsjahr 2023 (insbesondere die Entwicklung des Finanzmittelfonds) wurden nach der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2022 aktualisiert. Nach dem derzeitig vorliegenden Kenntnisstand ist für das laufende Jahr ein positives Jahresergebnis zu erwarten.

Ueckermünde, im Oktober 2023



Norbert Raulin  
Geschäftsführer

<b>Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH</b>	
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b>	
<b>Zusammenstellung</b>	
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	
<b>Erfolgsplan</b>	
Gesamtbetrag der Erträge	4.533
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.323
Jahresergebnis	210
<b>Finanzplan</b>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.469
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3.511
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	958
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-140
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-120
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.134
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.134
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-296
<b>Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt</b>	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	_____
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	_____
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	_____
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	_____
<b>Sonstige Angaben</b>	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	556
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	16.556
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	16.893
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	17.103

<b>Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b> <b>Erfolgsplan</b>							
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	
1	Umsatzerlöse	4.311	4.306	4.399	4.426	4.440	4.432
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	58	168	14	20	9	11
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	595	57	55	55	55	3.979
5	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.541	2.426	2.542	2.489	2.537	2.587
6	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	646	612	631	643	634	1.907
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	1	1	1	1	1	1
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	823	891	879	899	919	939
10	Erträge aus Gewinnabführung	177	44	44	46	45	45
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	20	20	20	20
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219	221	181	180	156	126
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern	89	92	90	90	90	90
18	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>827</b>	<b>337</b>	<b>210</b>	<b>267</b>	<b>234</b>	<b>2.839</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	Einstellung in die Rücklagen						
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Gemeinde						
	Ausgleich durch die Gemeinde						

<b>Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b> <b>Finanzplan</b>							
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis	827	337	210	267	234	2.839
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	646	612	631	643	634	1.907
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	1	-1	-1	-1	-1	-1
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-54	-70	-24	-24	-9	-11
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	24	27	-19	27	172	-106
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-52					
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	216	218	161	160	136	106
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.608</b>	<b>1.123</b>	<b>958</b>	<b>1.072</b>	<b>1.166</b>	<b>4.734</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	92					
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-327	-680	-140		-25	
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

<b>Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b>						
<b>Finanzplan</b>						
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)					
26	Erhaltene Zinsen (+)	3	3	20	20	20
27	Erhaltene Dividenden (+)					
<b>28</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-232</b>	<b>-677</b>	<b>-120</b>	<b>20</b>	<b>-5</b>
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)					
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)					
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	60	700		0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60	680		0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-908	-966	-953	-1.001	-1.002
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-908	-966	-953	-1.001	-1.002
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)					
	a) von der Gemeinde					
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter					
	c) von sonstigen Dritten					
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)					
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)					
36	Gezahlte Zinsen (-)	-219	-221	-181	-180	-156
37	Gezahlte Dividenden (-)					
<b>38</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.067</b>	<b>-487</b>	<b>-1.134</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.158</b>
<b>39</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>309</b>	<b>-41</b>	<b>-296</b>	<b>-89</b>	<b>3</b>
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	584	893	852	556	467
<b>41</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>893</b>	<b>852</b>	<b>556</b>	<b>467</b>	<b>1.405</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

<b>Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b> <b>Investitionszusammenfassung</b>							
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>		-680	-140				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-680	-140				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		-680	-140				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		680					
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	140				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

## **Wirtschaftsplan 2024**

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

(Tochter der UWG)



### **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 der Ueckermünder Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH (UWD)**

Der Wirtschaftsplan der UWD besteht aus den folgenden Bestandteilen:

- Zusammenstellung
- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Investitionszusammenfassung
- Stellenübersicht

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

Die Bilanzsumme 2022 beträgt 1.759.942,69 €.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit 33 Arbeitnehmer in Vollzeit und 6 Arbeitnehmer in Teilzeit. Das entspricht 38,3 Vollzeitstellen.

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

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

Der Erfolgsplan für das Jahr 2024 schließt mit Erträgen von 2.374 T€ und Aufwendungen von 2.374 T€ nach Ergebnisabführung ab. Der darin enthaltene geplante Jahresgewinn in Höhe von 44,0 T€ wird laut Ergebnisabführungsvertrag an die Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH abgeführt.

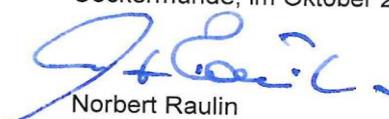
Der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes beträgt -79 T€, so dass der Finanzplan 2024 mit einem Bestand in Höhe von 195 T€ abschließt.

Investitionen sind in Höhe von 145 T€ geplant, die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln.

Die Tilgung 2024 in Höhe von insgesamt 68,5 T€ beinhaltet die Kreditierung der rekonstruierten Heizhäuser sowie der Erneuerung des Fuhrparks der Gesellschaft.

Die Planzahlen für das Geschäftsjahr 2023 wurden nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2022 aktualisiert. Nach dem derzeitig vorliegenden Kenntnisstand wird das Unternehmen das laufende Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis (vor Ergebnisabführung) abschließen.

Ueckermünde, im Oktober 2023



Norbert Raulin  
Geschäftsführer

<b>Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH</b>	
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b>	
<b>Zusammenstellung</b>	
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	
<b>Erfolgsplan</b>	
Gesamtbetrag der Erträge	2.384
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.384
Jahresergebnis	0
<b>Finanzplan</b>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.384
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.257
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	127
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-145
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-145
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-79
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-97
<b>Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt</b>	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	39
<b>Sonstige Angaben</b>	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	195
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	928
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	928
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	928

<b>Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b> <b>Erfolgsplan</b>						
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.297	2.386	2.374	2.425	2.480	2.540
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	25	7	10	10	10	10
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	450	513	515	520	525	530
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.073	1.215	1.211	1.247	1.284	1.323
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	230	237	233	240	247	255
- davon für Altersversorgung	1	1	1	1	1	1
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	116	116	116	114	112	111
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	260	253	250	255	265	275
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13	12	11	9	8	7
15 Aufwendungen aus Gewinnabführung	177	44	44	46	45	45
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
17 Ergebnis nach Steuern						
18 sonstige Steuern	3	3	4	4	4	4
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

<b>Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b> <b>Finanzplan</b>						
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	116	116	116	114	112
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)					
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	129	7			
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-12	-6			
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	13	12	11	9	8
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)					
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten					
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)					
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)					
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)					
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)					
15	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>246</b>	<b>129</b>	<b>127</b>	<b>123</b>	<b>120</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)					
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)					
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)					
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-10	-40	-145	-50	-45
20	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)					
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)					
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)					
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)					
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)					

Beschluss vom: 17.10.2023

Angaben in TEUR

<b>Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b> <b>Finanzplan</b>						
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25						
26						
27						
<b>28</b>	<b>-10</b>	<b>-40</b>	<b>-145</b>	<b>-45</b>	<b>-40</b>	<b>-35</b>
29						
30						
31						
32	-66	-67	-68	-70	-71	-72
33						
a)						
b)						
c)						
34						
35						
36	-13	-12	-11	-9	-8	-7
37						
<b>38</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>
<b>39</b>	<b>157</b>	<b>10</b>	<b>-97</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
40	125	282	292	195	194	195
<b>41</b>	<b>282</b>	<b>292</b>	<b>195</b>	<b>194</b>	<b>195</b>	<b>199</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

<b>Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b> <b>Investitionszusammenfassung</b>							
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>		-40	-145	-50	-45	-40	-40
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-40	-145	-50	-45	-40	-40
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		-40	-145	-50	-45	-40	-40
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		-40	-145	-50	-45	-40	-40
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

