



**Drucksachennummer:** DS-25/0061  
**Drucksachenart:** Drucksache  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2025

**Datum:** 10.02.2025  
**Federführung:** Bau- und Ordnungsamt

### Antragsteller

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss (Vorberatung)	24.02.2025	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	04.03.2025	N
Stadtvertretung (Entscheidung)	13.03.2025	Ö

### 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 18.662.200 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 20.701.600 Euro festgesetzt. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt  
-1.010.500 Euro.

Der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen beträgt 16.183.000 Euro und der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen einschließlich der Auszahlung für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 18.008.800 Euro. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt  
-1.825.800 Euro.

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.567.500 Euro stehen dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.830.500 Euro gegenüber. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt  
-1.263.000 Euro.

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden in Höhe von 1.263.000 EUR veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 767.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.293.500 Euro.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 79,43 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuern und Gewerbesteuer erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2025 in einer gesonderten Hebesatzsatzung.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 30.135.144 Euro.

**Beschlussvorschlag**

Die vorliegende Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2025 wird beschlossen.

**Finanzielle Auswirkungen**

**Anlage/n**

1 - HHplan Stadt 2025 (PDF) (öffentlich)

# HAUSHALTSPLAN 2025

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 2025.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Vorbericht.....</b>	<b>9</b>
3.1	Allgemein.....	9
3.1.1	Gesetzliche Grundlagen.....	9
3.2	Struktur des Haushaltes.....	10
3.3	Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	11
<b>4</b>	<b>Überblick über die Entwicklung der Hauswirtschaft.....</b>	<b>13</b>
4.1	Darstellungen des Haushaltsausgleichs.....	13
4.1.1	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	13
4.1.2	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum.....	15
<b>5</b>	<b>Muster 5 b.....</b>	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>Muster 5 a.....</b>	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....</b>	<b>20</b>
7.1	Entwicklung des Eigenkapitals.....	20
7.1.1	Entwicklung der Kapitalrücklage.....	22
7.1.2	Entwicklung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage.....	23
<b>8</b>	<b>Erläuterung der Haushaltsansätze.....</b>	<b>25</b>
8.1	Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen.....	25
8.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	27
8.1.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/-einzahlungen.....	30
8.1.3	Leistungsentgelte, Kostenumlagen und Kostenerstattungen.....	32
8.1.4	Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen.....	34
8.1.5	Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen.....	35
8.2	Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen.....	36
8.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen.....	38
8.2.2	Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.....	40
8.2.3	Abschreibungen.....	42
8.2.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen.....	42
8.2.5	Aufwendungen/Auszahlungen der sozialen Sicherung.....	43
8.2.6	Zinsaufwendungen und -auszahlungen.....	43
8.2.7	Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen.....	44
8.3	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich daraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre.....	45
8.4	Verpflichtungsermächtigungen.....	54
8.5	Verbindlichkeiten.....	55
8.5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	55
8.5.2	Entwicklung der Investitionskredite.....	56
8.5.3	Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	58
8.6	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Ueckermünde.....	59
8.6.1	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	59
8.6.2	Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen.....	59
8.7	Entwicklung der Sonderposten.....	60
8.7.1	Sonderposten aus Zuwendungen.....	60
8.7.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.....	61
8.7.3	Einzahlungen aus Sachanlagen.....	61
8.8	Rückstellungen.....	62
8.9	Übersicht über freiwillige Leistungen.....	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 .....	66
<b>9</b>	<b>Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit .....</b>	<b>67</b>
<b>10</b>	<b>Fazit und Ausblick .....</b>	<b>69</b>
<b>11</b>	<b>Erläuterungen zum doppischen Haushalt .....</b>	<b>70</b>
11.1	Teilhaushalte .....	70
11.2	Produkte .....	71
11.3	Deckungsfähigkeit .....	72
11.4	Haushaltsüberschreitungen .....	72
11.5	Ermächtigungen .....	73
11.6	Darstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	73
11.7	Änderungen der Organisationsstruktur .....	73
<b>12</b>	<b>Ausweisung Beamtenstellen .....</b>	<b>74</b>
<b>13</b>	<b>Ergebnishaushalt .....</b>	<b>75</b>
<b>14</b>	<b>Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt .....</b>	<b>76</b>
<b>15</b>	<b>Finanzhaushalt .....</b>	<b>78</b>
<b>16</b>	<b>Ergebnishaushalt – ausführlich .....</b>	<b>80</b>
<b>17</b>	<b>Finanzhaushalt – ausführlich .....</b>	<b>105</b>
<b>18</b>	<b>Übersicht über die Teilergebnishaushalte .....</b>	<b>130</b>
<b>19</b>	<b>Übersicht über die Teilfinanzhaushalte .....</b>	<b>137</b>
<b>20</b>	<b>Teilhaushalt 1 – Bürgermeister .....</b>	<b>144</b>
<b>21</b>	<b>Teilhaushalt 2 – Kämmerei und Hauptamt .....</b>	<b>146</b>
<b>22</b>	<b>Teilhaushalt 3 – Bau- und Ordnungsamt .....</b>	<b>148</b>
<b>23</b>	<b>Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	<b>150</b>
<b>24</b>	<b>Investitionsprogramm – Teilhaushalt 2 .....</b>	<b>152</b>
<b>25</b>	<b>Investitionsprogramm - Teilhaushalt 3 .....</b>	<b>163</b>
<b>26</b>	<b>Investitionsübersicht – Teilhaushalt 2 .....</b>	<b>175</b>
<b>27</b>	<b>Investitionsübersicht – Teilhaushalt 3 .....</b>	<b>184</b>
<b>28</b>	<b>Stellenplan .....</b>	<b>197</b>
<b>29</b>	<b>Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen 2025 der Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH .....</b>	<b>204</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 8.871 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>.

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 kampflös 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	Neuausbau der Apfelallee
2022	Sanierung Parkweg
2022/2023	Sanierung Kita „Storchennest“
2023	Zur Bewältigung des Flüchtlingsstromes aus der Ukraine bildet sich im März ein Flüchtlingsrat
2023	Eröffnung des neu entstandenen Skate-Parks
2024	Sanierung Ispenicher Straße
2024	umfassende Sanierung Dr.-Günter-Bodek-Straße

## 2 Haushaltssatzung der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Seebad Ueckermünde vom 13. März 2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	18.662.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	20.701.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.010.500 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	16.183.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	18.008.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.825.800 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	6.567.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	7.830.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.263.000 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	1.263.000 EUR
---	---------------

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	767.000 EUR
--	-------------

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	6.293.500 EUR
---	---------------

### § 5 Hebesätze

Die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuern und Gewerbesteuer erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2025 in einer gesonderten Hebesatzsatzung.

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 79,43 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Weitere Vorschriften

1. Der Bürgermeister wird ermächtigt, Aufwendungen und Auszahlungen, die zunächst noch nicht in Anspruch genommen werden sollen, nach § 8 Abs. 4 GemHVO-Doppik mit einem Sperrvermerk zu versehen. Die Aufhebung der Sperren obliegt dem Bürgermeister.
2. Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Verlauf der Haushaltsdurchführung bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik mit einer Ausgabenbeschränkung zu belegen. Diese Ausgabenbeschränkungen können erforderlich sein, um eine möglichst gleichmäßige Aufgabenverteilung über das gesamte Jahr zu erreichen, um die Aufnahme von Kassenkrediten möglichst gering zu halten. Die Aufhebung der Ausgabenbeschränkung obliegt dem Bürgermeister.

## § 8 Wertgrenzen

### 1. Notwendigkeit zur Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung

- a) Als Wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt eine Erhöhung des Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt um 2 v. H. der Gesamterträge.
- b) Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V gilt eine Erhöhung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt um 2 v. H. der Gesamteinzahlungen.
- c) Als erheblich sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
- d) Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für unabweisbare Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 2 v. H. der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit nicht übersteigen.

### 2. Regelungen zu Investitionsmaßnahmen

- a) Die Wesentlichkeitsgrenze für Ein- bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die zu erläutern sind, wird festgelegt auf 100.000 EUR.
- b) Ausnahmen von § 9 Abs. 2 GemHVO Doppik, wonach finanzielle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen erst veranschlagt werden dürfen, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe von Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, werden gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO unterhalb einer Wertgrenze von 100.000 EUR für zulässig erklärt. Die Inanspruchnahme der Ausnahme ist zu begründen.
- c) Ansätze für Zahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck gemäß § 15 Abs. 3 GemHVO bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Maßnahme durchgeführt wurde. Soweit die Zahlungsermächtigung im Vorjahr nicht oder nur unwesentlich (Planungskosten) in Anspruch genommen wurde, kommt eine Ermächtigungsübertragung grundsätzlich nicht in Betracht, die Mittel sind im Haushalt neu zu veranschlagen.

**Nachrichtliche Angaben:**

1. Zum Ergebnishaushalt  
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -103.753 EUR
2. Zum Finanzhaushalt  
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -1.081.336 EUR
3. Zum Eigenkapital  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 37.162.544 EUR

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 2025 wird auf der Internetseite der Stadt Seebad Ueckermünde [www.ueckermuende.de](http://www.ueckermuende.de) am \_\_\_\_\_ öffentlich bekannt gemacht.

Desweiteren liegt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen während der Servicezeiten zu jedermanns Einsicht in der Stadtverwaltung Ueckermünde, Am Rathaus 3, Zimmer 206, öffentlich aus:

Hinweis gemäß § 5 Absatz 5 KV M-V:

Gemäß § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird darauf hingewiesen, dass ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in dem genannten Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Stadt Seebad Ueckermünde, Der Bürgermeister, Am Rathaus 3, 17373 Ueckermünde geltend gemacht wird.

Abweichend von Satz 1 kann eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften stets geltend gemacht werden.

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 2025 wird nach den Grundsätzen der Doppik aufgestellt. Somit werden das Ergebnis des Vorjahres (2023), der Ansatz des Vorjahres (2024), der Ansatz des Haushaltsjahres (2025) sowie die drei folgenden Finanzplanungsjahre (2026 bis 2028) 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 16.05.2024, (GVOBl. M-V 2024 S. 351),
- die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik M-V) vom 25. Februar 2008, einschließlich der letzten Änderung vom 24. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 239, 242),
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Juli 2019, einschließlich der letzten Änderung vom 24. Mai 2024 (AmtsBl. M-V 2024 S. 638)
- und der Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern vom 28. November 2024.

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

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

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



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

### Ergebnishaushalt

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

### Finanzhaushalt

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

### Bilanz

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

Mit der Umstellung auf die Doppik ist mit Stichtag 1. Januar 2010 eine Eröffnungsbilanz über das Vermögen und die Schulden der Stadt Seebad Ueckermünde erstellt worden. Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Verwendung des zur Verfügung gestellten Kapitals (Mittelverwendung). Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Die Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgte durch einen Wirtschaftsprüfer. Auf der Sitzung der Stadtvertretung Ueckermünde wurde am 28. Juni 2011 der Beschluss DS-11/0197 über die Feststellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Seebad Ueckermünde zum 1. Januar 2010 gefasst. Die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2010 bis 2022 erfolgten ebenfalls durch einen Wirtschaftsprüfer. 2023 wurde der Jahresabschluss erstmals im Rahmen einer Drittpflichtprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wolgast geprüft. Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2010 bis 2014 erfolgte 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 2025 sind grundsätzlich die vorläufigen Ergebnisse des Vorjahres (2023), die Planansätze des Vorjahres (2024) und die Ansätze für die mittelfristige Finanzplanung (hier 2026 bis 2028) 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 wurde vorausgesagt. Die durchschnittliche Zahl der Kinder und die steigende Lebenserwartung sind ebenso bestimmende Faktoren wie die Wanderungsbewegungen über die Landesgrenzen hinweg.

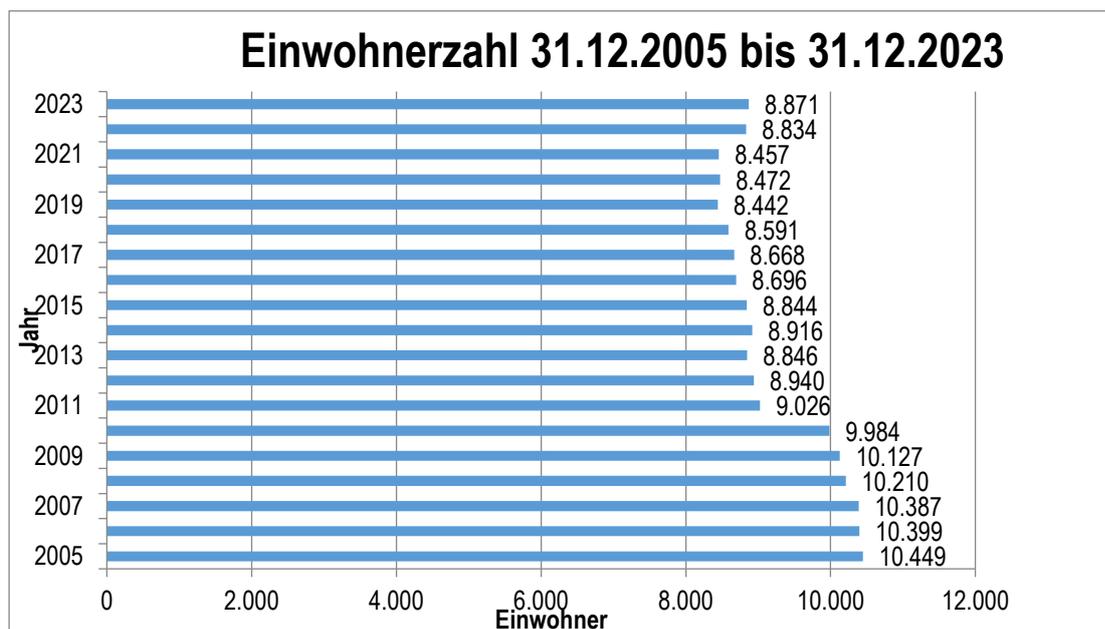
Die bisherigen Daten zu dem Bevölkerungsstand der Gemeinden basierten auf dem Zensus 2011 (Stichtag 09.05.2011). Zum Stichtag 15.05.2022 wurde vom Statistischen Amt Mecklenburg-Vorpommern eine neue Bevölkerungszählung (Zensus 2022) zur Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen der Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. Im Ergebnis dessen wurden die Bevölkerungszahlen rückwirkend zum 31.12.2022 neu festgesetzt. Auf der Basis der neuen statistischen Zahlen ergab sich für die Stadt Seebad Ueckermünde eine Erhöhung der Einwohnerzahl um 236 und damit auf 8.834 Einwohner. Auch zum 31.12.2023 wurden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus auf 8.871 neu festgesetzt. Das sind gegenüber der ursprünglich bekanntgegebenen Einwohnerzahl 233 Einwohner mehr. Durch den Ukraine-Krieg hatte die Stadt Seebad Ueckermünde zwar ab 2022 eine höhere Zuwanderungsrate, tendenziell wird sich der Bevölkerungsrückgang jedoch weiter fortsetzen. Die Zunahme der Bevölkerung durch Zuwanderung und die äußerst geringe Geburtenrate fällt immens kleiner aus als die Abnahme durch Abwanderung und die sehr hohe Sterberate.

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

#### Einwohnerzahlen 31.12.1990 – 31.12.2023

1990	11.655	2001	11.392	2012	8.940	2023	8.871
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	8.834		

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einwohner von 2005 bis 2023 dargestellt.



Bewegungsstatistik Einwohner von 2015 bis 2023

Jahr	Einwohner gesamt	Männlich	Weiblich	Geburten	Sterbefälle	Zuzüge	Fortzüge
2015	8844	4316	4528	73	154	515	508
2016	8696	4248	4448	72	187	647	684
2017	8668	4215	4453	52	177	514	421
2018	8591	4186	4405	68	213	493	424
2019	8442	4116	4326	58	186	469	489
2020	8472	4111	4361	45	168	514	360
2021	8457	4121	4336	60	223	534	386
2022 (Zensus)	8834	4333	4501	55	211	707 (Ukraine Krieg)	411
2023 (Zensus vorl.)	8871			43	200	646	452

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

Altergruppenstatistik Einwohner aktuell

	Einwohner gesamt			Deutsche			davon Doppelstaatler			Ausländer			davon EU-Ausländer		
	m	W	gesamt	m	w	gesamt	m	w	gesamt	m	w	gesamt	m	w	gesamt
<b>0-17</b>	629	581	1210	541	514	1055	24	21	45	88	67	155	12	15	27
<b>18-35</b>	590	545	1135	519	473	992	9	7	16	71	72	143	22	23	45
<b>36-64</b>	1888	1789	3677	1803	1669	3472	18	20	38	85	120	205	29	40	69
<b>65+</b>	1281	1668	2949	1272	1655	2927	6	3	9	9	13	22	3	6	9
<b>gesamt</b>	<b>4388</b>	<b>4583</b>	<b>8971</b>	<b>4135</b>	<b>4311</b>	<b>8446</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	<b>108</b>	<b>253</b>	<b>272</b>	<b>525</b>	<b>66</b>	<b>84</b>	<b>150</b>

Quelle: Melderegister Stadt Seebad Ueckermünde Stichtag 06.02.2025

Altersgruppen in Jahre	Einwohner gesamt	Prozente
<b>0-17</b>	1210	13,49 %
<b>18-35</b>	1135	12,65 %
<b>36-64</b>	3677	40,99 %
<b>65+</b>	2949	32,87 %
<b>gesamt</b>	<b>8971</b>	<b>100 %</b>

Quelle: Melderegister Stadt Seebad Ueckermünde Stichtag 06.02.2025

## **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 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 Jahresergebnis 2023 weist ein Jahresergebnis von 0,00 Euro nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 859.449,98 Euro aus. Mit Aufhebung der Altfehlbetragsumlage zum 01.01.2023 entfällt ab diesem Zeitpunkt die jährliche Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage. Das Ergebnis zum 31.12.2023 verändert sich damit nicht.

Für das Jahr 2024 wird in der Planung ein Jahresergebnis von -256.400 Euro nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 1.001.700 Euro (Saldo der planmäßigen Abschreibungen) und aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe von 1.502.100 Euro (gemäß § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik) erwartet. Der Betrag der Entnahmemöglichkeit gemäß § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik M-V vom 23. Juli 2019 in Höhe von 2.664.079,36 ist damit planmäßig aufgebraucht. Das Ergebnis zum 31. Dezember 2024 unter Berücksichtigung des positiven Ergebnisvortrages aus Haushaltsvorjahren beträgt 906.747 Euro.

Das Planjahr 2025 schließt unterjährig mit einem Jahresergebnis in Höhe von -2.039.400 Euro ab. Nach Entnahme der saldierten Abschreibung aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 1.028.900 Euro wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von -1.010.500 Euro gerechnet. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren minimiert sich das negative Ergebnis zum 31.12.2025 auf 103.753 Euro. **Für 2024 liegt ein vorläufiges Jahresergebnis vor, was um ein Vielfaches besser ist als geplant.** Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik wäre unter diesen Umständen gegeben.

Für das Finanzplanungsjahr 2026 wird ein Jahresergebnis in Höhe von -2.899.600 Euro erwartet. Nach Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 1.028.900 Euro verringert sich das Ergebnis auf -1.870.700 Euro. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren erhöht sich das negative Ergebnis auf 1.974.453 Euro.

Für die Finanzplanungsjahre 2027 und 2028 ergeben sich nach Entnahme aus der Kapitalrücklage und unter Berücksichtigung der negativen Ergebnisvorrträge Fehlbeträge in Höhe von 3.151.253 Euro bzw. 5.138.853 Euro.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen Nr. 20	Entnahme aus der Kapitalrücklage Nr. 22	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen Nr. 25	Ergebnis aus dem Haushaltsvorjahr Nr. 26	Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres Nr.27						
								Betrag in Euro					
								1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>												
1.1	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-859.449,98	859.449,98	0,00	1.163.146,71	1.163.146,71						
1.2	Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-2.760.200	2.503.800	-256.400	1.163.147	906.747						
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2025</b>	<b>-2.039.400</b>	<b>1.028.900</b>	<b>-1.010.500</b>	<b>906.747</b>	<b>-103.753</b>						
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>												
3.1	Haushaltsfolgejahr	2026	-2.899.600	1.028.900	-1.870.700	-103.753	-1.974.453						
3.2	Haushaltsfolgejahr	2027	-2.205.700	1.028.900	-1.176.800	-1.974.453	-3.151.253						
<b>4.</b>	<b>Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2028</b>	<b>-3.016.500</b>	<b>1.028.900</b>	<b>-1.987.600</b>	<b>-3.151.253</b>	<b>-5.138.853</b>						

#### 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 Nr. 37	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HH-Vorjahres Nr. 38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HH-Jahres Nr. 39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HH-Jahres je Einwohner (8.871)	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)	2023	0,00	2.566.664,49	2.566.664,49	289,33	85.861,00						
1.2	Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-1.822.200	2.566.664,49	744.464	83,92	935.100						
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2025</b>	<b>-1.825.800</b>	<b>744.464</b>	<b>-1.081.336</b>	<b>-121,90</b>	<b>364.800</b>						
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>												
3.1	Haushaltsfolgejahr	2026	-1.811.700	-1.081.336	-2.893.036	-326,12	364.800						
3.2	Haushaltsfolgejahr	2027	-1.899.800	-2.893.036	-4.792.836	-540,28	364.800						
<b>4.</b>	<b>Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2028</b>	<b>-1.956.400</b>	<b>-4.792.836</b>	<b>-6.749.236</b>	<b>-760,82</b>	<b>364.800</b>						

Im Ergebnis konnte der Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 durch mehr Einnahmen und Minderausgaben entgegen der Planung gewährleistet werden. 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 im Planjahr 2023 erstmals davon Gebrauch, die Einzahlungen aus der Infrastrukturpauschale zur Deckung der laufenden Instandhaltungsmaßnahmen einzusetzen. Für 2023 war eine Entnahme in Höhe von 716.600 Euro geplant. Aufgrund des positiven Jahresergebnisses, wurde zur Deckung des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen lediglich 85.861,00 Euro verwendet.

Für das Jahr 2024 war eine Zuführung in Höhe von 935.100 Euro geplant, die jedoch durch rechts aufsichtlicher Entscheidung in Höhe von 625.000 Euro für unzulässig erklärt wurde. Für 2025 bis 2028 wurde die Zuführung entsprechend der Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V in Höhe von 364.800 Euro angesetzt.

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 2.566.664,49 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres von 744.464 Euro. Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt im Haushaltsjahr 2024 im Finanzhaushalt ausgeglichen.

2025 beträgt der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -1.825.800 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 744.464 Euro. Planmäßig ergibt sich daraus ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres in Höhe von 1.081.336 Euro. Für das Haushaltsjahr 2024 liegt ein vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung vor. Mit aktuell -83.779 Euro ist der jahresbezogene Saldo ein Vielfaches besser ausgefallen als geplant. Unter Berücksichtigung des Vortrages in Höhe von 2.482.885 Euro ergibt sich ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres in Höhe von 657.085 Euro. Unter diesen Umständen wäre gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik der Haushalt im Haushaltsjahr 2025 im Finanzhaushalt ausgeglichen.

Ab 2026 bis 2028 ist der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres defizitär und beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraum 2028 planmäßig -6.749.236 Euro.

Der Haushaltsausgleich ist gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ab dem Haushaltsjahr 2025 trotz aller Anstrengungen nicht gegeben. Auch wenn die Erfahrungswerte der letzten Jahre beweisen, dass trotz negativer Prognosen im Finanzhaushalt, die Ergebnisse meistens positiver ausfallen als geplant, wird mit einem positiven Ergebnis ab 2025 nicht mehr gerechnet.

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 571.080 Euro am 01. Januar 2025 auf -5.804.580 Euro am 01. Januar 2028 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 2023 ist der Haushaltsausgleich gegeben. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt 0,00 Euro. Durch den Vortrag aus 2022 in Höhe von 2.566.664,49 Euro verändert sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2023 nicht. In 2024 beträgt der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -1.822.200 Euro, so dass sich der Vortrag ins Jahr 2025 auf 744.464 Euro senkt. Das Jahr 2025 schließt mit -1.825.800 Euro im Finanzhaushalt ab, der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2025 wird negativ und beträgt -1.081.336 Euro. In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 wird jeweils ein negativer jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt zum 31. Dezember 2028 -6.749.236 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 -1.844.374,36 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 -1.844.374 Euro. In 2025 beträgt der jahresbezogene Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.263.000 Euro. Auch hier ist zur Finanzierung der geplanten Investitionen die Aufnahme eines Investitionskredites erforderlich.

Für die Jahre 2026, 2027 und 2028 wird mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -681.100 Euro, 984.900 Euro und 142.300 Euro gerechnet. Im Jahr 2028 beträgt der jahresbezogene Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.398.274 Euro. Eine weitere Kreditaufnahme ist vorerst nicht geplant, solange der Verkauf des Hotelgrundstücks am Strand mit rund 5 Mio. Euro Verkaufssumme nicht abschließend geklärt ist.

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

Der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge 2023 beträgt 410.887,07 Euro, so dass sich der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember 2023 auf 528.829,74 Euro erhöht.

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 2025 -2.396.880 Euro und verschlechtert sich bis zum 31. Dezember 2028 auf -7.618.680 Euro

5 Muster 5 b

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.512.076,03	1.251.120	0	0	0	0
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	571.080	2.396.880	4.889.680	5.804.580
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>3.512.076,03</b>	<b>1.251.120</b>	<b>-571.080</b>	<b>-2.396.880</b>	<b>-4.889.680</b>	<b>-5.804.580</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.566.664,49	2.566.664	*2.482.885. 744.464	*657.085 -1.081.336	*-1.154.615 -2.893.036	*-3.054.415 -4.792.836
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)	0,00	*-83.779 -1.822.200,00	-1.825.800,00	-1.811.700,00	-1.899.800,00	-1.956.400,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.566.664,49	*2.482.885 744.464	*657.085 -1.081.336	*-1.154.615 -2.893.036	*-3.054.415 -4.792.836	*-5.010.815 -6.749.236
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	827.468,87	-1.844.374	-1.844.374	-1.844.374	-2.525.474	-1.540.574
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)	-2.671.843,23	-5.905.900	-1.263.000	-681.100	984.900	142.300
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	5.905.900	1.263.000	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.844.374,36	-1.844.374	-1.844.374	-2.525.474	-1.540.574	-1.398.274
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	117.942,67	528.830	528.830	528.830	528.830	528.830
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)	410.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	528.829,74	528.830	528.830	528.830	528.830	528.830
17	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>1.251.119,87</b>	<b>*1.167.341 -571.080</b>	<b>*-658.459 -2.396.880</b>	<b>*-3.151.249 -4.889.680</b>	<b>*-4.066.159 -5.804.580</b>	<b>*-5.880.259 -7.618.680</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

\* vorläufiges Ergebnis 2024 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen/Auswirkungen auf die Folgejahre

Grundlage für die Anfangsbestände der einzelnen Positionen bildet der vorläufige Jahresabschluss 2023. 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 2023</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)				3.512.076,03
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>2.566.664,49</b>	<b>827.468,87</b>	<b>117.942,67</b>	<b>3.512.076,03</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>2.566.664,49</b>	<b>827.468,87</b>	<b>117.942,67</b>	<b>3.512.076,03</b>
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	0,00			0,00
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-2.671.843,23		-2.671.843,23
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)			410.887,07	410.887,07
10	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>2.566.664,49</b>	<b>-1.844.374,36</b>	<b>528.829,74</b>	<b>1.251.119,87</b>
<b>Kontrollrechnung:</b>					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 2.4 GemHVO-Doppik)				1.251.119,87
12	- Kassenkredit zum 31. Dezember des Haushaltjahres				0,00
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				1.251.119,87

<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 2023 41.183.244,11 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 2023 betrug 36.276.908,77 Euro.

Die zweckgebundene Kapitalrücklage in Höhe von 3.743.188,63 Euro per 31. Dezember 2023 setzt sich zusammen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe von 1.027.345,48 Euro, aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG M-V in Höhe von 2.715.843,15 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 2025 beträgt 906.747 Euro.

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

Das Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres 2025 weist planmäßig einen Bestand von 37.162.544,11 Euro aus und wird bis zum Finanzplanungsende 2028 auf 30.135.144,11 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 (8.871)
				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 (Ergebnis)	2023	1.163.146,71	36.276.908,77	3.743.188,63	0,00	41.183.244,11	4.642,46
.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	906.746,71	34.774.808,77	3.155.588,63	0,00	38.837.144,11	4.377,99
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2025</b>	<b>-103.753,29</b>	<b>34.774.808,77</b>	<b>2.491.488,63</b>	<b>0,00</b>	<b>37.162.544,11</b>	<b>4.189,22</b>
	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-1.974.453,29	34.774.808,77	1.827.388,63	0,00	34.627.744,11	3.903,48
	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-3.151.253,29	34.774.808,77	1.163.288,63	0,00	32.786.844,11	3.695,96
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2028</b>	<b>-5.138.853,29</b>	<b>34.774.808,77</b>	<b>499.188,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30.135.144,11</b>	<b>3.397,04</b>

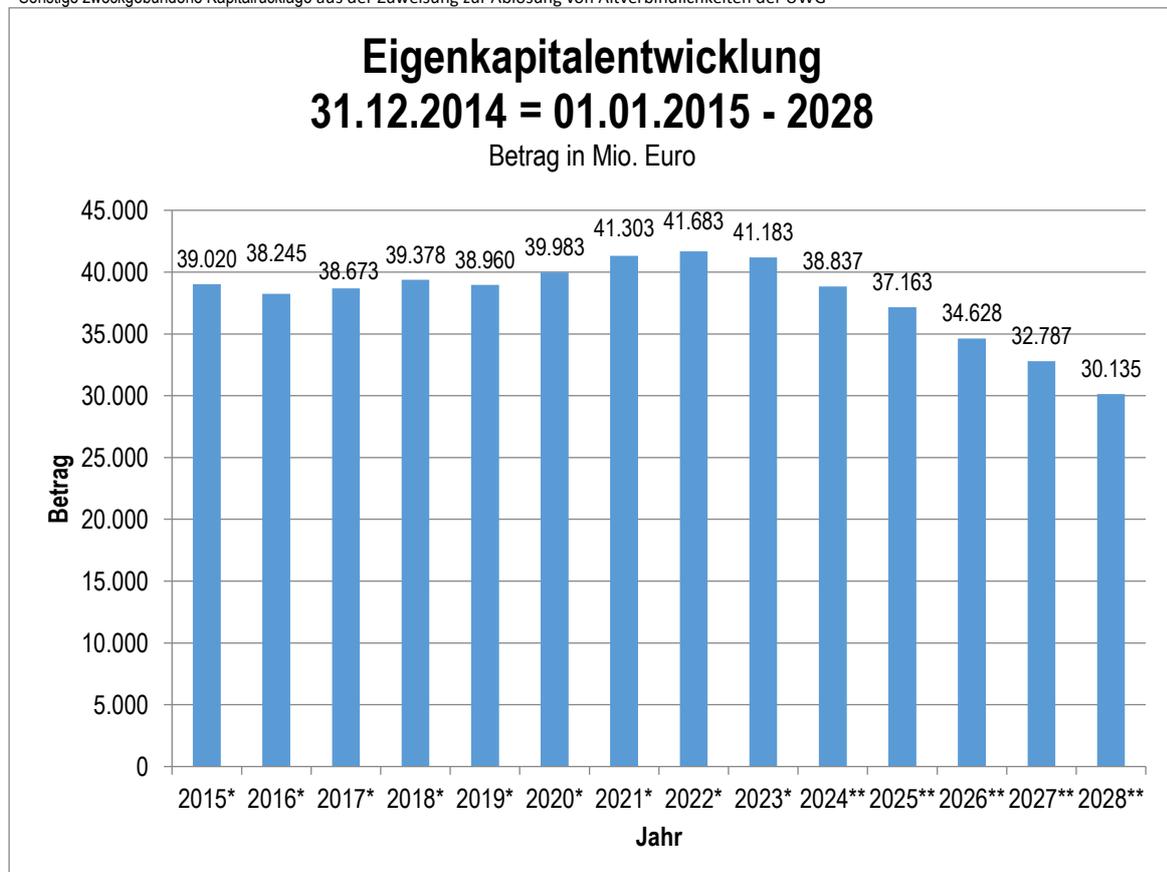
<sup>1</sup> Ergebnisvortrag gem. § 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik

<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



\* lt. Jahresabschluss

\*\* lt. Haushaltsplan

## 7.1.1 Entwicklung der Kapitalrücklage

### 7.1.1.1 Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklagen

Die allgemeine Kapitalrücklage weist am 31. Dezember 2023 einen Bestand von 36.276.908,77 Euro aus und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die geplante Entnahme gemäß § 18 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO-Doppik in Höhe von 147.300 Euro (Altfehlbetragsumlage) war aufgrund der Außerkraftsetzung der Altfehlbetragsumlagensatzung zum 01.01.2023 nicht mehr erforderlich.

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 und 2023 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. Damit wäre diese Entnahmemöglichkeit planmäßig aufgebraucht.

Der geplante Stand der allgemeinen Kapitalrücklage beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2028 34.627.508,77 Euro.

### 7.1.1.2 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Die zweckgebundene Kapitalrücklage betrug am 31. Dezember 2023 3.743.188,63 Euro. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung in Höhe von 499.952,16 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. Da auch der Ergebnishaushalt ab 2025 unausgeglichen ist, muss auf diese Entnahmemöglichkeit zurückgegriffen werden. Die Höhe des geplanten abschreibungsbedingten Verlustes beträgt 1.028.900 Euro und setzt sich zusammen aus der planmäßigen Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Höhe von 2.440.400 Euro und der korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.411.500 Euro zusammen.

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen und zweckgebundenen Zuweisungen nach § 23 und § 24 FAG beträgt zum 31. Dezember 2028 **499.188,63 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)	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
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	1.886.795,46	0,00	859.449,46	1.027.345,48	2.156.345,33	559.497,82	0,00	2.715.843,15
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2024	1.027.345,48	0	1.001.700	25.645,48	2.715.843,15	414.100	0	3.129.943,15
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2025	25.645,48	0	25.645,48	0,00	3.129.943,15	364.800	1.003.254,52	2.491.488,63
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>					<b>0,00</b>				<b>2.491.488,63</b>
3.1	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner (8.871)</b>					<b>0,00</b>				<b>280,86</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2026	0,00	0	0	0,00	2.491.488,63	364.800	1.028.900	1.827.388,63
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2027	0,00	0	0	0,00	1.827.388,63	364.800	1.028.900	1.163.288,63
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2028	0,00	0	0	0,00	1.163.288,63	364.800	1.028.900	499.188,63
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner (8.871)</b>					<b>0,00</b>				<b>56,27</b>

Die sonstige zweckgebundene Kapitalrücklage beträgt zum 31.12.2023 0 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. Dieser Betrag wurde 2023 der zweckgebundenen Kapitalrücklage wieder entnommen, da die Bilanzierungspflicht, auf Grund der Tilgung durch die Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH entfällt.

## 7.1.2 Entwicklung der zweckgebundenen Ergebnissrücklage

### 7.1.2.1 Entwicklung der Rücklagen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder 2025 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 2023 beträgt 1.163.146,71 Euro und in 2024 planseitig 906.747 Euro. In den Jahren 2025 bis 2028 beträgt der Ergebnisvortrag -103.753 Euro und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes -5.138.853 Euro

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

Das Jahresergebnis nach Entnahme beträgt in 2023 0,00 Euro. In 2024 wird trotz Entnahme mit einem Fehlbetrag in Höhe von 256.400 gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich nach Entnahme ein Fehlbetrag in Höhe von 1.010.500 Euro. Auch für die Finanzplanungsjahre 2026 und 2028 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	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
	Betrag in Euro											
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>7.145.577,92</b>	<b>7.028.501,89</b>	<b>6.650.500</b>	<b>6.650.500</b>	<b>7.183.600</b>	<b>7.183.600</b>	<b>7.315.800</b>	<b>7.315.800</b>	<b>7.315.800</b>	<b>7.315.800</b>	<b>7.315.800</b>	<b>7.315.800</b>
davon												
Grundsteuer A	10.565,61	15.880,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B	872.779,26	871.916,51	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000
Gewerbesteuer	2.687.618,16	2.541.800,42	2.200.000	2.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.633.511,15	2.651.607,74	2.744.800	2.744.800	2.877.900	2.877.900	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	878.356,72	884.223,49	775.700	775.700	775.700	775.700	788.800	788.800	788.800	788.800	788.800	788.800
Vergnügungssteuer	16.265,77	15.672,03										
Hundesteuer	46.481,25	47.401,70	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>7.332.751,03</b>	<b>5.709.450,33</b>	<b>7.071.500</b>	<b>5.875.100</b>	<b>7.362.900</b>	<b>6.078.900</b>	<b>7.288.000</b>	<b>6.063.100</b>	<b>7.220.100</b>	<b>6.063.100</b>	<b>7.154.700</b>	<b>6.033.700</b>
davon												
Schlüsselzuweisungen	5.151.107,68	5.151.107,68	5.248.700	5.248.700,00	5.518.800	5.518.800	5.518.800	5.518.800	5.518.800	5.518.800	5.518.800	5.518.800
Sonstige allgemeine Zuweisungen	432.042,28	432.042,28	477.500	477.500	507.700	507.700	507.700	507.700	507.700	507.700	507.700	507.700
Zuweisungen für laufende Zwecke	156.300,37	126.300,37	148.900	148.900,00	52.400	52.400	36.600	36.600	36.600	36.600	7.200	7.200
Auflösung Sopo Zuwendungen	1.593.300,70	-	1.196.400	-	1.284.000	-	1.224.900	-	1.157.000	-	1.121.000	-
<b>Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>205,96</b>	<b>0</b>									
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>921.471,19</b>	<b>797.283,65</b>	<b>959.900</b>	<b>835.500</b>	<b>1.092.200</b>	<b>964.700</b>	<b>1.091.400</b>	<b>964.700</b>	<b>1.089.200</b>	<b>964.700</b>	<b>1.087.100</b>	<b>964.700</b>
davon												
Gebühren	105.114,50	108.783,70	106.700	106.700	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
Entgelte	428.981,53	432.033,85	428.800	428.800	547.800	547.800	547.800	547.800	547.800	547.800	547.800	547.800
Kurabgabe	256.081,11	256.466,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auflösung Sopo Beitrag	131.294,05	-	124.400	-	127.500	-	126.700	-	124.500	-	122.400	-
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>601.200,26</b>	<b>592.795,25</b>	<b>607.900</b>	<b>607.900</b>	<b>641.800</b>	<b>641.800</b>	<b>651.900</b>	<b>651.900</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>672.100</b>	<b>672.100</b>
davon												
Mieten und Pachten	482.744,73	474.393,11	456.400	456.400	498.200	498.200	508.200	508.200	518.200	518.200	528.200	528.200
Eintrittsgelder	5.910,50	5.910,50	9.600	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
	Betrag in Euro											
Entgelt für Parkplatz	106.771,19	106.771,20	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
sonstige Leistungsentgelte	5.773,84	5.720,44	11.900	11.900	12.800	12.800	12.900	12.900	13.000	13.000	13.100	13.100
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>363.412,07</b>	<b>359.515,31</b>	<b>343.100</b>	<b>343.100</b>	<b>350.300</b>	<b>350.300</b>	<b>343.400</b>	<b>343.400</b>	<b>338.500</b>	<b>338.500</b>	<b>338.600</b>	<b>338.600</b>
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.488,83	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	73.666,96	58.850,11	53.900	53.900	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
<b>Sonstige laufende Erträge/Einzahlungen</b>	<b>629.679,49</b>	<b>535.590,11</b>	<b>1.323.800</b>	<b>1.516.600</b>	<b>1.972.200</b>	<b>904.500</b>	<b>641.700</b>	<b>795.500</b>	<b>1.421.600</b>	<b>795.400</b>	<b>621.500</b>	<b>785.300</b>
davon												
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	175.680,89	-	741.300	-	1.431.500	-	210.000	-	990.000	-	200.000	-
weitere sonstige laufende Erträge	402.960,01	444.755,98	462.500	462.500	420.700	420.700	430.700	430.700	430.600	430.600	420.500	420.500
Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	0,00	85.861,00	0	935.100	0	364.800	0	364.800	0	364.800	0	364.800
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Zuschreibung bei immateriellen Vermögensgegenständen	49.866,59	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-
Sonstige Erträge	1.172,00	4.973,13	119.000	119.000	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Erträge/Einzahlungen</b>	<b>17.070.247,75</b>	<b>15.082.192,61</b>	<b>17.010.600</b>	<b>15.882.600</b>	<b>18.662.200</b>	<b>16.183.000</b>	<b>17.391.400</b>	<b>16.193.600</b>	<b>18.106.400</b>	<b>16.198.700</b>	<b>17.249.000</b>	<b>16.169.400</b>
<b>Summe Erträge/Einzahlungen je Einwohner (8.871)</b>	<b>1.924,28</b>	<b>1.700,17</b>	<b>1.917,55</b>	<b>1.790,40</b>	<b>2.103,73</b>	<b>1.824,23</b>	<b>1.960,48</b>	<b>1.825,45</b>	<b>2.041,08</b>	<b>1.826,03</b>	<b>1.944,43</b>	<b>1.822,73</b>

### 8.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben betragen im Haushaltsjahr 2025 7.183.600 Euro. Gegenüber dem Planjahr 2024 ergeben sich damit Mehrerträge in Höhe von insgesamt 533.100 Euro und im Vergleich zum Ergebnis 2023 stellt das eine Erhöhung von insgesamt 38.022,08 Euro da.

#### Entwicklung der Erträge der Steuern und Gemeindeanteile 2023 – 2028

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	(Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
	Betrag in Euro					
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A von Fremdschuldnern	10.565,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B von Fremdschuldnern	872.779,26	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000
Gewerbesteuer	2.687.618,16	2.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
<b>Gemeindeanteil an</b>						
der Einkommensteuer	2.633.511,15	2.744.800	2.877.900	2.997.000	2.997.000	2.997.000
der Umsatzsteuer	878.356,72	775.700	775.700	788.800	788.800	788.800
<b>Andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	16.265,77	0	0	0	0	0
Hundesteuer	46.481,25	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Gesamt Steuern</b>	<b>7.145.577,92</b>	<b>6.650.500</b>	<b>7.183.600</b>	<b>7.315.800</b>	<b>7.315.800</b>	<b>7.315.800</b>
nachrichtlich: Gewerbesteuerumlage	222.215,71	192.500	227.500	227.500	227.500	227.500

Die Grundsteuer ist nach dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer die drittichtigste Steuerquelle und somit Basis für die Handlungsfähigkeit der Stadt Seebad Ueckermünde.

Im Zuge der Grundsteuerreform erfolgt eine Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte zum 1. Januar 2022 durch die Finanzverwaltungen der Länder. Die inzwischen aufgrund des neuen Gesetzes erfolgten völlig neuen Bewertungen durch die Finanzämter und neu erstellten Messbescheide bilden die Grundlage für die Erhebung der Grundsteuer ab dem 01.01.2025.

Um zum Jahresbeginn 2025 die Liquidität der Stadt Seebad Ueckermünde sicher zu stellen, wurde am 22.01.2025 eine Hebesatzsatzung erlassen, damit die Verwaltung die Steuerbescheide rechtzeitig ausfertigen und damit die Steuer veranlagen kann. Für die Ermittlung der Hebesätze wird von einem gleichbleibenden Aufkommen auf der Grundlage der Planzahlen 2024 ausgegangen, um die Aufkommensneutralität einzuhalten.

**Grundsteuer A:** Der Hebesatz für land- und forstwirtschaftliche Betrieb beträgt unverändert 300 v. H.. Da die Erfassung noch nicht abgeschlossen ist, konnte noch kein aussagefähiges Messbetragsvolumen zugrunde gelegt werden. Der Hebesatz liegt um 38 Hebesatzpunkte unter dem gesetzlich festgelegten Nivelierungshebesatz gemäß § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V.

**Grundsteuer B:** Der Hebesatz für Grundstücke wurde auf 415 v.H. und damit um 35 Hebesatzpunkte angehoben, um die Aufkommensneutralität der Grundsteuer B in Höhe von 873.000 Euro sicherzustellen. Mit 23 Hebesatzpunkten liegt der Hebesatz unter dem gesetzlich festgelegten Nivelierungshebesatz. Es ist vorgesehen, die Hebesätze der Grundsteuer in 2025 kontinuierlich dahingehend zu überprüfen, ob die Aufkommensneutralität eingehalten ist und gleichzeitig auch keine negativen finanziellen Auswirkungen für den Haushalt 2025 zu verzeichnen sind. Ein nachträglicher, ggf. abweichender Beschluss über den Hebesatz anhand sukzessiver neuer Daten vom Finanzamt ist bis zum 30.06. eines Kalenderjahres mit Wirkung vom Beginn dieses Kalenderjahres zu fassen (im Falle eines erhöhten Hebesatzes).

**Gewerbsteuer:** Der Hebesatz der Gewerbsteuer beträgt unverändert 400 v. H.. Der Vergleichswert in der zutreffenden Gemeindegrößenklasse liegt bei 383 v. H.. Der Hebesatz der Gewerbsteuer der Stadt Seebad Ueckermünde liegt damit um 17 Hebesatzpunkte über dem Durchschnittshebesatz in Mecklenburg-Vorpommern in der vergleichbaren Größenklasse. Ausgehen von dem Ergebnis in 2023 und dem vorläufigen Istaufkommen 2024 in Höhe von rund 2.8 Mio. Euro wurde die Gewerbsteuer 2025 mit 2.600.000 Euro geplant.

Im Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern vom 28. November 2024 sind die gewogenen Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklassen aufgeführt sowie die Nivelierungshebesätze nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V dargestellt. Im Vergleich dazu werden die Hebesätze der Stadt Seebad Ueckermünde nachfolgend gegenübergestellt.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Nivelierungshebesatz gemäß § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V	338	438	390
Gewogener Durchschnittshebesatz mit 5.000 bis 10.000 Einwohner	335	419	383
Stadt Seebad Ueckermünde	300	415	400

Die Stadt Seebad Ueckermünde erhält einen geschätzten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.877.900 Euro und 775.700 Euro als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

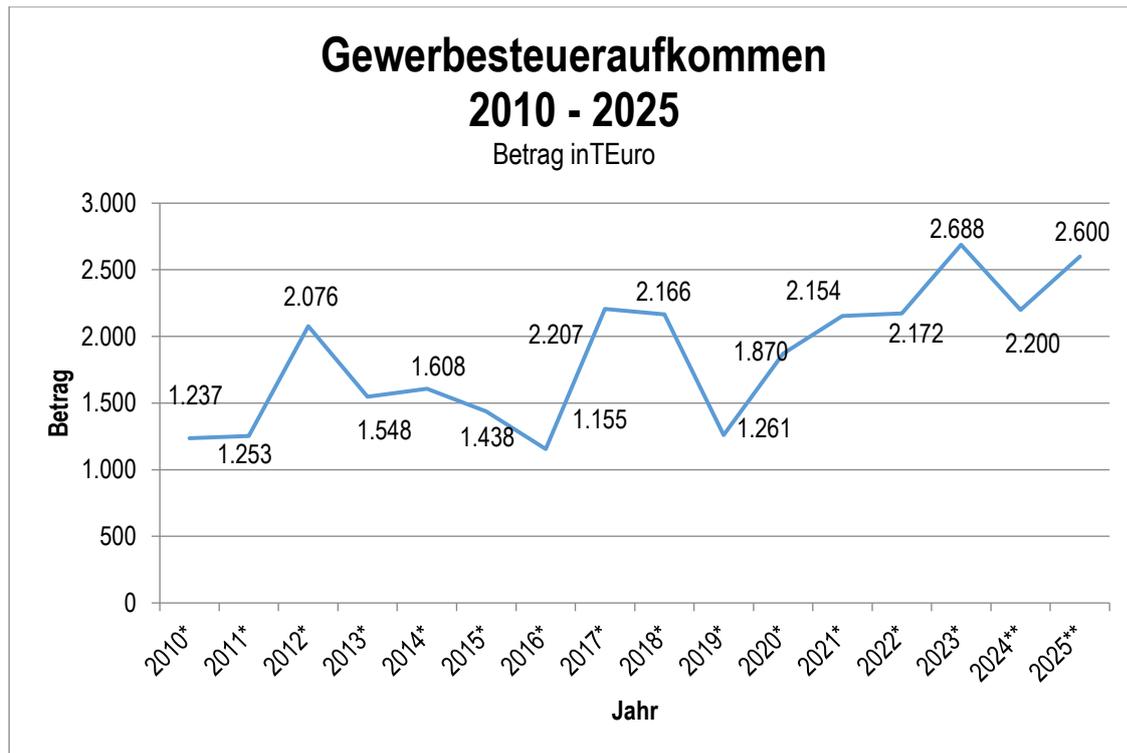
Der Ansatz der Vergnügungssteuer geht mit 0 Euro in den Haushaltsplan 2025 ein.

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 2025 liegt weiterhin bei 47.000 Euro.

In der folgenden Tabelle und dem Diagramm ist das Gewerbesteueraufkommen zahlenmäßig und schematisch dargestellt. Bis einschließlich 2023 werden die Ergebnisse der Jahresabschlüsse zugrunde gelegt. Ab 2024 werden Planzahlen herangezogen.

#### Gewerbesteueraufkommen 2010– 2025 (in TEuro)

Jahr	Betrag in TEuro
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	2.172
2023	2.688
2024	2.200
2025	2.600



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

Die Zahlung der Gewerbesteuer in 2023 setzte sich wie folgt zusammen:

420 Betriebe	69,54 %	keine Gewerbesteuer
40 Betriebe	6,62 %	bis 1.000 Euro
103 Betriebe	17,05 %	bis 10.000 Euro
38 Betriebe	6,29 %	bis 100.000 Euro
3 Betriebe	0,50 %	über 100.000 Euro
603 Betriebe	100,00 %	

69,54% der ansässigen Betriebe zahlen keine Gewerbesteuer. (2022 68,66 %)

30,46 % der Betriebe zahlen eine Gewerbesteuer bis 100.000,00 Euro. (2022 30,51 %)

0,50 % der Betriebe zahlen mehr als 100.000,00 Euro. (2022 0,83 %)

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 2,2 Mio. Euro Gewerbesteuer geplant. Das angeordnete Ergebnis für 2023 liegt bei 2.687.618,16 Euro. Einige Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern erhalten im Dezember 2024 eine Kompensationszahlung für die Gewerbesteuerausfälle in 2024 als pauschalen Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen. Die Stadt Seebad Ueckermünde erhält in diesem Jahr keinen Ausgleichsbetrag, da es keine Mindereinnahmen gibt.

Für das Haushaltsjahr 2025 und die drei Finanzplanungsjahre bis 2028 werden jeweils 2,6 Mio. Euro Gewerbesteuer in den Haushaltsplan eingestellt.

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

Die Ansätze für die Planung 2025 wurden dem Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung vom 28. November 2024 entnommen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Zuweisungen.

#### Entwicklung der Finanzzuweisungen 2023 bis 2025

Bezeichnung	2023 (Ergebnis)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Betrag in Euro		
Schlüsselzuweisung nach § 16 FAG M-V	5.151.107,68	5.248.700	5.518.800
Übertragene Aufgaben nach § 22 FAG M-V	400.319,25	477.500	507.700
Zuweisung nach § 24b FAG flüchtlingsbedingte Mehrbelastung	31.723,03	0	0
Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V investiv	451.716,57	310.100	364.800
Übergangszuweisungen für investive Zwecke nach § 24 FAG M-V investiv	107.781,25	104.000	0
<b>Zuweisungen</b>	<b>6.142.647,78</b>	<b>6.140.300</b>	<b>6.391.300</b>
nachrichtlich: Kreisumlage	5.256.713,02	5.394.200	5.981.100
<b>Umlagenzahlung</b>	<b>5.256.713,02</b>	<b>5.394.200</b>	<b>5.981.100</b>
<b>Saldo Zuweisungen zu Umlagenzahlung</b>	<b>885.934,76</b>	<b>746.100</b>	<b>410.200</b>

Wie aus der obigen Tabelle ersichtlich, erhielt die Stadt Seebad Ueckermünde in 2023 885.934,76 Euro mehr Zuweisungen als Umlagen zu zahlen waren. In 2024 sinkt dieser positive Saldo lt. Plan auf 746.100 Euro und 2025 auf 410.200 Euro.

Die Zuweisungen haben sich gegenüber 2024 positiv um rund 251.000 Euro erhöht.

Im Jahr 2025 erhält die Stadt Seebad Ueckermünde lt. Orientierungserlass 5.518.800 Euro Schlüsselzuweisungen, was eine Erhöhung von 270.100 Euro gegenüber dem Vorjahr ausmacht. Auch die Zuweisung für übertragene Aufgaben hat sich geringfügig um 30.200 Euro erhöht.

Die Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V als auch die Übergangszuweisung nach § 24 FAG M-V sind investive Zuweisungen, die als Kapitalzuschüsse gewährt werden. Unter Berücksichtigung des Wegfalls der Übergangszuweisung ab 2024 ergibt sich eine Minderung der investiven Zuweisungen um 49.300 Euro. Die Zuführung der zweckgebundenen Kapitalrücklage beträgt 2025 364.800 Euro.

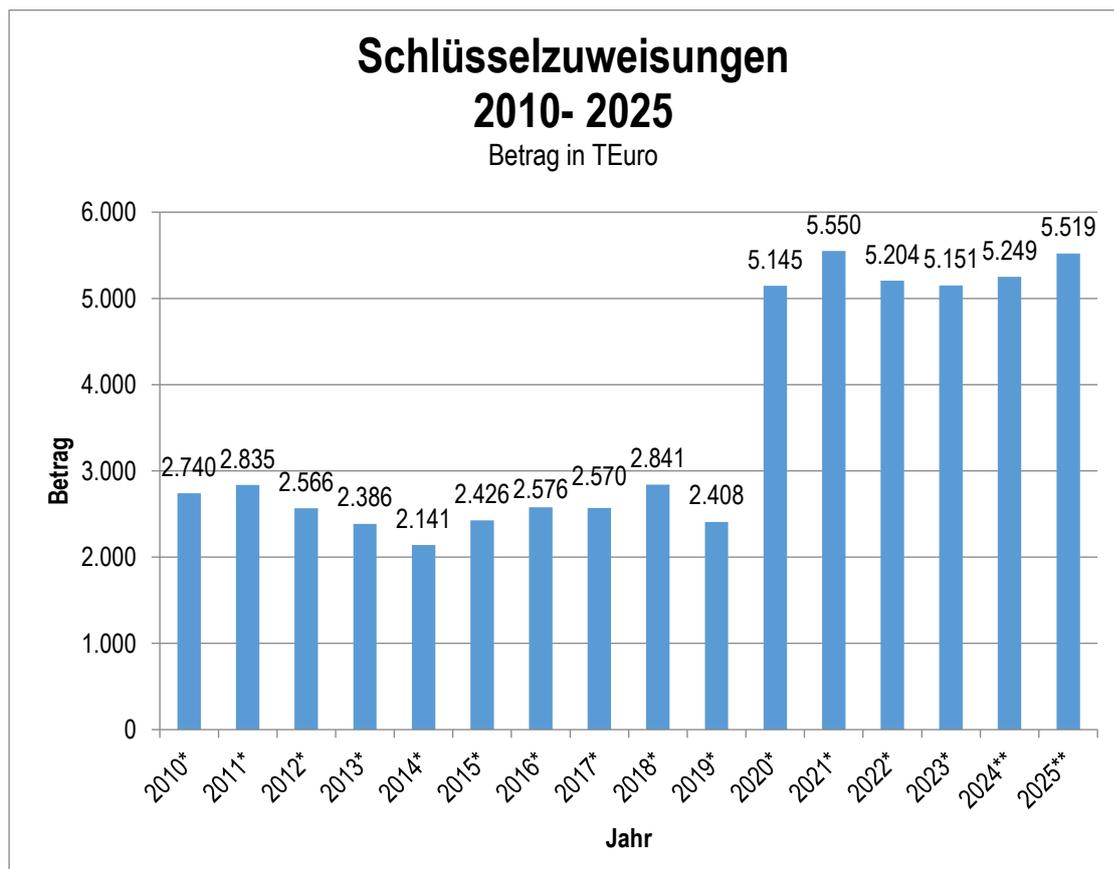
Die Kreisumlage 2025 liegt aktuell bei einem Umlagesatz von 48,5 Prozent und fließt mit 5.981.100 Euro in den Plan 2025 ein. 2024 wurde die Kreisumlage mit einem Prozentsatz von 46,5 Prozent und somit in Höhe von 5.394.200 Euro geplant. Die Erhöhung der Kreisumlage um 586.900 Euro trägt maßgeblich zu der sinkenden Finanzausstattung der Stadt Seebad Ueckermünde bei.

Nachfolgend werden die gezahlten Schlüsselzuweisungen schematisch dargestellt. Der Darstellungszeitraum umfasst die Jahre 2010 bis 2025. Bis einschließlich 2023 werden die Ergebnisse der Jahresabschlüsse zugrunde gelegt. Ab 2024 werden Planzahlen herangezogen.

Wie aus der Grafik unschwer zu erkennen ist, wurde im Jahr 2014 ein absoluter Tiefstand mit 2,1 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen erreicht. Ab 2020 erhält die Stadt Seebad Ueckermünde aufgrund der Änderung des Finanzausgleichgesetzes Schlüsselzuweisungen von über 5 Mio. Euro.

**Schlüsselzuweisungen 2010 – 2025 (in TEuro)**

Jahr	Betrag in TEuro
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	2.841
2019	2.408
2020	5.145
2021	5.550
2022	5.204
2023	5.151
2024	5.249
2025	5.519



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

8.1.3 Leistungsentgelte, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.		Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte Gebühren		Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte Entgelte		Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte Kurabgabe		Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte Auflösung Sopo		Privatrechtliche Leistungs-entgelte Mieten und Pachten		Privatrechtliche Leistungs-entgelte Eintrittsgelder		Privatrechtliche Leistungs-entgelte Sonstige Leistungsentgelte		Entgelt für Parkplatz		Kostenerstat-tungen und Kostenumlagen	
		Ertrag	Ein-Zah-lung	Ertrag	Ein-Zah-lung	Ertrag	Ein-Zah-lung	Ertrag	Ein-Zah-lung	Ertrag	Ein-Zah-lung	Ertrag	Ein-Zah-lung	Ertrag	Ein-Zah-lung	Ertrag	Ein-Zah-lung	Ertrag	Ein-Zah-lung
Betrag in Euro																			
<b>1.</b>	<b>Entwicklung der Haushaltsvorjahre</b>																		
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis 2023)	105.115	108.784	428.982	432.034	256.081	256.466	131.294	-	482.745	474.393	5.910	5.910	5.774	5.720	106.771	106.771	363.412	359.515
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2024)	106.700	106.700	428.800	428.800	300.000	300.000	124.400	-	456.400	456.400	9.600	9.600	11.900	11.900	130.000	130.000	343.100	343.100
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>547.800</b>	<b>547.800</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>127.500</b>	<b>-</b>	<b>498.200</b>	<b>498.200</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>350.300</b>	<b>350.300</b>
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner (8.871)	13,18	13,18	61,75	61,75	33,82	33,81	14,37	0,00	56,16	56,16	1,22	1,22	1,44	1,44	13,53	13,53	39,49	39,49
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>																		
3.1	1. Haushaltsfolgejahr 2026	116.900	116.900	547.800	547.800	300.000	300.000	126.700	-	508.200	508.200	10.800	10.800	12.900	12.900	120.000	120.000	343.400	343.400
3.2	2. Haushaltsfolgejahr 2027	116.900	116.900	547.800	547.800	300.000	300.000	124.500	-	518.200	518.200	10.800	10.800	13.000	13.000	120.000	120.000	338.500	338.500
3.3	3. Haushaltsfolgejahr 2028	116.900	116.900	547.800	547.800	300.000	300.000	122.400	-	528.200	528.200	10.800	10.800	13.100	13.100	120.000	120.000	338.600	338.600

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 2025 in Höhe von 1.092.200 Euro bei den Erträgen und 964.700 Euro bei den Einzahlungen werden vorrangig durch Gebühren, Entgelte und der Kurabgabe erzielt. Die Erträge und Einzahlungen der Gebühren liegen bei 116.900 Euro im Planungsjahr 2025. Zu den wesentlichen Erträgen gehören die Gebühren des Personenstands- und Einwohnerwesens in Höhe von 82.000 Euro. Die Erträge und Einzahlungen der Entgelte betragen 2025 547.800 Euro und liegen damit im Vergleich zum Ergebnis 2023 um 119 TEuro höher. Ein wichtiger Aspekt hierfür ist die Änderung der Friedhofgebührensatzung ab 2024, die Mehreinnahmen von rund 86,5 TEuro eingebracht hat.

Auch wenn wir im Ergebnis für 2023 bei der Kurabgabe noch unter dem Planansatz liegen, zeichnete sich eine jährliche Steigerung gegenüber den Vorjahren ab. Für 2025 wurde an dem Ansatz der Erträge und Einzahlungen der Kurabgabe in Höhe von 300.000 Euro festgehalten.

Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen mit 127.500 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 641.800 Euro in den Haushaltsplan 2025. Die Mieten und Pachten nehmen dabei einen nicht unerheblichen Ertrags- und Einzahlungsposten von 498.200 Euro ein. Ab 2022 wurden diverse Miet- und Pachtverträge u.a. für Kleingärten, Garagen, Bootsliegeplätze als auch die Vermietung von Gebäuden auf den Prüfstand gestellt und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Im Vergleich zum Ergebnis 2022 konnte eine Einnahmeerhöhung von rund 90.0 TEuro erreicht werden.

Die Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Freizeitzentrum, Stadtbibliothek und Haffmuseum) betragen 10.800 Euro. Die sonstigen Leistungsentgelte wurden mit 12.800 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 120.000 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 2025 geplant und. Die Kostenumlage/-erstattung für Wasser, Abfall, Strom usw. im Bereich des Ueckermünder Stadthafens für die gewerbliche Schifffahrt fließen mit 18.500 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 12.500 Euro und für Ordnungsangelegenheiten mit 16.000 Euro in die Planung 2025. Für die Vollstreckungshilfe der Stadtkasse wird eine Kostenerstattung in Höhe von 5.300 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 (Ergebnis 2023)	0,00	0,00	15,00	15,00	47.007,81	47.007,81	26.644,15	11.827,30
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2024)	200	200	100	100	48.600	48.600	5.000	5.000
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	5.500	5.500	100	100	48.600	48.600	5.000	5.000
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner (8.871)	0,62	0,62	0,01	0,01	5,48	5,48	0,56	0,56
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	5.500	5.500	100	100	48.600	48.600	5.000	5.000
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	5.500	5.500	100	100	48.600	48.600	5.000	5.000
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	5.500	5.500	100	100	48.600	48.600	5.000	5.000

Die Zinserträge und -einzahlungen wurden mit 5.500 Euro geplant. 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. Auch wenn die Stadt Seebad Ueckermünde aktuell zur Finanzierung ihrer Aufgaben auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten angewiesen ist, bietet ein Tagesgeldkonto bei der Hausbank eine gute Alternative, Guthaben kurzfristig zinsbringend zu parken.

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 erwartender 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 (Ergebnis 2023)	175.681	-	402.960	444.756	1.172	4.973	49.867	-	-	85.861
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2024)	741.300	-	462.500	462.500	119.000	119.000	1.000	-	-	935.100
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	1.431.500	-	420.700	420.700	119.000	119.000	1.000	-	-	364.800
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner (8.871)	141,37	-	47,42	50,14	13,41	13,41	0,11	-	-	41,12
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>										
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	210.000	-	430.700	430.700	0	0	1.000	-	-	364.800
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	990.000	-	430.600	430.600	0	0	1.000	-	-	364.800
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	200.000	-	420.500	420.500	0	0	1.000	-	-	364.800

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 2025 Erträge von 1.411.000 Euro geplant. Darunter fallen u.a. der Verkauf des Waldweges Bellin, des Sportplatzes Berndshof, der Flächen des Gewerbegebietes Eggesiner Straße und der Neuendorferstr. 21d sowie der Verkauf des alten Feuerwehrgebäudes in Bellin und des Haus des Gastes. 20.500 Euro wurden für die Veräußerung von Vermögensgegenständen im Bereich Feuerwehr und Bauhof geplant.

Zu den weiteren sonstigen laufenden Erträgen/Einzahlungen zählen u. a. Verwarn- und Bußgelder in Höhe von 45.200 Euro, Konzessionsabgabe mit 240.000 Euro, Verkauf von Holz aus dem Wald mit 75.500 Euro, andere Verkäufe mit 7.000 Euro, Mahn- und Säumniszuschläge mit 13.100 Euro, sonstige Erträge im Bereich Tourismus mit 15.300 Euro und Spenden mit 900 Euro.

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. Für 2025 bis 2028 wurde die Zuführung entsprechend der Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V in Höhe von 364.800 Euro angesetzt. Für 2025 ist eine Zuführung in Höhe von 250.000 Euro für Straßenunterhaltungsmaßnahmen wie nachfolgend aufgeführt geplant. (Asphaltarbeiten Rissanierung 40.000 Euro, Reparatur Benkette und Schotterflächen 80.000 Euro, Reparatur und Pflasterung 60.000 Euro und Reparatur Asphalt- Fläche Schwarzer Weg 70.000 Euro) 114.800 Euro werden für Instandhaltungsmaßnahmen der Kita Haffring in Höhe von 20.000 Euro, der Kita Stadt Mitte in Höhe von 25.000 Euro und der Feuerwehr Ueckermünde in Höhe von 69.800 Euro verwendet.

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	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Betrag in Euro											
<b>Personalaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>4.764.739,72</b>	<b>4.548.062,80</b>	<b>5.300.400</b>	<b>5.220.300</b>	<b>5.552.500</b>	<b>5.396.400</b>	<b>5.626.900</b>	<b>5.510.000</b>	<b>5.737.100</b>	<b>5.617.900</b>	<b>5.857.000</b>	<b>5.735.500</b>
<b>Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>370.710,99</b>	<b>351.615,86</b>	<b>305.200</b>	<b>420.400</b>	<b>247.100</b>	<b>339.000</b>	<b>284.900</b>	<b>349.400</b>	<b>293.300</b>	<b>360.100</b>	<b>302.200</b>	<b>371.300</b>
<b>Aufwand/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.408.547,33</b>	<b>2.379.781,25</b>	<b>3.210.600</b>	<b>3.270.600</b>	<b>3.099.100</b>	<b>3.099.100</b>	<b>3.074.600</b>	<b>3.074.600</b>	<b>3.073.700</b>	<b>3.073.700</b>	<b>3.042.900</b>	<b>3.042.900</b>
Davon												
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	410.290,63	393.221,74	721.900	721.900	543.100	543.100	543.100	543.100	543.100	543.100	543.100	543.100
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.358.825,81	1.361.870,42	1.680.300	1.740.300	1.720.400	1.720.400	1.671.000	1.671.000	1.659.900	1.659.900	1.657.500	1.657.500
weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.408,76	72.133,29	78.800	78.800	100.600	100.600	101.600	101.600	87.500	87.500	87.600	87.600
Kostenerstattungen	199.040,28	199.033,72	222.100	222.100	243.200	243.200	243.200	243.200	243.200	243.200	243.200	243.200
Aufwendungen für SSV	10.736,03	1.173,70	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.245,82	352.348,38	498.500	498.500	491.800	491.800	515.700	515.700	540.000	540.000	511.500	511.500
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.426.157,72</b>	<b>-</b>	<b>2.324.100</b>	<b>-</b>	<b>2.442.000</b>	<b>-</b>	<b>2.356.400</b>	<b>-</b>	<b>2.243.500</b>	<b>-</b>	<b>2.176.600</b>	<b>-</b>
<b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>7.053.333,24</b>	<b>7.048.994,58</b>	<b>7.340.800</b>	<b>7.340.800</b>	<b>7.915.300</b>	<b>7.915.300</b>	<b>7.909.300</b>	<b>7.909.300</b>	<b>7.886.200</b>	<b>7.886.200</b>	<b>7.885.900</b>	<b>7.885.900</b>
davon												
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.574.404,51	1.568.464,86	1.754.100	1.754.100	1.706.700	1.706.700	1.700.700	1.700.700	1.677.600	1.677.600	1.677.300	1.677.300
Gewerbesteuerumlage	222.215,71	223.816,70	192.500	192.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
Kreisumlage	5.256.713,02	5.256.713,02	5.394.200	5.394.200	5.981.100	5.981.100	5.981.100	5.981.100	5.981.100	5.981.100	5.981.100	5.981.100
<b>Aufwendungen/Auszahlungen der sozialen Sicherung</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>0</b>	<b>0</b>
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>5.106,09</b>	<b>4.946,79</b>	<b>263.800</b>	<b>263.800</b>	<b>244.100</b>	<b>244.100</b>	<b>185.400</b>	<b>185.400</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>	<b>175.200</b>	<b>175.200</b>
<b>Sonstige lfd. Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>901.102,64</b>	<b>612.477,89</b>	<b>1.025.900</b>	<b>937.500</b>	<b>1.201.500</b>	<b>802.500</b>	<b>853.500</b>	<b>763.500</b>	<b>898.100</b>	<b>780.300</b>	<b>825.700</b>	<b>735.700</b>
davon												
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.557,23	46.275,75	60.100	60.100	75.200	75.200	60.100	60.100	60.100	60.100	59.800	59.800
Mieten und Pachten	53.602,98	47.106,95	68.800	68.800	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100	72.500	72.500
Leasing	2.741,76	2.741,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Datenverarbeitung	80.794,81	82.325,12	94.600	94.600	108.000	108.000	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.042,68	76.037,08	264.200	264.200	107.200	107.200	90.000	90.000	110.500	110.500	68.500	68.500
Sonstige Aufwendungen	26.294,25	27.458,60	32.500	32.500	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300

Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Betrag in Euro											
Geschäftsaufwendungen	136.954,66	136.516,30	153.000	153.000	145.500	145.500	145.500	145.500	145.600	145.600	145.500	145.500
Beiträge, Versicherungen, Sonstiges	235.092,27	174.820,69	241.900	241.900	247.900	247.900	245.600	245.600	240.200	240.200	240.200	240.200
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und UV	237.866,36	-	88.400	-	399.000	-	90.000	-	117.800	-	90.000	-
sonstige Steueraufwendungen	4.287,65	4.287,65	6.000	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	3.884	3.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10.983,99	11.023,99	13.600	13.600	13.700	13.700	12.100	12.100	13.700	13.700	12.100	12.100
<b>Summe der Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>17.929.697,73</b>	<b>14.945.879,17</b>	<b>19.770.800</b>	<b>17.453.400</b>	<b>20.701.600</b>	<b>17.796.400</b>	<b>20.291.000</b>	<b>17.792.200</b>	<b>20.312.100</b>	<b>17.898.400</b>	<b>20.265.500</b>	<b>17.946.500</b>
<b>Summe Aufwendungen/Auszahlungen je Einwohner (8.871)</b>	<b>2.021,16</b>	<b>1.684,80</b>	<b>2.228,70</b>	<b>1.967,47</b>	<b>2.333,63</b>	<b>2.006,13</b>	<b>2.287,34</b>	<b>2.005,64</b>	<b>2.289,72</b>	<b>2.017,63</b>	<b>2.284,47</b>	<b>2.023,05</b>

### 8.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie - auszahlungen

Hier sind sowohl die Personalaufwendungen/-auszahlungen der Beschäftigten der Stadt Seebad Ueckermünde als auch die Aufwendungen der ehrenamtlich Tätigen und die korrespondierenden Aufwendungen und 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). Der im Jahr 2023 geschlossene Tarifvertrag endet am 31. Dezember 2024. Die nächste Tarifverhandlung beginnt im Januar 2025. Bei den Beschäftigten wurde für das Haushaltsjahr 2025 mit einer linearen Erhöhung der Tabellenentgelte in Höhe von 3,0 Prozent geplant.

Für die Beamtinnen und Beamten gilt das Gesetz über die Anpassung von Besoldungs- und Beamtenversorgungsbezügen in den Jahren 2024 und 2025 (Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2024/2025 Mecklenburg-Vorpommern - BesVAnpG 2024/2025 M-V) vom 30. Juni 2024. Das Gesetz sieht vor, dass die Dienstbezüge zunächst ab 01. November 2024 um 200 Euro und ab 01. Februar 2025 um weitere 5,5 Prozent erhöht werden.

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 2025 wurde ein Durchschnittsprozentsatz von 17,8 Prozent der Pensionsrückstellungen als sachgerecht angesehen.

Die Personalaufwendungen 2025 gehen mit 5.552.500 Euro in den Plan ein. Bei den Personalauszahlungen werden 5.396.400 Euro geplant. Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen beträgt 156.100 Euro. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Die Zuführungen betragen zu den Pensionsrückstellungen 127.800 Euro und zu den Beihilferückstellungen 28.300 Euro.

Die Versorgungsaufwendungen werden mit 247.100 Euro in den Haushaltsplan 2025 eingestellt. Die Versorgungsauszahlungen liegen hingegen bei 339.000 Euro. Die Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger für Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen fallen um 91.900 Euro geringer aus als die Auszahlungen.

Der Differenzbetrag ergibt sich sowohl aus der geplanten Auflösung der Pensionsrückstellungen von 89.100 Euro und der damit korrespondierenden Auflösung der Beihilferückstellung bei den Versorgungsempfängern von 2.800 Euro.

Damit entsprechen die Personalaufwendungen 2025 einer Quote je Einwohner von 626 Euro und die Personalauszahlungen 2025 von ca. 608 Euro.

Bei den Versorgungsaufwendungen 2025 entspricht das je Einwohner 28 Euro und bei den Versorgungsauszahlungen 2025 38 Euro.

Lfd. Nr.		Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen		Versorgungsaufwendungen/ Versorgungsauszahlungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		Betrag in Euro			
<b>1.</b>	<b>Entwicklung der Haushaltsvorjahre</b>				
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis 2023)	4.764.739,72	4.548.062,80	370.710,99	351.615,86
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2024)	5.300.400	5.220.300	305.200	420.400
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>5.552.500</b>	<b>5.396.400</b>	<b>247.100</b>	<b>339.000</b>
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner (8.871)	625,92	608,32	27,85	38,21
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>				
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr 2026	5.626.900	5.510.000	284.900	349.400
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2027	5.737.100	5.617.900	293.300	360.100
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2028	5.857.000	5.735.500	302.200	371.300

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

Die Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe insgesamt 3.099.100 Euro betreffen u. a. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall und Unterhaltungsmaßnahmen für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Das entspricht einer Senkung bei den Auszahlungen gegenüber 2024 in Höhe von 171.500 Euro sowie einer Erhöhung gegenüber 2023 in Höhe von rund 719.300 Euro.

Bei den Aufwendungen/Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall wurden 543.100 Euro geplant, was eine Reduzierung gegenüber dem Ansatz 2024 in Höhe von 178.800 Euro und gegenüber dem Ergebnis 2023 eine Erhöhung von rund 149.900 Euro ergibt. Das vorläufige Ergebnis 2024 hat gezeigt, dass die eingeleiteten Maßnahmen wie z. B. die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und die Umstellung in den Gebäuden auf LED zu wesentlichen Einsparungen geführt haben. Positiv wirkte 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.

Für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen/-auszahlungen werden 1.720.400 Euro in den Haushaltsplan 2025 eingestellt, was eine geringfügige Senkung der Kosten gegenüber 2024 von rund 20.000 Euro und eine Erhöhung gegenüber dem Ergebnis 2023 in Höhe von 358.500 Euro ausmacht. Die Erhöhung ist insbesondere mit höheren Preisen für Handwerkerleistungen begründet u.a. durch den Anstieg der Personalkosten, Sozialabgaben, Materialkosten und Energiekosten. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke werden 1.008.800 Euro und der Straßen und Parkplätze 402.000 Euro geplant. Für die Fahrzeugunterhaltung werden 96.300 Euro, für die Unterhaltung der Maschinen und Anlagen 6.400 Euro und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 126.500 Euro in den Plan einfließen.

Für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/-auszahlungen werden 100.600 Euro bereitgestellt, was eine Erhöhung gegenüber 2024 in Höhe von 21.800 Euro ausmacht.

Kostenerstattungen, die die Stadt Seebad Ueckermünde in 2025 zahlen muss, betragen aufwands- und auszahlungsseitig 243.200 Euro. Hierin enthalten ist u. a. der Schullastenausgleich an andere Kommunen mit insgesamt 40.000 Euro, die Umlage an den Wasser- und Bodenverband in Höhe von 200.000 Euro sowie Kostenerstattungen im Bereich Tourismus in Höhe von 3.000 Euro.

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen fließen mit jeweils 491.800 Euro in den Plan 2025 ein. Hier werden die Verwaltungsgebühren für die Lohnabrechnung der Stadtverwaltung mit 26.100 Euro geplant. 24.900 Euro werden im Bereich Zentrale Dienste u. a. für Projekte im EDV-Bereich ( Fortführung digitales Straßenkataster/GIS, Vertragsmanagement, EuroWig Installation, ePaymat, Auditierung CN- Lavine) eingestellt. Geplant sind im Bereich der Heimat- und Kulturpflege 67.500 Euro zum Beispiel für kulturelle Höhepunkte wie die Haff-Sail oder die Hafftage. Für die Strandbereiche sind für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen 59.500 Euro und für die Parkplätze von 20.000 Euro in den Plan eingestellt. Für Vermessungen werden 20.000 Euro geplant. Den größten Posten nimmt aber der Bereich Friedhof mit 151.000 Euro ein, der für den Dienstleistungsvertrag mit der GWW benötigt wird. Im Bereich Tourismus sind 31.100 Euro u. a. für den Druck neuer Meldescheine, einiger Broschüren und Flyer für die Schnittstelle der elektronischen Übertragung als auch für die Reinigung der Strandtoiletten vorgesehen.

Lfd. Nr.		Energie, Wasser, Abwasser, Abfall		Unterhaltung und Bewirtschaftung		Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/-auszahlungen		Kostenerstattungen		Aufwendungen für Städtebauliches Sanierungsvermögen		Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
		Aufwendungen	Auszahlung	Aufwendungen	Auszahlung	Aufwendungen	Auszahlung	Aufwendungen	Auszahlung	Aufwendungen	Auszahlung	Aufwendungen	Auszahlung
Betrag in Euro													
<b>1.</b>	<b>Entwicklung der Haushaltsvorjahre</b>												
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis 2023)	410.290,63	393.221,74	1.358.825,81	1.361.870,42	71.408,76	72.133,29	199.040,28	199.033,72	10.736,03	1.173,70	358.245,82	352.348,38
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2024)	721.900	721.900	1.680.300	1.740.300	78.800	78.800	222.100	222.100	9.000	9.000	498.500	498.500
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	543.100	543.100	1.720.400	1.720.400	100.600	100.600	243.200	243.200	0	0	491.800	491.800
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner (8.871)	61,22	61,22	193,94	193,94	11,34	11,34	27,42	27,42	0	0	55,44	55,44
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>												
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr 2026	543.100	543.100	1.671.000	1.671.000	101.600	101.600	243.200	243.200	0	0	515.700	515.700
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2027	543.100	543.100	1.659.900	1.659.900	87.500	87.500	243.200	243.200	0	0	540.000	540.000
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2028	543.100	543.100	1.657.500	1.657.500	87.600	87.600	243.200	243.200	0	0	511.500	511.500

### 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 2025 beträgt 2.440.400 Euro und die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.411.500 Euro. Der sich daraus errechnete Saldo beträgt 1.028.900 Euro. Außerdem fließt eine außerplanmäßige Abschreibung auf das Umlaufvermögen in Höhe von 1.600 Euro in den Plan 2025 ein.

Der Betrag in Höhe von 1.028.900 Euro könnte maximal aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes entnommen werden. Die Entnahme für 2025 und folgende Planjahre wird in voller Höhe geplant und beträgt jeweils 1.028.900 Euro.

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

Als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden 1.706.700 Euro sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt berücksichtigt, was eine Senkung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 47.400 Euro und gegenüber dem Ergebnis 2023 in Höhe von 132.295,49 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 1.392.000 eingestellt, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 24.200 Euro und gegenüber dem Ergebnis von 137.027,58 Euro ergibt. Als Zuschuss für Personalkosten für den Schulsozialarbeiter in der Haff-Grundschule werden 14.800 Euro und in der Regionalen Schule 15.500 Euro veranschlagt. Der Zuschuss im Bereich Heimatpflege u.a. für den Tierpark, Vereine und Neujahrsempfang beträgt 236.500 Euro, was eine Senkung gegenüber dem Vorjahr von 38.500 Euro ausmacht. Im Bereich des Städtebaulichen Sondervermögens werden 31.000 Euro Aufwendungen und Auszahlungen für den Mandanten 03 – Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost – in den Haushaltsplan 2025 eingestellt, was ebenfalls ein Senkung gegenüber dem Vorjahr von 27.500 Euro darstellt.

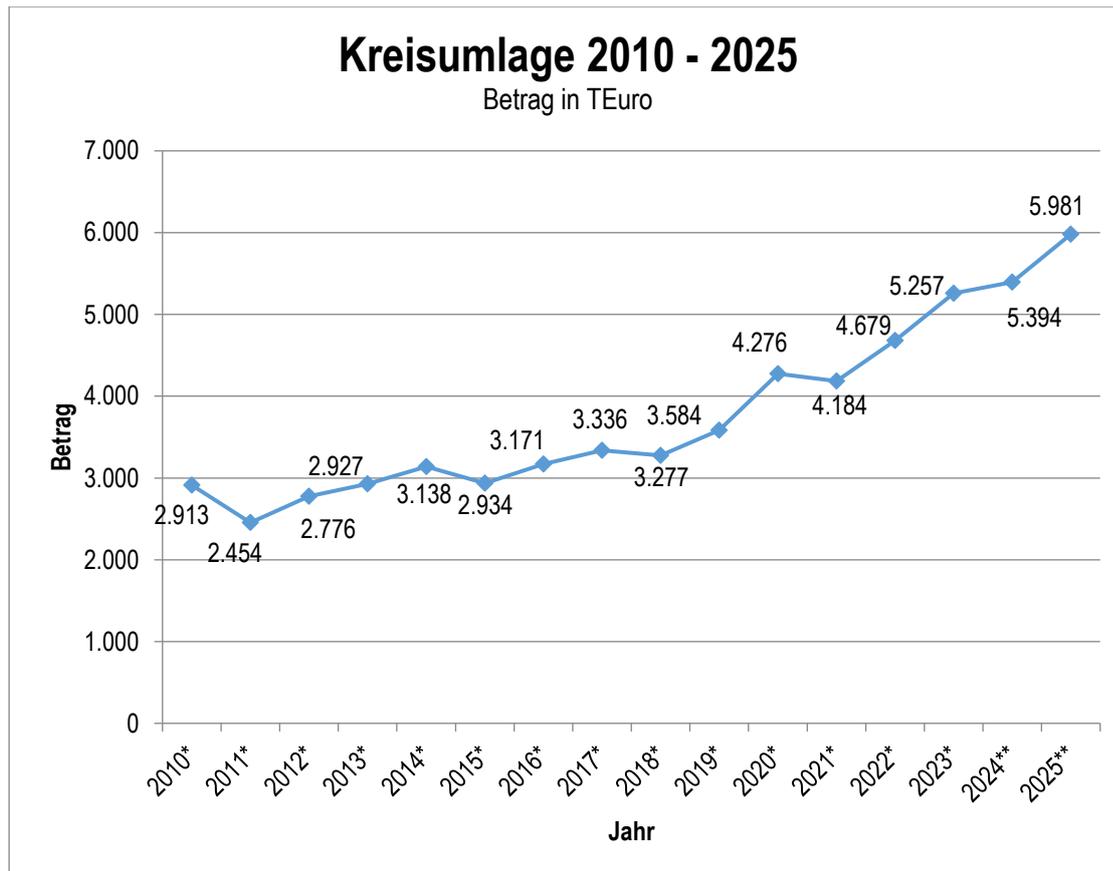
Die Gewerbesteuerumlage wurde bei 2.600.000 Euro Gewerbesteuer mit 227.500 Euro (8,75 %) geplant.

Der Prozentsatz der Kreisumlage 2025 beträgt 48,50 v. H.. Für 2025 wurde die Kreisumlage mit 5.981.100 Euro in den Plan eingestellt, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 586.900 Euro und dem Ergebnis 2023 in Höhe von 724.386,98 Euro darstellt.

Die Darstellung der Kreisumlage erfolgt für die Jahre 2010 bis 2025.

#### Kreisumlage 2010 – 2025 (in TEuro)

Jahr	Betrag in TEuro		Jahr	Betrag in TEuro
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	5.257
2016	3.171		2024	5.394
2017	3.336		2025	5.981



\* lt. Jahresabschluss

\*\* lt. Haushaltsplan

### 8.2.5 Aufwendungen/Auszahlungen der sozialen Sicherung

In der Haushaltplanung 2025 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 wurden 2025 in Höhe von 244.100 Euro geplant, was eine Erhöhung gegenüber dem Ergebnis 2023 von rund 239 TEuro ausmacht. Maßgebend für diese Entwicklung sind die geplanten Zinsen für die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 136.700 Euro (Altkredite 2.400 Euro), sowie die Zinsen für die Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 100.000 Euro. Die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) geht mit 5.000 Euro in die Planung 2025 ein und die Zinsen für den öffentlichen Bereich (KAF-Kredit) mit 0 Euro.

Lfd. Nr.		Zinsaufwendungen/-auszahlungen an den öffentlichen Bereich		Zinsaufwendungen/-auszahlungen an den inländischen Geldmarkt		Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		Zinsaufwendungen/-auszahlungen an Banken - Kassenkredit	
		Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Betrag in Euro									
<b>1.</b>	<b>Entwicklung der Haushaltsvorjahre</b>								
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis 2023)	0,00	0,00	3.851,94*	3.851,94*	1.254,15	1.094,85	0,00	0,00
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2024)	800*	800*	105.000 3.000*	108.000	5.000	5.000	150.000	150.000
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	0	0	136.700 2.400*	139.100	5.000	5.000	100.000	100.000
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner (8.871)	0,00	0,00	15,68	15,68	0,56	0,56	11,27	11,27
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	0	0	180.400	180.400	5.000	5.000	0	0
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	0	0	175.200	175.200	5.000	5.000	0	0
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	0	0	170.200	170.200	5.000	5.000	0	0

\*Zinsen bestehender Altkredite

### 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, Prüfungsgebühren und Datenverarbeitung. Eine nicht unwesentliche Größe ergibt sich bei den Planansätzen bei Versicherungen in Höhe von insgesamt 215.000 Euro, bei Sachverständigen, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 107.200 und bei Datenverarbeitung in Höhe von 83.600 Euro. Der Ansatz im Ergebnishaushalt beträgt 1.201.500 Euro. Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen in Höhe von 802.500 Euro geplant. Der gravierende Unterschied beruht auf den Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen durch den Verkauf von Grundstücken in Höhe von 399.000 Euro.

### 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 2025 bis 2028 sind folgende Investitionen geplant und haben entsprechende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

		2025		2026		2027		2028		Erläuterungen insbesondere für 2025
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
		HHR 2024	HHR 2024	Betrag in Euro						
<b>Zentrale Dienste</b>										
114000002	11400.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	15.100	0	12.100	0	12.100	0	12.100	1.200 € Unify Switch, 1.500 € USV, 3.500 € Beamer, 3.400 € 2 höhenverstellbare Schreibtische +5.500 Möbel Büro
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	1.500	0	1.300	0	1.300	0	1.300	
<b>Bauhof</b>										
114030002	11403.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500 € Laubbläser, Recycling- Mäher, Heckenschere, Motorheckenschere
114030003	11403.071000 (785610) Fahrzeuge	500	61.000	0	0	0	0	0	0	2025: 61.000 € Transporter (Ersatz für UEM BH 9 BJ 2007)
114030004	11403.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	Ersatz von alten Motorkettensägen
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	100	6.600	0	500	0	500	0	500	
<b>Gebäudemanagement</b>										
114110002	11411.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	Staubsauger Rathaus Kärcher WC Geräte Schulen
114110003	11411.071000 (785610) Fahrzeuge	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	2025: 7.000 € Rasentraktor RS 2026: 7.000 € Rasentraktor GS (Ersatz Tr. v. 2013 und 2006)

		2025		2026		2027		2028		Erläuterungen insbesondere für 2025
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
		HHR 2024	HHR 2024	Betrag in Euro						
<b>Gebäudemanagement</b>										
1141100004	11411.029000 (785110) Erwerb unbebauter Grundstücke	0	70.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	Erwerb von Flächen für Ausbau von Straßen und Grundstücksbereinigung
1141100005	11411.039000 (785210) Erwerb bebauter Grundstücke	0	100	0	100	0	100	0	100	Erwerb von Flächen für Ausbau von Straßen und Grundstücksbereinigung
1141100006	11411.048000 (785310) Erwerb Infrastrukturvermögen	0	15.000	0	15.000	0	5.000	0	5.000	Grunderwerb Straßenausbau: Borkamp, Wiesenstr., Grundstücksbereinigung Gartenstr., tourist. Konzept Radweg Bellin
1141100008	11411.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500 € Wasser-Abwasserpumpen (viele veraltete Pumpen, die ersetzt werden müssen)
1141100011	11411.073000 (785610) Betriebsvorrichtungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten im Außenbereich
1141100012	11411.461120 (685110) Erträge Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.010.300	0	210.000	0	990.000		200.000	0	650.100 € Waldweg Bellin 265.000 € Sportplatz Berndshof 39.000 € Gewerbegebiet Egg.-Str. 56.200 € Neuendorfer Str. 21d
1141100013	11411.461122 (685210) Erträge Veräußerung von bebauten Grundstücken	400.700	0	0	0	0	0	0	0	30.700 € altes FFwggebäude Bellin 370.000 € Haus des Gastes/Tierpark
1141119003	11411.096022 (785220) Inklusion an Schulen	2.770.200 +HHR 2.013.300	2.590.600 +HHR 2.330.400	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe Maßn.begonnen, FM-Bescheid liegt vor. Fertigst. zwingend 30.09.25, VE für 2025 in Höhe von 1.8 Mio.€ lag vor, <u>Übernahme HHR 2024 notwendig</u>
1141121004	11411.096022 (785220) Sanierung Südfügel Schloss	HHR 150.000	HHR 226.800	152.700	217.000 VE 217.000	50.000	0	0	0	Sanierung Fassade /Fenster nach denkmalrechtlichen Vorgaben 50% FM aus Denkmalschutz Bund, <u>Übernahme HHR 2024 notwendig</u> 2026 217.000 € VE
1141121005	11411.096022 (785220) Sanierung Mauer Schlosshof	HHR 90.000	HHR 151.600	0	28.400	0	0	0	0	Sanierung Schlossmauer zum Erhalt der Standsicherheit, 50% FM Bund. Weiterführende Maßnahme aus 2024, <u>Übernahme HHR 2024 notwendig</u>

		2025		2026		2027		2028		Erläuterungen insbesondere für 2025
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
		HHR 2024	HHR 2024	Betrag in Euro						
<b>Gebäudemanagement</b>										
1141122001	11411.096022 (785220) Sanierung u. Erweiterung Turnhalle am Haffring 1.BA	663.200 +HHR 489.500	1.000.000 +HHR 1.080.200	0	0	0	0	0	0	Weiterführende Maßnahme aus 2024, Übernahme HHR 2024 notwendig
1141123003	11411.096022 (785220) Sanitäranlagen Regionale Schule	63.500 +HHR 459.000	310.800 +HHR 714.700	0	0	0	0	0	0	Weiterführende Maßnahme aus 2024, Übernahme HHR 2024 notwendig
1141123004	11411.096022 (785220) Umbau Feuerweh- gerätehaus Ueckermünde	0	20.000 +HHR 30.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe Brandschutz Erweiterung wegen gestiegener Mitgliederzahl, hoher Anteil von Frauen, Planungsleistung, Übernahme HHR 2024 notwendig
1141124001	11411.096022 (785220) Installation Brandwarn- anlage Kita Haffring	0	30.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (eigener Wirkungs- kreis) Brandschutz, § 2 Absatz 2, 3 KV M-V/§ 2 BrSchG
1141125001	11411.096022 (785220) Installation Brandwarn- anlage Rathaus 4 + 5	0	10.000	0	0	0	0	0	0	Erneuerung Technik und Sensormelder Rathaus 4 / 5 da älter als 8 Jahre
1141125002	11411.096022 (785220) Erweiterung Werkstatt/Garage Bauhof	0	25.000	0	0	0	0	0	0	Anbau an Gebäude, Erneuerung Dach incl. Installation Photovoltaik- anlage, Schaffung von Unterstell- möglichkeiten für Fahrzeuge sowie moderne Reparaturwerkstatt Bedarfsplanung
	<b>Σ 11411</b>	<b>4.907.900</b>	<b>4.084.000</b>	<b>362.700</b>	<b>283.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>20.600</b>	<b>200.000</b>	<b>20.600</b>	
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	87.500	100.000	3.900	6.500	1.300	200	0	200	ohne Verkäufe und Ankäufe von Grund und Boden
<b>Feuerwehr</b>										
1260000002	12600.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	40.700	0	20.100	0	12.900	0	5.500	2 Tauchpumpen 4.500 € Kärcher Uede (18 J.alt) 21.200 € Funkgeräte + Meldeem- pänger, 10.000 € Trockenschrank
1260000003	12600.071000 (785610) Fahrzeuge	20.000	150.000	332.000	400.000 VE 400.000	0	0	0	0	550.000 € HLF 20 FFW Uede 20.000 € Verkauf TLF 24/50

		2025		2026		2027		2028		Erläuterungen insbesondere für 2025
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
		HHR 2024	HHR 2024	Betrag in Euro						
<b>Feuerwehr</b>										
1260000004	12600.011000 (784110) Software investiv	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	weitere Lizenzen für Rescue Tablets
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	2.000	19.300	33.200	42.300	0	1.300	0	600	
<b>Haff-Grundschule</b>										
2110000002	21100.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	Möbiliar Klassenräume, Lamellenvorhänge
2110021001	21100.096022 (785220) Digitalisierung in den Schulen	0	100.000 +HHR 97.900	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe, § 2 Abs. 2,3 KV M-V, §102 SchuG M-V (Aufgaben Schulträger) <b>Übernahme HHR 2024 notwendig</b>
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	11.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
<b>Regionale Schule</b>										
2150000002	21500.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	Möbiliar Klassenräume, Lamellenvorhänge, Unterrichtsmaterial Sonderpädagogik und Chemie in Form von Klassensätzen
2150021001	21500.096022 (785220) Digitalisierung in den Schulen	0	136.100 +HHR 127.900	0	136.100	0	0	0	0	Pflichtaufgabe, § 2 Abs. 2,3 KV M-V, §102 SchuG M-V (Aufgaben Schulträger) <b>Übernahme HHR 2024 notwendig</b>
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	16.200	0	16.200	0	2.500	0	2.500	
<b>Museum</b>										
2520000002	25200.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0	0	0	Erhaltung pommersches Kulturgut § 2 Abs. 2 KV MV 3.000 € LED-Umstellung Arbeitsschutz, Energieeinsparung

		2025		2026		2027		2028		Erläuterungen insbesondere für 2025
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
		HHR 2024	HHR 2024	Betrag in Euro						
<b>Museum</b>										
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	300	0	0	0	0	0	0	
<b>Strand</b>										
4241100003	42411.027010 (785120) Aufbauten	0	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	Freizeit -u. Erholungseinrichtung § 2 Abs. 2KV M-V, Papierkörbe, Beschilderung, Fahrradständer
4241124008	42411.096012 (785120) Spielgeräte für Spielplatz	0	20.000	0	0	0	0	0	0	Freizeit -u. Erholungseinrichtung § 2 Abs. 2KV M-V
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	1.000	0	400	0	400	0	400	
<b>Städtebauförderung</b>										
5110300002	51103.019203 (784410) Investitionszuweisung für Sanierungsgebiet „WUF“	0	608.800	0	150.000 VE 150.000	0	0	0	0	Turnhalle 2. BA, Haftring 11b-13
	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	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	Sicherstellung Löschwasser u.a. über Brunnen
5410000005	54100.048011 (785320) Anschaffung Stadtmobiliar	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	Pflichtaufgabe im Rahmen der Gefahrenabwehr- u.a.Poller
5410014003	54100.096032 (785320) zum Kletterwald (Straße und Gehweg)	0	30.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe, Maßnahme noch nicht begonnen, Planung 2025
5410016005	54100.096032 (785320) Bornkamp	114.000 +HHR 178.300	125.000 +HHR 390.400	0	0	0	0	0	0	Weiterführung der Maßnahme Übernahme HHR 2024 notwendig

		2025		2026		2027		2028		Erläuterungen insbesondere für 2025
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
		HHR 2024	HHR 2024	Betrag in Euro						
<b>Straßen</b>										
5410016006	54100.096032 (785320) Kamigweg	0	60.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe, Maßnahme begonnen, Vermessung, Baugrund vorliegend, weitere Planungsleistungen 2025 Ausführung in Abhängig von den Fördermitteln
5410016011	54100.096032 (785320) Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED	180.000	300.000	0	0	0	0	0	0	Weiterführung der Maßnahme zur Energieeinsparung 3. BA
5410018001	54100.096032 (785320) Chausseestraße (Ueckerstraße bis Kreisel West)	0	HHR 30.000	309.000	382.000	0	0	0	0	Landesstraße in Planung durch das SBA, Beteiligung an der Gesamtmaßnahme Nebenanlagen <u>Übernahme HHR 2024 notwendig</u>
5410019002	54100.096032 (785320) Ausgleichspflanzungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	Auflagen der Naturschutzbehörde für notwendige Baumfällungen
5410021001	54100.096032 (785320) Kreisel Haffstraße	621.000 +HHR 621.000	700.000 +HHR 630.100	100.000	0	0	0	0	0	Baubeginn 11/2024 geplant, Zuwendungsbescheid liegt vor, mit Planung begonnen <u>Übernahme HHR 2024 notwendig</u>
5410022002	54100.096032 (785320) Wiesenstraße	0	HHR 37.220	0	350.000	0	0	0	0	Planungsleistung 2023 begonnen, Fortführung 2024 und 2025, Voraussetzung Einwerbung FM, Beteiligung Einwohner <u>Übernahme HHR 2024 notwendig</u>
5410024003	54100.096032 (785320) Kastanienallee (Ausbau)	263.300 + HHR 300.000	863.000 + HHR 986.800	0	0	0	0	0	0	Maßnahme 2023 begonnen, Fortführung 2025, Vorleistung Ausbau Chausseestr. SBA Umleitung <u>Übernahme HHR 2024 notwendig</u>
	<b>Σ 54100</b>	<b>1.274.300</b>	<b>2.158.000</b>	<b>505.000</b>	<b>772.000</b>	<b>96.000</b>	<b>40.000</b>	<b>96.000</b>	<b>40.000</b>	
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	42.500	772.000	16.900	25.800	3.200	1.400	3.200	1.400	
<b>Parkplätze</b>										
5460014001	54600.096032 (785320) Parkplatz Stadion/Kletterwald	0	27.000	0	0	0	0	0	0	Maßnahme nicht begonnen, Planungsleistung 2025,

		2025		2026		2027		2028		Erläuterungen insbesondere für 2025
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
		HHR 2024	HHR 2024	Betrag in Euro						
<b>Parkplätze</b>										
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	900	0	0	0	0	0	0	
<b>Parkplatz Strand BgA</b>										
5460123001	54601.0961032 (785320) Parkplatzerweiterung Strand	0	0	0	30.000	0	0	0	0	Maßnahme nicht begonnen, Planungsleistung 2026
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	
<b>Parkanlagen/Spielplätze</b>										
5510100001	55101.073000 (785610) Spielplätze - Spielgeräte	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	Neuanschaffung
5510100002	55101.022010 (785120) Aufbauten Parkanlagen	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	Ersatzbeschaffung Stadtmobiliar im Zuge der Ordnung und Sicherheit (Bänke, Poller, Hundetoiletten)
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	900	0	900	0	900	0	900	
<b>Friedhof</b>										
5530023001	55300.022010 (785120) Stele für halbanonyme Bestattung	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	Pflichtaufgabe Finanzierung durch Grabnutzungsgebühren
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	500	0	0	0	0	
<b>Tourismus</b>										
5750000002	57500.082000 (785720) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	2.500	0	0	0	0	0	0	E-Bike für Außendienst Kontrolleure
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	300	0	0	0	0	0	0	

		2025		2026		2027		2028		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2025
		HHR 2024	HHR 2024	Betrag in Euro						
<b>Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
	61200.201300 (681420) zweckgeb. Kapitalrücklage §§ 23 FAG Zuführung Ergebnishaushalt (789710)	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	nach Orientierungserlass 28.11.2024
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamt</b>		<b>6.567.500</b>	<b>7.830.500</b>	<b>1.564.500</b>	<b>2.245.600</b>	<b>1.500.800</b>	<b>515.900</b>	<b>660.800</b>	<b>518.500</b>	
<b>Saldo</b>			<b>-1.263.00</b>		<b>-681.100</b>		<b>984.900</b>		<b>142.300</b>	

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 ab dem 01.01.2025 Gebrauch. Abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungs- und Herstellungsbetrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer werden demnach im laufenden Haushalt bis 60,00 Euro in dem Konto 523800 ohne Inventarisierung und von 60,01 Euro bis 1.000 Euro mit Inventarisierung in dem Konto 523810 ausgewiesen.

Durch die Umstellung waren für den laufenden Haushalt 2025 zusätzliche Mittel in Höhe von 71.600 Euro zu planen. Der Investitionshaushalt wurde in gleicher Höhe entlastet.

Das Investitionsvolumen in 2025 beträgt bei den Auszahlungen ca. 7.830.500 Euro und bei den Einzahlungen 6.567.500 Euro.

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

1. Inklusion Regionale Schule mit 2.590.600 Euro (zzgl. HHR aus VJ von 2.330.400 Euro) und einer Förderung von 2.770.200 Euro (zzgl. HHR aus VJ von 2.013.300 Euro)
2. Sanierung Südflügel Schloss mit 226.800 Euro HHR aus VJ und 150.000 Euro Förderung HHR aus VJ
3. Sanierung Mauer Schlosshof mit 151.600 Euro HHR aus VJ und 90.000 Euro Förderung HHR aus VJ
4. Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring 1. BA mit 1.000.000 Euro (zzgl. HHR aus VJ von 1.080.200 Euro und einer Förderung von 663.100 Euro (zzgl. HHR aus VJ von 489.500 Euro)
5. Sanitäranlagen Regionale Schule mit 310.800 Euro (zzgl. HHR aus VJ von 714.700 Euro und einer Förderung von 63.500 Euro (zzgl. HHR aus VJ von 459.000 Euro)
6. Weiterführung Umbau Feuerwehrgerätehaus Ueckermünde mit 20.000 Euro (zzgl. HHR aus VJ von 30.000 Euro)
7. Installation Brandwarnanlage Kita Haffring mit 30.000 Euro
8. Installation Brandwarnanlage Rathaus 4+5 mit 10.000 Euro
9. Erweiterung Werkstatt/Garage Bauhof mit 25.000 Euro
10. Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED) mit 300.000 Euro und einer Förderung von 180.000 Euro
11. Kreisel Haffstraße mit 700.000 Euro (zzgl. HHR aus VJ von 630.100 Euro) und einer Förderung von 621.000 Euro (zzgl. HHR aus VJ von 621.000)
12. Bornkamp mit 125.000 Euro (zzgl. HHR aus VJ von 390.400 Euro) und einer Förderung von 114.000 Euro (zzgl. HHR aus VJ von 178.300 Euro)
13. Kastanienallee mit 863.000 Euro (zzgl. HHR aus VJ von 986.800 Euro) und einer Förderung von 263.300 Euro (zzgl. HHR aus VJ von 300.000 Euro)

In den Haushaltsplan 2025 wurden Planungskosten für folgende Maßnahmen aufgenommen:

- Kamigweg mit 60.000 Euro
- Chausseestraße (Ueckerstraße bis Kreisel West) mit 30.000 Euro
- Wiesenstraße mit 37.220 Euro HHR aus VJ
- Zum Kletterwald mit 30.000 Euro HHR aus VJ
- Parkplatzerweiterung Stadion/Kletterwald mit 27.000 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 70.100 Euro geplant und für den Erwerb von Infrastrukturvermögen 15.000 Euro. Erträge aus der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken sind im Gesamtwert von 1.411.000 Euro vorgesehen.

Die Digitalisierung in den Schulen ist ein weiterhin großes Thema. Hierfür werden 2025 einschließlich Haushaltsreste in der Haff-Grundschule 197.900 Euro und in der Regionalen Schule 264.000 Euro benötigt.

Auf Grund der Brandschutzbedarfsplanung macht sich die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF 20 für 550.000 Euro (150.000 Euro Auftragsauslösung in 2025 und 400.000 Euro Fertigstellung und Auslieferung 2026) erforderlich. Die Förderung beträgt 2026 voraussichtlich 332.000 Euro. Für den Verkauf des alten TLF 24/50 wurden 20.000 Euro eingestellt. Für die Ersatzbeschaffung eines Transporters für den Bauhof sind 61.000 Euro vorgesehen.

Des Weiteren erhält die Stadt Seebad Ueckermünde eine Zuweisung nach § 23 FAG in Höhe von etwa 364.800 Euro, die in voller Höhe zur Deckung der laufender Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 verwendet wird.

**8.4 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen für 2026 in Höhe 767.000 Euro

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	Betrag in Euro			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	767.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>767.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In 2025 werden drei Verpflichtungsermächtigungen eingegangen:

1. Die Sanierung des Südflügels Schloss erfolgt über mehrere Jahre. Für 2026 macht sich eine Verpflichtungsermächtigung über 217.000 Euro erforderlich.
2. Die Feuerwehr plant den Kauf eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF 20 in 2025. Die Bestellzeiten für derartige Fahrzeuge betragen mindestens achtzehn Monate. Um hier Auftragssicherheit zu erhalten, erfolgt eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 über 400.000 Euro.
3. Für die Sanierungszuweisung für das Sanierungsgebiet Wohnumfeld wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro eingegangen.

Zusammenfassung:

<b>Maßnahme</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	Betrag in Euro	
Sanierung Südflügel Schloss	217.000	0
Feuerwehrfahrzeug	400.000	0
Eigenanteil an den Sanierungsträger	150.000	0
<b>Σ</b>	<b>767.000</b>	<b>0</b>

**8.5 Verbindlichkeiten**

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

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>					
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		Betrag in Euro			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) 212.400	a) 1.263.000 5.203.900	
			b) 0	b) 0	
		423.265,36	c) 0		6.677.765
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	
			b) 0	b) 0	
			c) 0		0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.500.000,00			1.500.000
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>1.923.265,36</b>			<b>8.177.765</b>

Zum 31. Dezember 2025 besteht für die Stadt Seebad Ueckermünde eine Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 6.677.765 Euro und einem festen Kassenkredit in Höhe von 1.500.000 Euro und damit von insgesamt 8.177.765 Euro.

### 8.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Die Stadt Seebad Ueckermünde hat am 1. Januar 2025 vier Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu tilgen. Diese Kredite setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd.Nr.	Bank	Aufnahme- datum	Aufnahme	Restschuld am 31.12.2024	voraussichtliche Restschuld am 31.12.2025
				Betrag in Euro	
1.	Sparkasse Uecker-Randow	15.05.1994	511.291,88 (ehemals 1,0 Mio. DM)	93.103,28	67.068,28
2.	KAF-Kredit	14.05.2001	1.203.000,00 (ehemals 2,340 Mio. DM)	30.553,08	0,00
3.	KfW- Kredit	30.11.2010	850.000,00	268.380,00	223.640,00
4.	KfW-Kredit	07.03.2017	125.000,00	31.229,00	17.337,00
5.	Neuaufnahme 2024 Kreditermächtigung		5.203.900	0,00	5.106.800
6.	Neuaufnahme 2025 geplant		1.263.000	0,00	1.263.000
	<b>Gesamtbetrag</b>			<b>423.265,36</b>	<b>(308.045,28) 6.677.845,28</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 2025 0,0 v. H. Die voraussichtliche Restschuld am 31.12.2024 für die bestehenden Kredite beträgt 423.265,36 Euro. Das entspricht. Die Pro-Kopf-Verschuldung bei 8.871 EW beträgt 47,71 Euro/EW.

Mit der geplanten Kreditaufnahme in 2024/2025 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 752,77 Euro/EW.

Lt. Bericht des LRH betrug die Investitionsverschuldung der Kommunen 2022 1.173 Euro/EW. Damit weist die Stadt Seebad Ueckermünde immer noch eine unterdurchschnittliche Verschuldung auf.

Der geplante von der Kommunalaufsicht genehmigte Investitionskredit für das Haushaltsjahr 2024 ist bisher nicht realisiert worden. Das Defizit zum 31.12.2024 von etwa 2.4 Mio. Euro wird über ein Kassenkredit (1,5 Mio. Euro fest) finanziert.

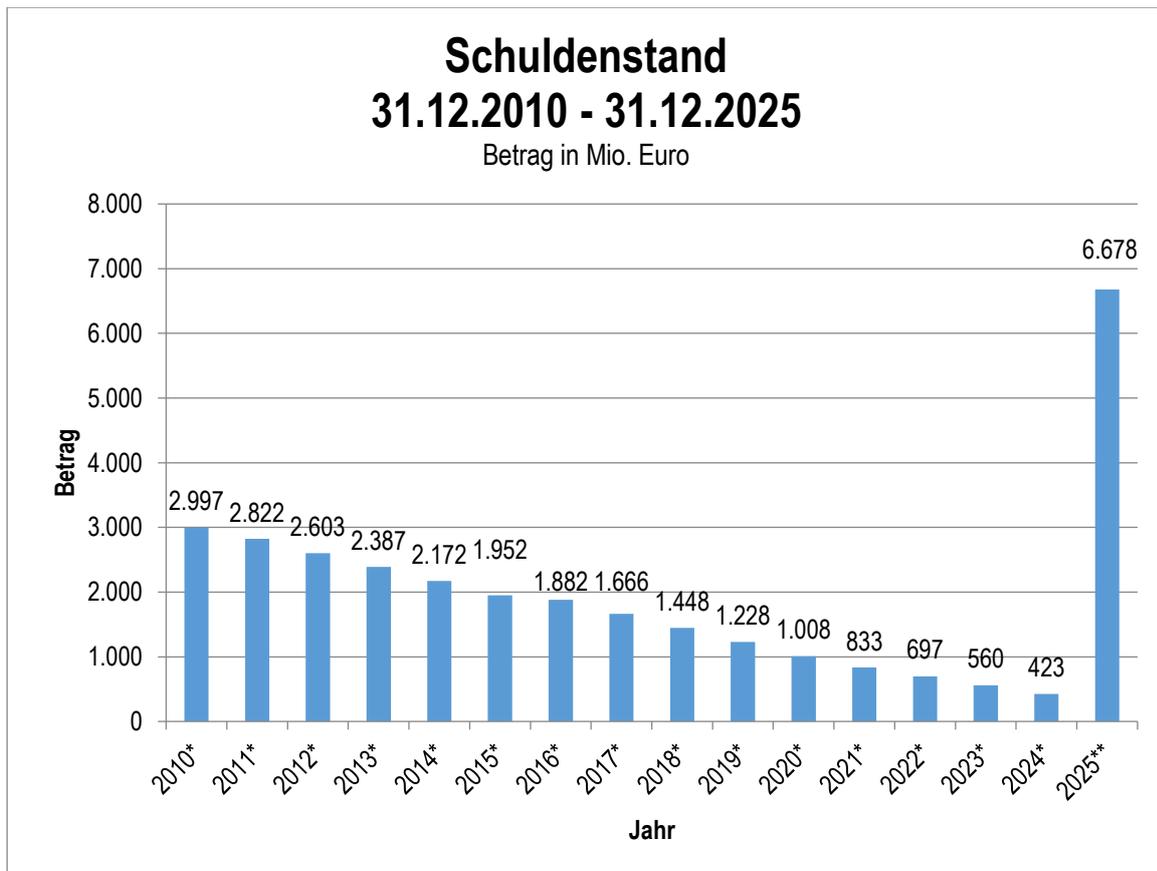
Für 2025 ist die Übertragung der Kreditermächtigung aus 2024 von 5.203.900 Euro und eine Neuaufnahme in Höhe von 1.263.000 Euro vorgesehen. Da der Vertrag zum Verkauf des Hotelgrundstückes am Strand in Höhe von etwa 5 Mio. Euro noch nicht endgültig vom Tisch ist, hat die Stadt Seebad Ueckermünde die Aufnahme eines Investitionskredites in 2024 vorerst zurückgestellt.

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

Bezeichnung	Restschuld am 31.12.2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Betrag in Euro		Betrag in Tausend Euro		
Kredite	0	1.263	0	0	0
Neuaufnahme		5.107			
Altbestand		308	6.465	6.265	6.086
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>423.265,36</b>	<b>6.678</b>	<b>6.465</b>	<b>6.265</b>	<b>6.086</b>

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

Jahr zum 31.12.	Schuldenstand Betrag in Tausend Euro
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	423
2025	6.678



\* lt. Jahresabschluss

\*\* lt. Haushaltsplan

### 8.5.3 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	1.500.000 85.902	Inanspruchnahme fest 3,07 v.H. variabel Überziehung 4,65 v.H.
2025	1.618.300	4.675.200		

Die laufenden Einzahlungen im Finanzhaushalt betragen 2025 16.183.000 Euro. Der sich daraus errechnende Höchstbetrag für einen genehmigungsfreien Kassenkredit beträgt 1.618.300 Euro. Ausgehend vom Stand der liquiden Mittel und der Kassenkredite am 31. Dezember 2024 in Höhe von -571.080 Euro und dem errechneten Saldo der liquiden Mittel zum 31.12.2025 in Höhe von -2.396.880 Euro, wie im Muster 5 b Zeile 17 dargestellt, macht sich die Aufnahme eines genehmigten Kassenkredites zur Vorfinanzierung von Fördermitteln und zur Sicherung der Liquidität im laufenden Haushaltsjahr in Höhe von 4.675.200 Euro erforderlich.

Produkt	Konto	Nummer	Bezeichnung	Ansatz in Euro
11411	681662	1141119003	FM vom Land für Inklusion an Schulen	2.770.200
11411	681661 681662	1141122001	FM vom Bund und Land Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring	663.200
11411	681662	1141123003	FM vom Land Sanitäranlagen Regionale Schule	63.500
54100	681663	5410016005	FM vom Landkreis für Bornkamp	114.000
54100	681661 681662	5410016011	FM vom Land und Bund Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	180.000
54100	681662	5410021001	FM vom Land für Kreisel Haffstraße	621.000
54100	681662	5410024003	FM vom Land Ausbau Kastanienallee	263.300
<b>Kassenkredite zur Vorfinanzierung von Fördermittel gesamt:</b>				<b>4.675.200</b>

## 8.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Ueckermünde

### 8.6.1 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Stadt Seebad Ueckermünde unterhält ein kreditähnliches Rechtsgeschäft.

Produkt	Leasingvertrag	Vertragslaufzeit	Jährliche Rate	Voraussichtliche Restschuld per 31.12.2025
			Betrag in Euro	
11400 Zentrale Dienste	- Leasing VW Golf	16.05.2022-15.05.2026	2.741,76	913,92
<b>Gesamtbetrag</b>				

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

Die geplanten Erträge zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses betragen 16.305.300 Euro, davon 0,15 Prozent = 24.457,95 Euro.

Der Leasingbetrag pro Jahr beträgt 2.741,76 Euro. Die voraussichtliche Restschuld beträgt per 31. Dezember 2025 913,92 Euro.

### 8.6.2 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen

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

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

Es besteht noch eine Restdarlehenssumme von 2.015.869,43 Euro per 31. Dezember 2023.

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

## 8.7 Entwicklung der Sonderposten

### 8.7.1 Sonderposten aus Zuwendungen

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

Fördermittel werden auf der Grundlage der Förderprogramme des Bundes, 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 2025 Fördermittel geplant:

1. Inklusion an Schulen mit 2.770.200 Euro
2. Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring 1. BA mit 663.200 Euro
3. Sanitäranlage Regionale Schule mit 63.500 Euro
4. Erneuerung Bornkamp mit 114.000 Euro
5. Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung auf LED mit 180.000 Euro
6. Kreisel Haffstraße mit 621.000 Euro
7. Erneuerung Kastanienallee mit 263.300 Euro

Die Investitionszuwendung vom Land (61200.681420) in Höhe von 364.800 Euro wird in die zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 FAG „Infrastrukturpauschale“ eingestellt.

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

Produktkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
		Betrag in Euro			
11411.681661	Gebäudemanagement				
11411.681662	- Inklusion an Schulen	2.770.200	0	0	0
	- Sanierung Südflügel Schloss	0	152.700	50.000	0
	- Sanierung Turnhalle 1. BA	663.200	0	0	0
	- Sanitäranlagen R. Schule	63.500	0	0	0
12600.681420	FFw				
12600.681430	- Fahrzeuge	0	332.000	0	0
54100.681661	Straßen				
54100.681662	- Bornkamp	114.000	0	0	0
54100.681663	- Straßenbeleuchtung auf LED	180.000	0	0	0
	- Chausseestraße	0	309.000	0	0
	- Kreisel Haffstraße	621.000	100.000	0	0
	- Kastanienallee	263.300	0	0	0
61200.681420	Finanzwirtschaft				
	- Investitionszuwendungen vom Land	364.800	364.800	364.800	364.800
<b>Gesamt</b>		<b>5.040.000</b>	<b>1.258.500</b>	<b>414.800</b>	<b>364.800</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 2025 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 2025 bis 2028 werden 96.000 Euro jährlich festgesetzt.

Die nachfolgend aufgeführte Tabelle zeigt die Einzahlungen in diesem Bereich.

Produktkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
		Betrag in Euro			
54100.682420	Pauschaler Ausgleichsbetrag	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>

### 8.7.3 Einzahlungen aus Sachanlagen

Aufgrund der Veräußerung von Grundstücken und von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werden in 2025 Einzahlungen in Höhe von 1.431.500 geplant.

Produktkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
		Betrag in Euro			
11403.685710	Veräußerung Fahrzeug - Bauhof	500	0	0	0
11411.685110	Veräußerung unbebaute Grundstücke	1.010.300	210.000	990.000	200.000
11411.685210	Veräußerung bebaute Grundstücke	400.700	0	0	0
126000.685610	Verkauf Fahrzeug - Feuerwehr	20.000			
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>1.431.500</b>	<b>210.000</b>	<b>990.000</b>	<b>200.000</b>

## 8.8 Rückstellungen

Gemäß § 35 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden.

Die Stadt Seebad Ueckermünde hat folgende Rückstellungen im Haushaltsjahr 2024/2025 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung	Ist - Stand 01.01.2024 17,0% (16,6% Plan)	Verbrauch Plan 2024	Zuführung Plan 2024	Auflösung Plan 2024	Voraussicht- licher Stand 31.12.2024	Verbrauch Plan 2025	Zuführung Plan 2025 (17,8% Plan)	Auflösung Plan 2025 (17,8% Plan)	Voraussicht- licher Stand 31.12.2025
Betrag in Euro										
11200.241110	Pensionsrückstellun g Beamte	1.232.973,00	0	64.300	0	1.297.273,00	0	127.800	0	1.425.073,00
11200.241120	Beihilferückstellung Beamte	209.605,41	0	15.800	0	225.405,41	0	28.300	0	253.705,41
11200.242110	Pensionsrückstellun g Versorgungsträger	3.194.229,00	0	0	13.000	3.181.229,00	0	0	89.100	3.092.129,00
11200.242120	Beihilferückstellung Versorgungsträger	543.018,93	0	10.200	0	553.218,93	0	0	2.800	550.418,93
<b>Gesamt</b>		<b>5.179.826,34</b>	<b>0</b>	<b>90.300</b>	<b>13.000</b>	<b>5.257.126,34</b>	<b>0</b>	<b>156.100</b>	<b>91.900</b>	<b>5.321.326,34</b>

Aus der Abrechnung der Pensionsrückstellung 2023 vom 20.02.2024 ergab sich ein Bestand zum 01.01.2024 in Höhe von 5.179.826,34 Euro. Unter Einbeziehung der Planzahlen für 2024 und der voraussichtlichen Pensionsrückstellung für 2025 wurden die Planansatz für 2025 ermittelt. Durch Auf - und Abrundung der Zuführung bzw. Auflösung ergibt sich ein Bestand zum 31.12.2025 in Höhe von **5.321.326,34 Euro**. Der Umlagesatz für die Beihilferückstellung von 17,8 % entspricht den Vorgaben des Haushaltserlasses für das Haushaltsjahr 2024.

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 2025** ist eine Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte in Höhe von **127.800 Euro** geplant. Bei den Versorgungsempfängern ist eine Auflösung der Pensionsrückstellung in Höhe von **89.100 Euro** vorgesehen. Der voraussichtliche Stand der Pensionsrückstellung bei den Beamten zum 31. Dezember 2025 beträgt **1.425.073 Euro**. Bei den Versorgungsempfängern errechnet sich ein voraussichtlicher Stand der Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2025 von **3.092.129,00 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 2025 wird in Auswertung der aktuellen Hochrechnung ein Durchschnittsprozentsatz in Höhe von 17,8 % (aus 2024) als sachgerecht angesehen.

Entsprechend der Zuführung zur Pensionsrückstellung bei den Beamten kommt es auch zu einer Zuführung zur Beihilferückstellung bei den Beamten in Höhe **28.300 Euro**, so dass der voraussichtliche Stand der Beihilferückstellung für Beamte am 31. Dezember 2025 **253.705,41 Euro** beträgt. Der voraussichtliche Stand der Beihilferückstellungen bei den Versorgungsempfänger beträgt nach Auflösung der Beihilferückstellung von **2.800 Euro** noch **550.418,93 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 2028 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 2025 beträgt der voraussichtliche Stand der Rückstellungen bei der Stadt Seebad Ueckermünde 5.321.326,34 Euro.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025
		Betrag in Euro			
		1	2	3	4
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.257.126	91.900	156.100	5.321.326
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>5.257.126</b>	<b>91.900</b>	<b>156.100</b>	<b>5.321.326</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.

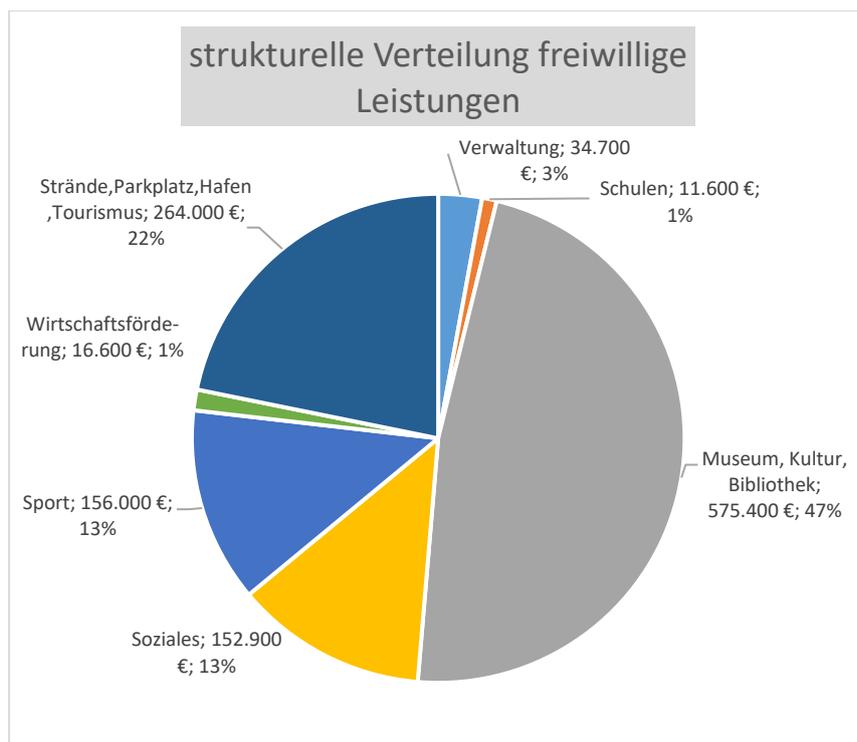
Gemäß § 5 Nummer 11 GemHVO-Doppik werden die freiwilligen Leistungen im Vorbericht dargestellt.

Im Folgenden sind die freiwilligen Leistungen der Stadt Seebad Ueckermünde im Finanzhaushalt in Tabellenform für 2025 aufgeführt. Die im ordentlichen Saldo ausgewiesenen freiwilligen Leistungen belaufen sich auf 1.211.200 Euro. Bezüglich der laufenden Einzahlungen entspricht das einen Wert von 7,49 %, pro Kopf der Bevölkerung 136,53 Euro.

Produkt		Freiwillige Leistungen Finanzplan 2025 in Euro				
		ordentliche Auszahlungen	darunter		ordentliche Einzahlungen	Eigenanteil
			Personalauszahlungen	Zuschuss		
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5
11100	<b>Verwaltungssteuerung</b>	3.000	0	3.000	0	3.000
	769200 Verfügungsmittel			3.000		
11103	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	8.600	0	8.600	0	8.600
	769300 Repräsentationen			4.600		
	769995 Städtepartnerschaft			4.000		
11400	<b>Zentrale Dienste</b>	18.100	0	18.100	0	18.100
	764200 Mitgliedsbeiträge			18.100		
11411	<b>Gebäudemanagement - Kino</b>	14.200	0	14.200	11.600	2.600
	Bewirtschaftung, Instandhaltung Kino			14.200		
12600	<b>Feuerwehr</b>	2.400	0	2.400	0	2.400
	764200 Mitgliedsbeitrag			800		
	769900 Verein/Jugendfeuerwehr			1.600		
21100	<b>Haff-Grundschule</b>	6.300	0	6.300	0	6.300
	724800 Veranstaltungen			6.300		
21500	<b>Regionale-Schule</b>	5.300	0	5.300	0	5.300
	724800 Veranstaltungen			5.300		
25200	<b>Haffmuseum</b>	124.900	92.100	32.800	4.700	120.200
	Bewirtschaftung, Instandhaltung			29.800		
	Zuschuss für laufende Zwecke			3.000		
27201	<b>Bibliothek</b>	83.900	64.200	19.700	4.200	79.700
	Bewirtschaftung, Instandhaltung			8.700		
	Zuschuss für laufende Zwecke			11.000		
28100	<b>Heimspflege</b>	378.600	62.100	316.500	3.100	375.500
	Vereinsfest, Konzerte, Seniorenfahrt, Kinobesuch, KiJubeirat			8.000		
	Veranstaltungen Hafftage 42,5T€, Haffsail 25T€			67.500		
	Zuschuss Tierpark			225.000		
	Vereine 10 T€, 1,5 T€ Neujahrsempfang			11.500		
	sonstige Zuschüsse und Aufwendungen			4.500		
33101	<b>Wohlfahrtspflege</b>	1.000	0	1.000	0	1.000
	u.a. DRK, Behindertenverband, Arbeitslosen- und Gehörlosenverband,			1.000		
36601	<b>Freizeitzentrum</b>	158.800	109.400	49.400	6.900	151.900
	Bewirtschaftung, Instandhaltung			37.500		
	Zuschuss für laufende Zwecke			11.100		
42102	<b>Förderung des Sports</b>	10.600	0	10.600	0	10.600
	Vereinssportlehrer, Nutzung Sporthalle Gymnasium, Seesport, Sportlerehrung			10.600		

Produkt		Freiwillige Leistungen Finanzplan 2025 in Euro				
		ordentliche Auszahlungen	darunter		ordentliche Einzahlungen	Eigenanteil
			Personalauszahlungen	Zuschuss		
<b>42401</b>	<b>Sportstätten</b>	<b>150.100</b>	<b>0</b>	<b>150.100</b>	<b>4.700</b>	<b>145.400</b>
	Stadion			69.900		
	Sportplatz Hamburgerstr.			11.500		
	Turnhalle Haff-Grundschule			29.400		
	Turnhalle Regionale-Schule			37.500		
	sonstige Unterhaltung			1.800		
<b>42411</b>	<b>Strände Ue'de. Bellin, Zimmerplatz</b>	<b>231.300</b>	<b>85.400</b>	<b>145.900</b>	<b>15.500</b>	<b>215.800</b>
	Bewirtschaftung, u.a. Vertrag GWW 59,5 T€, lfd. Unterhaltung 55,0 T€			128.300		
	sonstige lfd. Aufwendungen u.a. Miete Strandmaschine 10,5 T€, Versicherungen 4,2 T€, Wachvertrag DRK 1,0 T€			17.600		
<b>54601</b>	<b>Parkplatz Strand</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>120.600</b>	<b>-90.900</b>
	Bewirtschaftung, Instandsetzung			29.700		
<b>54800</b>	<b>Stadthafen</b>	<b>197.000</b>	<b>78.100</b>	<b>118.900</b>	<b>72.200</b>	<b>124.800</b>
	Bewirtschaftung, Instandsetzung			118.900		
<b>57100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>
	Unterstützung Herbstmarkt 2,5 T€, Ostermarkt 2,0 T€, Maifest 0,5 T€, Altstadtspaziergang 3,5 T€, Frischemarkt 0,2 T€ Altstadtstammtisch 0,8 T€			9.600		
	Zuschuss Musiksommer 5 T€, sonstige 500 €			5.500		
	öffentliche Bekanntmachungen			1.500		
<b>57500</b>	<b>Tourismus</b>	<b>332.700</b>	<b>247.100</b>	<b>85.600</b>	<b>318.400</b>	<b>14.300</b>
	Sach- und Dienstleistungen			37.500		
	sonstige laufende Aufwendungen			48.100		
<b>Freiwillige Leistungen Finanzplan gesamt</b>		<b>1.773.100</b>	<b>738.400</b>	<b>1.034.700</b>	<b>561.900</b>	<b>1.211.200</b>

Strukturell verteilen sich die freiwilligen Leistungen auf folgende Bereiche:



Die freiwilligen Leistungen sind in der Stadt Seebad Ueckermünde nicht unerheblich. Gegenüber dem Vorjahr ist der Eigenanteil um 674.200 Euro und damit auf 1.211.200 Euro gesunken. Ein Grund für die Senkung ab 2025 ist die Darstellung ab 2025 begrenzt auf die ordentlichen Ein- und Auszahlungen ohne investive Maßnahmen. Nur so kann eine Vergleichbarkeit als Wert in Bezug auf die laufenden Einzahlungen und pro Kopf der Bevölkerung gegenüber anderen Kommunen hergestellt werden. Unabhängig davon sind im Zuge der schwierigen Haushaltslage eine Vielzahl von freiwillige Leistungen auf den Prüfstand gestellt und zum Teil auch gestrichen worden.

## **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

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

- c) zu 43,34 % am Wasser- und Abwasser-Verband Ueckermünde, Betriebsstätte Eggesin, Gumnitz 1 A, Eggesin  
Stammkapital: 18.301.539 Euro
- d) 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 2023 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 2025 ein Jahresergebnis in Höhe von -1.010.500 Euro im Ergebnishaushalt und einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -1.825.800 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 2024 beträgt 906.747 Euro. Da das Jahresergebnis 2025 bei -1.010.500 Euro liegt, wird sich das Ergebnis zum 31. Dezember 2025 auf -103.753 Euro verändern. Damit ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 wird ein Fehlbetrag in Höhe von -5.138.853 EUR 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 2023 beträgt 2.566.664,49 Euro. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2024 errechnet sich lt. Planung 2024 auf -1.822.200 Euro, so dass ein Saldo in Höhe von 744.464 EUR ins Jahr 2025 vorgetragen wird. Das Jahr 2025 schließt mit einem negativen Saldo von 1.825.800 Euro ab. Durch den positiven Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr wird der Saldo auf -1.081.336 Euro reduziert. Damit ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 werden weiterhin jahresbezogene negative Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen geplant. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 beträgt der negative Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -6.749.236 EUR.

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 gefährdete 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:	8.871
Erhebungsjahr:	2025

Bezeichnung	Wert in Euro	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	906.747,00	
Jahresergebnis	-1.010.500,00	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-103.753,00	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	90,1%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHvorjahres	744.464,00	
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.825.800,00	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.081.336,00	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	90,9 %	-2
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-5.138.853,00	
Ergebnis je Einwohner	-579,29	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-6.749.236,00	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-760,82	-20
<b>Gesetzliches 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	37.162.544,11	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	30.135.144,11	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	53,74 €	
Zinsquote	29,2 %	
Tilgungsquote	44,6 %	
Fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	2,0 Jahre	
Fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	39,3 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	68,72 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99 %	
Freiwillige Leistungen je Einwohner	136,53 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,5 %	
<b>Gesamtpunktzahl:</b>		<b>-93</b>
<b>Leistungsgruppe:</b>		<b>gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit</b>

## 10 Fazit und Ausblick

Der Ergebnishaushalt der Stadt Seebad Ueckermünde weist 2025 ein Jahresergebnis von -1.010.500 Euro nach Entnahme aus der Kapitalrücklage aus. Im Planungszeitraum 2026-2028 ist ebenfalls jährlich eine Entnahme aus der Kapitalrücklage vorgesehen. Trotz der Entnahmen aus der Kapitalrücklage wird lt. HH-Planung jährlich ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Der Ergebnisvortrag beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes -5.138.853 Euro.

Im Finanzhaushalt beträgt der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2025 -1.825.800 Euro. Durch den positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2024 in Höhe von 744.464 Euro kann der negative Saldo verringert werden auf -1.081.336 Euro, der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2025 kann nicht erreicht werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraum 2028 besteht lt. HH-Plan ein Defizit in Höhe von -6.749.236 Euro. Der Haushaltsausgleich ist gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik in den Haushaltsjahren 2026 – 2028 nicht gegeben. Die Erfahrungswerte der letzten Jahre haben gezeigt, dass trotz negativer Prognosen im Finanzhaushalt, positivere Jahresabschlüsse erzielt werden konnten. Bei immer weiter steigenden Kosten (u.a. Kreisumlage) wird sich dieser Trend vermutlich nicht mehr fortsetzen können.

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

Laut der vorläufigen Finanzrechnung wird jedoch ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2024 in Höhe von 2.482.885 EUR erwartet (siehe Anlage 5b), so dass der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2025 657.085 EUR betragen würde und der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben ist. Auch die Ergebnisrechnung 2024 wird um ein Vielfaches besser ausfallen wie geplant. Mit einem negativen Ergebnis zum 31.12.2025 ist damit nicht zurechnen.

Im Zuge der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß Nummer 17 der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V wurde der Stadt Seebad Ueckermünde mit -93 Punkten eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit prognostiziert. Aufgrund des zu erwartenden positiven Jahresergebnisses für 2024 besteht jedoch aus aktueller Sicht ab 2026 die Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Die Weichen hierfür sollten bereits 2025 gestellt werden.

Die Stadt Seebad Ueckermünde weist in der Planung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 einen negativen Liquiditätsbestand in Höhe von - 5.804.580 Euro aus.

Um die Liquidität der Stadt Seebad Ueckermünde sicherzustellen, ist ab 2025 die jährliche Aufnahme von Kassenkrediten geplant. Mit der Planung 2025 wurde auch die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen. Die bereits für 2024 genehmigte Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 5.203.900 EUR wurde bisher zurückgestellt, da die vollständige Kaufpreiszahlung für das Hotelgrundstück am Strand in Höhe von etwa 5 Mio. EUR vom Käufer zum Ende des Jahres 2025 avisiert wurde.

## 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
11104 Gremien	Frau Sachtler
11200 Personalangelegenheiten	Herr Achterberg
11301 Organisation	Herr Achterberg
57100 Kommunale Wirtschaftsförderung	Herr Kliewe
62600 Beteiligungen	Herr Kliewe

Produkt Teilhaushalt 2 (23 Produkte)	Produktverantwortlicher
11400 Zentrale Dienste	Frau Heinrich
11600 Finanzen	Frau Chappuzeau
11602 Zahlungsabwicklung	Frau Klawitter
21100 Haff-Grundschule	Frau Brickmann
21102 Haff-Grundschule Schulkostenbeiträge (neu)	Frau Brickmann
21500 Regionale Schule	Frau Brickmann
21502 Regionale Schule Schulkostenbeiträge (neu)	Frau Brickmann
25200 Haffmuseum	Frau Brickmann
25202 Stadtarchiv	Frau Zeitz
27201 Stadtbibliothek	Frau Brickmann
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Brickmann
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Brickmann
36101 Tageseinrichtungen	Frau Heinrich
36102 Tagespflege	Frau Heinrich
36601 Einrichtung der Kinder und Jugendarbeit	Frau Brickmann
42102 Förderung des Sports	Frau Brickmann
42401 Sportstätten	Frau Brickmann
42411 Strände	Frau Brickmann
53802 Festsetzung der Abwasserabgabe	Frau Bollnow
54000 Konzessionsabgaben (ab 2025 neu bisher 53500)	Frau Chappuzeau
55111 Stadtwald und unbewirtschafteter Wald	Frau Zeitz

55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Zeitz
57500	Tourismus	Frau Sommer

**Produkt Teilhaushalt 3 (19 Produkte)****Produktverantwortlicher**

11403	Bauhof	Herr Remus
11411	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften	Frau Wandt-Splinter
11900	Recht	Frau Wernicke
12102	Wahlen	Frau Wernicke
12200	Ordnungsangelegenheiten	Herr Krenzichhorst
12203	Personenstandswesen, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Frau Frank
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Krenzichhorst
12600	Brandschutz	Herr Krenzichhorst
35100	Wohngeld und Begrüßungsgeld	Frau Frank
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Benseler
51103	Städtebauförderung	Frau Breitsprecher
54100	Gemeindestraßen	Herr Bröcker-Stellwag
54102	Straßenreinigung, Winterdienst	Frau Kriewitz
54600	Parkplätze	Herr Bröcker-Stellwag
54601	Parkplätze Strand (BgA Infrastruktur)	Herr Bröcker-Stellwag
54800	Stadthafen	Frau Kriewitz
55101	Parkanlagen und Spielplätze	Herr Bröcker-Stellwag
55200	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	Herr Bröcker-Stellwag
57301	Märkte	Herr Krenzichhorst

**Produkt Teilhaushalt 4 (2 Produkte)****Produktverantwortlicher**

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 51 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. Für die Zahlung der Schulkostenbeiträge an Dritte wurden ab 2025 separate Produkte (21102/21502) angelegt und die Konzessionsabgabe wird zukünftig unter dem Produkt 54000 geführt. Ab 2026 sind weitere Produktanpassungen vorgesehen.

### 11.3 Deckungsfähigkeit

§ 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik:

„Innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Folgende Aufwendungen und ggf. Auszahlungen werden von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalten ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Abschreibungen
- Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

§ 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.“ Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Innerhalb folgender Aufwands- und ggf. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

- Abschreibungen
- Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit innerhalb einer Maßnahme sind in allen Teilhaushalten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 13 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik:

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Gleiches gilt für die korrespondierenden Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen. Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen berechtigen zu Mehraufwendungen und Mindererträgen aus den internen Leistungsbeziehungen verringern die entsprechenden Aufwendungen.

Nicht geplante Zuführungen für Rückstellungen sind zulässig, soweit sie gesetzlich vorgeschrieben sind oder sich aus dem Sachverhalt ergeben.

### 11.4 Haushaltsüberschreitungen

Mehraufwendungen nach o.g. Absätzen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen, solange eine Deckung im Teilhaushalt bzw. im Rahmen der erklärten gegenseitigen Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte gewährleistet ist.

Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen im genannten Sinne nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 50 KV M-V in Verbindung mit der Hauptsatzung erforderlich.

Im laufenden Haushaltsjahr ist in Abstimmung mit der Kämmerei die Eröffnung neuer Sachkonten und Untersachkonten im Ergebnis-/Finanzhaushalt möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert.

Die Eröffnung neuer Sachkonten im laufenden Haushaltsjahr für investive Auszahlungen ist nur für geplante Investitionsmaßnahmen im Rahmen der in den Teilhaushalten geregelten Deckungsfähigkeit möglich. Sachkonten für nicht geplante, neue Investitionsmaßnahmen können nur über das Antragsverfahren für außerplanmäßige Auszahlungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erfolgen.

Soweit für gebildete Rechnungsabgrenzungsposten keine Aufwandansätze geplant sind oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Gleiches gilt für die damit korrespondierenden Auszahlungen, soweit sie in dem betreffenden Teilhaushalt bzw.

dem Gesamthaushalt gedeckt werden können. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.

### **11.5 Ermächtigungen**

#### **§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik**

Die Übertragungsentscheidung wird im Rahmen des Jahresabschlusses nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen getroffen.

#### **§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik**

Entscheidungen hierzu obliegen der Verwaltung im Rahmen des Jahresabschlusses. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

#### **§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik**

Ermächtigungsübertragungen erfolgen im Rahmen des Jahresabschlusses im Ergebnis der Prüfung der Antragstellung der Fachämter, sie erfordern keinen Haushaltsvermerk.

### **11.6 Darstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird festgelegt, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 9 GemHVO-Doppik im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50. TEUR einzeln darzustellen. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb dieser Grenze werden in einem Posten zusammengefasst.

### **11.7 Änderungen der Organisationsstruktur**

Erfolgt im Laufe des Haushaltsjahres eine Änderung der Organisationsstruktur mit Auswirkungen auf die Zuordnung zu den Teilhaushalten oder den Produkten, können nach § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik die Haushaltsansätze entsprechend neu zugeordnet werden.

Entscheidungen hierzu trifft der Bürgermeister im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Geschäfte der laufenden Verwaltung.

## 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 dafürspricht.

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, einschließlich der letzten Änderung vom 24. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 239, 242), 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

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.145.577,92	6.650.500	7.183.600	7.315.800	7.315.800	7.315.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.332.751,03	7.071.500	7.362.900	7.288.000	7.220.100	7.154.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.471,19	959.900	1.092.200	1.091.400	1.089.200	1.087.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.200,26	607.900	641.800	651.900	662.000	672.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.412,07	343.100	350.300	343.400	338.500	338.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.488,83					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.666,96	53.900	59.200	59.200	59.200	59.200
9	+ Sonstige laufende Erträge	629.679,49	1.323.800	1.972.200	641.700	1.421.600	621.500
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.070.247,75</b>	<b>17.010.600</b>	<b>18.662.200</b>	<b>17.391.400</b>	<b>18.106.400</b>	<b>17.249.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.764.739,72	5.300.400	5.552.500	5.626.900	5.737.100	5.857.000
12	- Versorgungsaufwendungen	370.710,99	305.200	247.100	284.900	293.300	302.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.547,33	3.210.600	3.099.100	3.074.600	3.073.700	3.042.900
14	- Abschreibungen	2.426.157,72	2.324.100	2.442.000	2.356.400	2.243.500	2.176.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.053.333,24	7.340.800	7.915.300	7.909.300	7.886.200	7.885.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.106,09	263.800	244.100	185.400	180.200	175.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	901.102,64	1.025.900	1.201.500	853.500	898.100	825.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.929.697,73</b>	<b>19.770.800</b>	<b>20.701.600</b>	<b>20.291.000</b>	<b>20.312.100</b>	<b>20.265.500</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-859.449,98</b>	<b>-2.760.200</b>	<b>-2.039.400</b>	<b>-2.899.600</b>	<b>-2.205.700</b>	<b>-3.016.500</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage						
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	859.449,98	2.503.800	1.028.900	1.028.900	1.028.900	1.028.900
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>		<b>-256.400</b>	<b>-1.010.500</b>	<b>-1.870.700</b>	<b>-1.176.800</b>	<b>-1.987.600</b>
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	1.163.147	906.747	-103.753	-1.974.453	-3.151.253
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	906.747	-103.753	-1.974.453	-3.151.253	-5.138.853

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.145.577,92	6.650.500	7.183.600	7.315.800	7.315.800	7.315.800
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	10.565,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2 Grundsteuer B	872.779,26	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000
	1.3 Gewerbesteuer	2.687.618,16	2.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.633.511,15	2.744.800	2.877.900	2.997.000	2.997.000	2.997.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	878.356,72	775.700	775.700	788.800	788.800	788.800
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	62.747,02	47.000	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	7.332.751,03	7.071.500	7.362.900	7.288.000	7.220.100	7.154.700
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	5.151.107,68	5.248.700	5.518.800	5.518.800	5.518.800	5.518.800
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	432.042,28	477.500	507.700	507.700	507.700	507.700
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	156.300,37	148.900	52.400	36.600	36.600	7.200
	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	1.593.300,70	1.196.400	1.284.000	1.224.900	1.157.000	1.121.000
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	921.471,19	959.900	1.092.200	1.091.400	1.089.200	1.087.100
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	105.114,50	106.700	116.900	116.900	116.900	116.900
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	428.981,53	428.800	547.800	547.800	547.800	547.800
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	131.294,05	124.400	127.500	126.700	124.500	122.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.200,26	607.900	641.800	651.900	662.000	672.100
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.200,26	607.900	641.800	651.900	662.000	672.100
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.412,07	343.100	350.300	343.400	338.500	338.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.488,83	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.666,96	53.900	59.200	59.200	59.200	59.200
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	15,00	300	5.600	5.600	5.600	5.600
	8.2 Sonstige Finanzerträge	73.651,96	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
9	+ Sonstige Erträge	629.679,49	1.323.800	1.972.200	641.700	1.421.600	621.500
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	175.680,89	741.300	1.431.500	210.000	990.000	200.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	36.092,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.070.247,75</b>	<b>17.010.600</b>	<b>18.662.200</b>	<b>17.391.400</b>	<b>18.106.400</b>	<b>17.249.000</b>
11	– Personalaufwendungen	4.764.739,72	5.300.400	5.552.500	5.626.900	5.737.100	5.857.000
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	208.600,00	80.100	156.100	116.900	119.200	121.500
12	– Versorgungsaufwendungen	370.710,99	305.200	247.100	284.900	293.300	302.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.547,33	3.210.600	3.099.100	3.074.600	3.073.700	3.042.900
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	410.290,63	721.900	543.100	543.100	543.100	543.100
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.358.825,81	1.680.300	1.720.400	1.671.000	1.659.900	1.657.500
14	– Abschreibungen	2.426.157,72	2.324.100	2.442.000	2.356.400	2.243.500	2.176.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.053.333,24	7.340.800	7.915.300	7.909.300	7.886.200	7.885.900
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.574.404,51	1.754.100	1.706.700	1.700.700	1.677.600	1.677.300
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	222.215,71	192.500	227.500	227.500	227.500	227.500
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	5.256.713,02	5.394.200	5.981.100	5.981.100	5.981.100	5.981.100
	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	5.106,09	263.800	244.100	185.400	180.200	175.200
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	3.851,94	108.800	139.100	180.400	175.200	170.200
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.254,15	155.000	105.000	5.000	5.000	5.000
18	– Sonstige Aufwendungen	901.102,64	1.025.900	1.201.500	853.500	898.100	825.700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.929.697,73</b>	<b>19.770.800</b>	<b>20.701.600</b>	<b>20.291.000</b>	<b>20.312.100</b>	<b>20.265.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-859.449,98</b>	<b>-2.760.200</b>	<b>-2.039.400</b>	<b>-2.899.600</b>	<b>-2.205.700</b>	<b>-3.016.500</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	859.449,98	2.503.800	1.028.900	1.028.900	1.028.900	1.028.900
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	859.449,98	1.001.700	1.028.900	1.028.900	1.028.900	1.028.900
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>-256.400</b>	<b>-1.010.500</b>	<b>-1.870.700</b>	<b>-1.176.800</b>	<b>-1.987.600</b>
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	1.163.147	906.747	-103.753	-1.974.453	-3.151.253
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	906.747	-103.753	-1.974.453	-3.151.253	-5.138.853

15 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.028.501,89	6.650.500	7.183.600	7.315.800	7.315.800	7.315.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.709.450,33	5.875.100	6.078.900	6.063.100	6.063.100	6.033.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	205,96					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.283,65	835.500	964.700	964.700	964.700	964.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.795,25	607.900	641.800	651.900	662.000	672.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.515,31	343.100	350.300	343.400	338.500	338.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.850,11	53.900	59.200	59.200	59.200	59.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	535.590,11	1.516.600	904.500	795.500	795.400	785.300
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>15.082.192,61</b>	<b>15.882.600</b>	<b>16.183.000</b>	<b>16.193.600</b>	<b>16.198.700</b>	<b>16.169.400</b>
10	- Personalauszahlungen	4.548.062,80	5.220.300	5.396.400	5.510.000	5.617.900	5.735.500
11	- Versorgungsauszahlungen	351.615,86	420.400	339.000	349.400	360.100	371.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379.781,25	3.270.600	3.099.100	3.074.600	3.073.700	3.042.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.048.994,58	7.340.800	7.915.300	7.909.300	7.886.200	7.885.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.946,79	263.800	244.100	185.400	180.200	175.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	612.477,89	937.500	802.500	763.500	780.300	735.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>14.945.879,17</b>	<b>17.453.400</b>	<b>17.796.400</b>	<b>17.792.200</b>	<b>17.898.400</b>	<b>17.946.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>136.313,44</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-1.613.400</b>	<b>-1.598.600</b>	<b>-1.699.700</b>	<b>-1.777.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.582.348,56	6.710.000	5.040.000	1.258.500	414.800	364.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.135,63	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	198.782,21	741.300	1.431.500	210.000	990.000	200.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.882.266,40</b>	<b>7.547.300</b>	<b>6.567.500</b>	<b>1.564.500</b>	<b>1.500.800</b>	<b>660.800</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.468.248,63	12.518.100	7.465.700	1.880.800	151.100	153.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	85.861,00	935.100	364.800	364.800	364.800	364.800
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.554.109,63</b>	<b>13.453.200</b>	<b>7.830.500</b>	<b>2.245.600</b>	<b>515.900</b>	<b>518.500</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.671.843,23</b>	<b>-5.905.900</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-681.100</b>	<b>984.900</b>	<b>142.300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-2.535.529,79</b>	<b>-7.476.700</b>	<b>-2.876.400</b>	<b>-2.279.700</b>	<b>-714.800</b>	<b>-1.634.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		5.905.900	1.263.000			
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.313,44	251.400	212.400	213.100	200.100	179.300
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	-136.313,44	5.654.500	1.050.600	-213.100	-200.100	-179.300	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	410.887,07						
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	-2.260.956,16	-1.822.200	-1.825.800	-2.492.800	-914.900	-1.814.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:		-1.822.200	-1.825.800	-1.811.700	-1.899.800	-1.956.400	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.566.664,49	2.566.664	744.464	-1.081.336	-2.893.036	-4.792.836	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.566.664,49	744.464	-1.081.336	-2.893.036	-4.792.836	-6.749.236	
	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]							
	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]	85.861,00	935.100	364.800	364.800	364.800	364.800	

16 Ergebnishaushalt – ausführlich

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.145.577,92	6.650.500	7.183.600	7.315.800	7.315.800	7.315.800
	61100.401110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	10.565,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100.401210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	872.779,26	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	2.687.618,16	2.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.633.511,15	2.744.800	2.877.900	2.997.000	2.997.000	2.997.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	878.356,72	775.700	775.700	788.800	788.800	788.800
	61100.403100 Vergnügungssteuer	16.265,77					
	61100.403200 Hundesteuer	46.481,25	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.332.751,03	7.071.500	7.362.900	7.288.000	7.220.100	7.154.700
	11200.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	11400.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.417,98	60.400	60.400	57.600	54.900	54.900
	11411.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.275,22		26.000	26.000	26.000	
	11411.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118.508,06	122.000	119.800	119.700	119.700	119.700
	11411.415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	344.834,48					
	12600.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000,00					
	12600.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV (LK)	800,00					
	12600.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.288,87	27.600	45.000	45.000	44.900	44.800
	21100.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.372,45					
	21100.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.779,87	13.600	18.000	14.400	10.100	9.700
	21500.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.311,45					
	21500.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.135,60	13.500	18.300	14.400	12.000	9.600
	25200.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.031,01	4.400	10.000	9.500	8.000	7.900
	27201.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	273,10	200	200	200	200	200
	28100.414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		50.000				
	35100.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.400	3.400	3.400	3.400	
	36101.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.469,54	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	3.500	3.500
	42401.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.446,06	26.100	24.600	24.600	24.600	24.600
	42411.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.565,28	74.500	74.200	74.200	63.700	56.100
	51100.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		76.500				
	51103.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.480,67		99.900	78.300	59.600	46.200
	51103.415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW						
	54100.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	609.568,18	594.600	568.200	560.300	556.100	549.100
	54100.415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	1.655,80					
	54600.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.922,87	37.700	22.900	22.000	19.300	19.300
	54601.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.780,32		14.700	14.700	12.800	11.800
	54800.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.889,53	45.800	34.700	17.700	13.200	13.200
	55101.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.375,05	115.300	109.900	109.100	98.200	94.800

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	55101.415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	120,04					
	55111.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			9.500			
	55111.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			6.300			
	55200.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.744,22	16.700	16.700	16.700	13.800	13.200
	55300.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.751,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57100.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	63.891,25	15.400				
	57100.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127,27		2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,49	300	300	300		
	61100.411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.151.107,68	5.248.700	5.518.800	5.518.800	5.518.800	5.518.800
	61100.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	432.042,28	477.500	507.700	507.700	507.700	507.700
	61100.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Konnextität)	3.450,00					
	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						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.471,19	959.900	1.092.200	1.091.400	1.089.200	1.087.100
	11400.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	881,60	1.000	800	800	800	800
	11411.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		100	100	100	100	100
	11411.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	5.228,00	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	11411.437002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen - Abgänge RBW	3.776,15					
	11600.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	42,00	100	100	100	100	100
	11900.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		200	200	200	200	200
	12200.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	9.911,80	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12200.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (Touristenfischereischein)	2.823,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12200.432900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen						
	12203.431100 Passgebühren	51.708,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12203.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	27.867,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12203.431910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	7.869,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12300.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		100	100	100	100	100
	12600.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	50,00	200	200	200	200	200
	21100.432940 Elternbeiträge	9.645,00	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	21500.432940 Elternbeiträge	12.045,00	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	27201.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	2.548,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35100.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine			100	100	100	100
	36601.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1,75	100	100	100	100	100
	51100.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.175,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	51100.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	200,00	500	500	500	500	500
	53802.432210 Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	2.272,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54100.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	128,00	700	700	700	700	700
	54100.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	734,10	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	54100.432250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	15.929,50	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54100.432280 Parkgebühren	31.775,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	54100.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	127.517,90	124.400	127.500	126.700	124.500	122.400	
	54102.432230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.794,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	54102.432231 Gebühren für den Winterdienst			25.000	25.000	25.000	25.000	
	54800.432295 Gebühren verschiedener Nutzer mit 19 % USt	52.377,15	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	55101.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	55200.432210 Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (WBV)	166.559,27	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
	55300.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	720,00	1.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55300.432240 Gebühren für das Bestattungswesen	15.168,00	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	55300.432500 Laufende Grabnutzungsgebühren	78.310,92	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	57301.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	5.326,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	57500.436200 Kurabgabe mit 7 % USt	256.081,11	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.200,26	607.900	641.800	651.900	662.000	672.100	
	11400.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	2.399,88	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11411.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	452.813,89	426.500	469.100	479.100	489.100	499.100	
	11411.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	11411.441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	2.894,24	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	
	21100.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200	200	200	200	
	21500.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,31	400	400	400	400	400	
	25200.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	3.915,50	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	27201.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	670,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	27201.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	
	28100.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich		1.000					
	36601.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	1.325,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	36601.441619 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich mit 19 % USt		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	42411.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.738,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	42411.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	306,78	100	300	300	300	300	
	54100.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	1.574,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54100.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54100.441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)	226,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54601.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt		500					
	54601.441819 Entgelt für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	106.771,19	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	54601.441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100					
	54800.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.285,38						
	54800.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54800.441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	917,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	55111.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.330,15	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	

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.412,07	343.100	350.300	343.400	338.500	338.600
	11200.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	2.554,71					
	11200.442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	2.184,49	100	100	100	100	100
	11200.442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich	5.425,49	100	100	100	100	100
	11411.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	10.635,68	8.600				
	11411.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	499,23					
	11411.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	8.511,29	1.200	8.100	8.200	8.300	8.400
	11602.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - öffentlich-rechtlich		100	100	100	100	100
	11602.442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts - öffentlich-rechtlich	5.425,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11602.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	200,00	500	200	200	200	200
	11900.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich						
	12102.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich			5.000			
	12102.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich				5.000		
	12102.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich			5.000			
	12200.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	10.523,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12200.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich						
	12600.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich		8.900				
	12600.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	12.893,86	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	21100.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	59.915,13	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	21500.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	186.775,50	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	28100.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	385,00					
	42411.442515 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - privatrechtlich	3.000,00					
	42411.442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich		200	200	200	200	200
	51100.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - öffentlich-rechtlich			2.000			
	51100.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	352,24	200	200	200	200	200
	51100.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	3.115,15					
	54100.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	610,00	600	600	600	600	600
	54100.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	521,70	600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54100.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	316,00					
	54601.442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt			600	600	600	600
	54800.442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	337,33	500	500	500	500	500
	54800.442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	17.693,63	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55101.442435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - privatrechtlich		400	400	400	400	400
	55101.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	30.501,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55300.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	944,58	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		100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.488,83					
	11403.452100 Aktivierte Personalkosten	2.488,83					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.666,96	53.900	59.200	59.200	59.200	59.200
	11602.472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15,00	100	100	100	100	100
	61100.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.644,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200.471510 Zinserträge von Banken		100	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200.471520 Zinserträge von Sparkassen		100	500	500	500	500
	62600.474000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	47.007,81	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
9	+ Sonstige laufende Erträge	629.679,49	1.323.800	1.972.200	641.700	1.421.600	621.500
	11200.466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfe - Beamte	35.852,65					
	11400.461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
	11400.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	488,75	200	200	200	200	200
	11400.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	77,85	100				
	11400.462900 Sonstige laufende Erträge	369,57	300	300	300	300	300
	11403.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	800,00	2.500	500			
	11403.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	1.887,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.462900 Sonstige laufende Erträge	599,80	500	500	500	500	500
	11403.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	7.773,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	11411.461120 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und Gebäuden	174.279,89	696.800	1.010.300	210.000	990.000	200.000
	11411.461122 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden		31.000	400.700			
	11411.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
	11411.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei		100	100	100		
	11411.462700 Versicherungserstattungen		1.000				
	11411.462900 Sonstige laufende Erträge	5.072,76	3.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	11411.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	4,18					
	11411.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt		500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	11411.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	20,00						
	11602.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	11.065,47	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	11602.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	25,69						
	11602.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	31,35						
	11900.462900 Sonstige laufende Erträge	1.113,46	100	500	500	500	500	
	12200.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	374,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe	820,00	500	500	500	500	500	
	12200.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto							
	12203.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	-78,50	200	200	200	200	200	
	12203.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	492,00	600	600	600	600	500	
	12300.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	34.621,35	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	12300.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto							
	12600.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer			20.000				
	12600.462700 Versicherungserstattungen		500					
	12600.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	323,98						
	12600.462930 Sonstige laufende Erträge - Spende FFw	100,00						
	12600.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	21100.462940 Sonstige laufende Erträge - Spende Haff-Grundschule		100					
	21500.461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00						
	21500.462950 Sonstige laufende Erträge - Spende Regionale Schule		100					
	21500.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	16,75						
	25200.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	9,45	100	100	100	100	100	
	25200.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	67,65	100	100	100	100	100	
	25200.462960 Sonstige laufende Erträge - Spende Haffmuseum	589,50	100	500	500	500	500	
	27201.462201 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a. Bibliothek	128,90	100	100	100	100	100	
	27201.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	601,90	300	500	500	500	500	
	27201.462900 Sonstige laufende Erträge							
	27201.462985 Sonstige laufende Erträge - Spende Bibliothek		100					
	28100.462900 Sonstige laufende Erträge	2,50						
	28100.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	28100.462970 Sonstige laufende Erträge - Haff-Sail	199,00						
	28100.462980 Sonstige laufende Erträge - Spende Heimatpflege	100,00	100	100	100	100	100	
	28100.462982 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring Veranstaltungen	4.850,00			10.000	10.000		
	36601.462900 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100	
	36601.462990 Sonstige laufende Erträge - Spende Freizeitzentrum	50,00	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	42411.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		11.000				
	42411.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51103.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	13.753,84					
	51103.467100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	1.172,00	119.000	119.000			
	53500.462519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt	231.857,89	275.000				
	54000.462519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.			240.000	240.000	240.000	240.000
	54100.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	49,89					
	54100.462900 Sonstige laufende Erträge	395,14					
	54102.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	922,25					
	54102.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto						
	55101.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt		500	500	500	500	500
	55101.462945 Sonstige laufende Erträge - Spende Grünanlagen		200	200	200	200	200
	55111.462655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprozentsatz)	77.800,25	83.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	55200.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	3,99					
	57100.462988 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring Wirtschaftsförderung	350,00					
	57500.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	229,11					
	57500.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	24,76	100	100	100	100	100
	57500.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	1.503,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57500.462900 Sonstige laufende Erträge - steuerfrei	272,87	500	600	600	600	600
	57500.462907 Weitere sonstige Erträge aus Verkauf mit 7 % USt						
	57500.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	17.610,67	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	61100.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	7,95					
	61100.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	192,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62600.461200 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	600,00					
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.070.247,75</b>	<b>17.010.600</b>	<b>18.662.200</b>	<b>17.391.400</b>	<b>18.106.400</b>	<b>17.249.000</b>
<b>11</b>	<b>– Personalaufwendungen</b>	<b>4.764.739,72</b>	<b>5.300.400</b>	<b>5.552.500</b>	<b>5.626.900</b>	<b>5.737.100</b>	<b>5.857.000</b>
	11100.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	11100.502110 Dienstbezüge Beamte	82.125,98	101.400	100.300	102.400	104.500	106.600
	11100.502190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Aufwendungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.293,18	24.700	25.400	26.000	26.600	27.200
	11100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	461,41	500	500	600	700	800
	11100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	830,15	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.710,54	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
	11100.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.220,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	11103.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.183,25	40.500	41.700	42.600	43.500	44.400
	11103.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	620,13	800	800	900	1.000	1.100

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11103.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.368,41	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	11103.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.716,18	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
	11104.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	31.985,64	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	11104.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.562,28	29.700	30.600	31.300	32.000	32.700
	11104.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	503,86	600	600	700	800	900
	11104.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	959,25	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	11104.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.160,59	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
	11200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	97.517,30	121.000	125.700	128.300	130.900	133.600
	11200.502211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 ESiG BAV	-3.878,68					
	11200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	885,90	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	11200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.368,22	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	11200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.721,69	26.200	27.400	28.000	28.600	29.200
	11200.505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.122,01	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	11200.507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	208.600,00	64.300	127.800	99.200	101.200	103.200
	11200.507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		15.800	28.300	17.700	18.000	18.300
	11301.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.364,18	17.400	17.900	18.300	18.700	19.100
	11301.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	265,77	400	400	500	600	700
	11301.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	586,43	700	700	800	900	1.000
	11301.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.306,91	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	11400.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.168,31	107.700	114.300	116.600	119.000	121.400
	11400.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.558,81	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	11400.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.660,94	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	11400.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.946,90	23.600	25.200	25.800	26.400	27.000
	11403.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	701.057,38	726.300	747.800	762.800	778.100	793.700
	11403.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.615,98	13.600	13.600	13.900	14.200	14.500
	11403.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.314,16	27.300	28.100	28.700	29.300	29.900
	11403.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	140.824,07	158.600	164.800	168.100	171.500	175.000
	11411.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.160,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	11411.502110 Dienstbezüge Beamte	69.359,18	91.000	91.800	93.700	95.600	97.600
	11411.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	468.249,65	534.400	560.900	572.200	583.700	595.400
	11411.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.762,81	9.800	10.000	10.200	10.500	10.800
	11411.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.826,08	20.100	21.100	21.600	22.100	22.600
	11411.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	93.053,34	116.700	123.600	126.100	128.700	131.300
	11411.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.220,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	11600.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.080,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	11600.502110 Dienstbezüge Beamte	96.703,65	64.000	58.100	59.300	60.500	61.800
	11600.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	152.427,02	202.200	199.400	203.400	207.500	211.700
	11600.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.348,02	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
	11600.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.057,67	7.600	7.500	7.700	7.900	8.100
	11600.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.222,05	44.200	44.000	44.900	45.800	46.800

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	11600.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.440,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
	11602.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	137.915,82	157.500	162.800	166.100	169.500	172.900	
	11602.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.175,63	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
	11602.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.258,35	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	
	11602.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.189,84	34.400	35.900	36.700	37.500	38.300	
	11900.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.991,64	50.900	57.900	59.100	60.300	61.600	
	11900.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	489,46	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	11900.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	772,47	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	
	11900.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.552,33	11.100	12.800	13.100	13.400	13.700	
	12102.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		7.200	7.600	7.600			
	12102.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.811,74	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700	
	12102.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,45	100	100	200	300	400	
	12102.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	100,44	200	200	300	400	500	
	12102.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	575,03	700	800	900	1.000	1.100	
	12200.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	510,00	800	800	800	800	800	
	12200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	196.237,15	200.500	198.800	202.800	206.900	211.100	
	12200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.429,78	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900	
	12200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.782,23	7.600	7.500	7.700	7.900	8.100	
	12200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.857,49	43.800	43.800	44.700	45.600	46.600	
	12203.502110 Dienstbezüge Beamte	45.614,18	51.600	52.800	53.900	55.000	56.100	
	12203.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	111.799,86	122.300	131.000	133.700	136.400	139.200	
	12203.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.406,24	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	
	12203.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.946,68	4.600	5.000	5.100	5.300	5.500	
	12203.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.083,13	26.700	28.900	29.500	30.100	30.800	
	12203.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.220,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
	12300.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.064,75	91.500	93.200	95.100	97.100	99.100	
	12300.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	890,71	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	
	12300.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.705,15	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	
	12300.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.645,13	20.000	20.600	21.100	21.600	22.100	
	12600.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	20.096,27	28.900	32.900	32.900	32.900	32.900	
	12600.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.696,73	37.800	53.300	54.400	55.500	56.700	
	12600.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	287,92	700	1.000	1.100	1.200	1.300	
	12600.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	560,93	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300	
	12600.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.168,02	8.300	11.800	12.100	12.400	12.700	
	12600.505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.677,58	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	21100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.150,50	60.200	62.200	63.500	64.800	66.100	
	21100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	932,05	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	
	21100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.956,16	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	
	21100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.170,45	13.200	13.700	14.000	14.300	14.600	
	21500.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.226,96	58.300	59.900	61.100	62.400	63.700	
	21500.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	960,10	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	
	21500.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.849,14	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	21500.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.310,90	12.800	13.200	13.500	13.800	14.100	
	25200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.109,91	57.200	61.000	62.300	63.600	64.900	
	25200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	982,40	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	
	25200.502510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst		5.000	9.900	9.900	9.900	9.900	
	25200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.885,69	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	
	25200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.317,42	14.700	13.400	13.700	14.000	14.300	
	25200.504500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst		2.200	4.400	4.400	4.400	4.400	
	25202.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.431,38	35.500	36.500	37.300	38.100	38.900	
	25202.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	563,29	700	700	800	900	1.000	
	25202.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.184,87	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	
	25202.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.666,88	7.800	8.100	8.300	8.500	8.700	
	27201.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.778,55	47.900	50.200	51.300	52.400	53.500	
	27201.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	755,38	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
	27201.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.646,09	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	
	27201.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.058,10	10.500	11.100	11.400	11.700	12.000	
	28100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.799,60	108.500	121.600	124.100	126.600	129.200	
	28100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.186,82	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	
	28100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.376,49	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900	
	28100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.436,64	23.700	26.800	27.400	28.000	28.600	
	35100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	115.381,05	121.000	169.000	172.400	175.900	179.500	
	35100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.037,21	2.300	3.100	3.200	3.300	3.400	
	35100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.136,17	4.600	6.400	6.600	6.800	7.000	
	35100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.253,15	26.500	37.300	38.100	38.900	39.700	
	36101.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.913,05	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200	
	36101.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	112,23	200	200	300	400	500	
	36101.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	210,19	300	300	400	500	600	
	36101.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.188,72	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	
	36601.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	76.396,54	81.100	85.600	87.400	89.200	91.000	
	36601.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.379,50	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	
	36601.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.706,43	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600	
	36601.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.834,45	17.700	18.900	19.300	19.700	20.100	
	42411.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	7.071,25	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	42411.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.880,46	75.500	61.000	62.300	63.600	64.900	
	42411.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.126,50	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	
	42411.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.254,91	2.900	2.300	2.400	2.500	2.600	
	42411.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.392,92	16.400	13.500	13.800	14.100	14.400	
	51100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.922,92	170.500	174.200	177.700	181.300	185.000	
	51100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.980,88	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500	
	51100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.737,15	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200	
	51100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.375,22	37.300	38.400	39.200	40.000	40.800	
	51103.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.687,20	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600	
	51103.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	175,93	300	300	400	500	600	

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	51103.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	382,92	500	500	600	700	800	
	51103.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.159,43	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
	54100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.308,72	138.800	143.000	145.900	148.900	151.900	
	54100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.845,64	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	
	54100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.768,39	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000	
	54100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.949,10	30.300	31.500	32.200	32.900	33.600	
	54800.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.814,25	59.000	61.100	62.400	63.700	65.000	
	54800.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	924,02	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
	54800.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.015,30	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	
	54800.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.657,90	12.900	13.500	13.800	14.100	14.400	
	55111.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.756,35	6.400	8.000	8.200	8.400	8.600	
	55111.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	127,35	200	200	300	400	500	
	55111.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	203,45	300	300	400	500	600	
	55111.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.118,34	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100	
	55300.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.756,29	6.400	8.000	8.200	8.400	8.600	
	55300.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	127,35	200	200	300	400	500	
	55300.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	203,45	300	300	400	500	600	
	55300.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.118,29	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100	
	57100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.051,89	51.700					
	57100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000					
	57100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.423,40	2.000					
	57100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.740,30	11.300					
	57301.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.718,09	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
	57301.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,12	100	100	200	300	400	
	57301.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	97,28	100	200	300	400	500	
	57301.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	537,99	600	600	700	800	900	
	57500.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	157.319,99	186.300	193.500	197.400	201.400	205.500	
	57500.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.173,02	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
	57500.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.004,09	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900	
	57500.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.693,48	40.700	42.700	43.600	44.500	45.400	
12	– Versorgungsaufwendungen	370.710,99	305.200	247.100	284.900	293.300	302.200	
	11100.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	28.971,96	79.600	89.200	91.900	94.700	97.600	
	11200.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	232.945,83	96.000	105.600	108.800	112.100	115.500	
	11200.511101 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Pensions- und Beihilferückstellungen	-9.299,19	-2.800	-91.900	-64.500	-66.800	-69.100	
	11200.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	38.280,00	46.100	47.500	49.000	50.500	52.100	
	11411.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	20.130,15	34.700	38.800	40.000	41.200	42.500	
	11600.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	43.855,52	28.500	32.000	33.000	34.000	35.100	
	12203.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	15.826,72	23.100	25.900	26.700	27.600	28.500	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.547,33	3.210.600	3.099.100	3.074.600	3.073.700	3.042.900	
	11200.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.517,10	22.500	26.100	26.100	26.100	26.100	
	11400.523500 Fahrzeugunterhaltung	7.064,70	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700	

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	11400.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.477,39	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200	
	11400.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.359,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11400.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			36.300	31.000	32.000	30.000	
	11400.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	13,49	300	300	300	300	300	
	11400.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	63,43	700	700	700	700	700	
	11400.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.178,78	500	500	500	500	500	
	11400.529119 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	249,69	300					
	11400.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.858,49	28.600	24.900	24.900	24.900	24.900	
	11403.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.769,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	11403.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.169,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	60,98	100	100	100	100	100	
	11403.523500 Fahrzeugunterhaltung	40.168,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	11403.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.817,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11403.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.167,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.017,18	600	600	600	600	600	
	11403.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.905,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	453,10	500	500	500	500	500	
	11411.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	279.125,94	594.700	395.200	395.200	395.200	395.200	
	11411.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216.478,87	306.100	458.300	392.100	392.100	392.100	
	11411.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	203.957,80	208.900	222.900	222.900	222.900	222.900	
	11411.523500 Fahrzeugunterhaltung	3.421,04	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	
	11411.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	500	500	500	500	
	11411.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	566,84	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.666,68	1.200	600	700	800	900	
	11411.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			5.100	5.100	5.100	5.100	
	11411.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	910,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)		100	100	100	100	100	
	11411.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.607,77	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	11602.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	952,88	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12102.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500					
	12102.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial			12.500	14.000			

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	12102.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000					
	12200.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall							
	12200.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56,99	100	100	100	100	100	
	12200.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	96,91	100	500	500	500	500	
	12200.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.795,30	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500	
	12203.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	304,52	100	100	100	100	100	
	12203.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	250,37	800	800	800	800	800	
	12203.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	712,93						
	12203.529107 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	730,19	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12300.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	
	12600.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	152,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Wasserentnahmestellen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.523500 Fahrzeugunterhaltung	38.376,56	140.900	40.000	40.000	40.000	40.000	
	12600.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.118,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.458,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	12600.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	90.001,32	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	12600.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.806,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			4.800	4.000	3.500	3.000	
	12600.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.724,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	457,80	300	300	300	300	300	
	21100.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	
	21100.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.680,09	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	
	21100.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	3.809,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	21100.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	288,66	100	100	100	100	100	
	21100.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			200	200	200	200	
	21100.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	209,17	200	200	200	200	200	
	21100.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	2.090,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21100.524600 Lernmittel in der Hand des Schülers	4.417,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	21100.524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	9.727,12	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900	
	21100.524800 Sonstige bezogene Leistungen (Projektkosten)	5.725,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	21100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	75,53	100	100	100	100	100	
	21100.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	10.544,05	14.000					
	21100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen							
	21102.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)			15.000	15.000	15.000	15.000	

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	21500.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	
	21500.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.544,73	11.000	11.700	11.000	11.000	11.000	
	21500.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	26.526,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	21500.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.494,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21500.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			4.000	4.000	4.000	4.000	
	21500.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	67,57	400	400	400	400	400	
	21500.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	4.993,15	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700	
	21500.524600 Lernmittel in der Hand des Schülers	5.584,79	6.000	6.600	6.000	6.000	6.000	
	21500.524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	10.183,35	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
	21500.524800 Sonstige bezogene Leistungen (Projektkosten)	6.819,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	21500.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	39,86	400	200	200	200	200	
	21500.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	16.261,49	25.000					
	21500.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	372,53	1.000		1.000	1.000	1.000	
	21502.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)			25.000	25.000	25.000	25.000	
	25200.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,04	1.200	500	500	500	500	
	25200.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85,63	100	100	100	100	100	
	25200.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			1.000	500	500	500	
	25200.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	469,58	500	500	500	500	500	
	25200.529107 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.		100	100	100	100	100	
	25200.529119 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.		100	100	100	100	100	
	25200.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	396,63	600	400	400	400	400	
	27201.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,21	300	300	300	300	300	
	27201.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	4.499,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	27201.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	295,54	300	300	300	300	300	
	27201.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			1.500	500	500	500	
	27201.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	59,95	100		100		100	
	27201.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	782,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	28100.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände							
	28100.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			2.500	2.500	2.500	2.500	
	28100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial							
	28100.524919 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 19 % VSt.	54,51	300	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	28100.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							
	28100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.168,30	57.000	8.000	18.000	38.000	8.000	
	28100.529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	45.501,87	67.500	67.500	87.500	67.500	67.500	
	36601.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200	
	36601.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,32	1.000	500	500	500	500	
	36601.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	739,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	4,96	100	100	100	100	100	
	36601.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	699,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36601.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000	
	42102.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	335,50						
	42102.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.748,50		4.100		4.100		
	42401.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400	400	400	400	400	
	42401.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,99	100	100	100	100	100	
	42401.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	
	42401.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			500	500	500	500	
	42401.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	82,79	100	100	100	100	100	
	42411.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.306,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	42411.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.899,91	45.000	55.000	55.000	45.000	45.000	
	42411.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		200	100	100	100	100	
	42411.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.508,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	42411.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.559,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42411.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,90	100	300	100	100	100	
	42411.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	879,76	500	500	500	500	500	
	42411.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			1.000	1.000	1.000	1.000	
	42411.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	74,69	300	200	200	200	200	
	42411.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		100	100	100	100	100	
	42411.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	40,18	100	100	100	100	100	
	42411.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.450,00	39.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
	51100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.176,65	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	51103.526920 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Investitionsanteil für Maß- nahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		9.000					

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	51103.526940 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	9.425,91						
	54100.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	73.876,78	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	54100.523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt. (Containerstellplatz)		500					
	54100.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	397.778,17	387.000	290.000	380.000	380.000	380.000	
	54100.523385 Unterhaltung der Poller	993,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54100.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Parkscheinautomaten)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.523395 Unterhaltung beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.204,90	500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54100.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			5.000	5.000	5.000	5.000	
	54100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	162,44	500	500	500	500	500	
	54100.526940 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	1.310,12						
	54102.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	13.842,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54102.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	37.906,26	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	54102.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	9.046,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54102.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			15.000				
	54600.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		800	800	800	800	800	
	54600.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.451,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	54600.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	33,27						
	54601.522619 Aufwendungen für Strom mit 19 % VSt.		1.000	700	700	700	700	
	54601.523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt.	232,19	4.000	4.000				
	54601.523389 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	1.355,14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54601.524919 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 19 % VSt.	1.352,00	1.400					
	54601.529207 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 7 % VSt.	19.205,61		20.000	20.000	20.000	20.000	
	54601.529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	1.250,60	21.500					
	54800.522007 Aufwendungen für Wasser mit 7% VSt.	1.143,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54800.522019 Aufwendungen für Energie, Abfall, Abwasser mit 19 % VSt.	22.300,36	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	54800.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	412,10	33.000	28.000	3.000	3.000	3.000	
	54800.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		500	500	500	500	500	
	54800.523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	5.851,94	28.000	47.000	15.000	15.000	15.000	
	54800.523619 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	659,25	800	800	800	800	800	
	54800.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,04	200	200	200	200	200	
	54800.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	204,17	1.000					

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	54800.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			5.600	4.200	2.500	2.500	
	54800.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100	
	54800.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000				
	55101.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.773,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55101.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.832,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	55101.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	113.301,94	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	55101.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.240,98	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55101.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100	100	100	100	100	
	55101.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	
	55101.526940 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen							
	55101.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	55111.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.120,37	30.000	43.000	41.000	41.000	41.000	
	55111.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000	17.000	17.000	17.000		
	55200.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.631,66	20.000					
	55200.525440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl. (WBV)	159.289,29	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	55300.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.868,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	55300.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	55300.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130.000,00	130.000	150.000	168.000	188.200	210.800	
	55300.529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kriegsgräber	944,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	472,55		9.500	9.500	9.500	9.500	
	57100.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100	
	57100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.173,53	13.800					
	57500.523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57500.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200	
	57500.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,39	700	300	300	300	300	
	57500.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			1.100	400	400	400	
	57500.524907 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 7 % VSt.		500	300	300	300	300	
	57500.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	10.287,38						
	57500.525900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	2.617,89	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	57500.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.976,62	12.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
	57500.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.890,41	19.100	14.000	14.000	14.000	14.000	
	57500.529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	1.858,36	1.100	7.800	7.800	7.800	7.800	

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
14	– Abschreibungen	2.426.157,72	2.324.100	2.442.000	2.356.400	2.243.500	2.176.600	
	11400.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.100,76	9.900	10.300	8.200	6.000	2.100	
	11400.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.023,59	121.000	120.800	116.800	112.800	112.800	
	11400.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	546,44	600	600	600	600	600	
	11400.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	21.005,99	18.100	19.700	16.700	10.500	8.300	
	11403.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.068,36	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	11403.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	83,28	100	100	100	100	100	
	11403.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	30.814,37	23.700	33.900	33.300	32.600	31.800	
	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	95.580,11	95.400	95.400	95.300	95.300	95.000	
	11411.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	45.761,75	45.400	45.700	45.700	45.700	45.700	
	11411.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	16.193,82	11.500	18.200	17.000	15.500	14.900	
	11602.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	230,51	600	600	600	600	600	
	12200.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	82,00						
	12600.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	211,78	200	300	300	200	100	
	12600.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.903,42	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	12600.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		200					
	12600.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	85.176,94	79.800	94.400	91.400	88.000	84.000	
	12600.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto							
	21100.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	422,94	400	500	400	200	100	
	21100.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.962,76	37.300	37.300	37.300	37.300	37.200	
	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	17.015,84	16.100	15.800	11.300	5.200	4.200	
	21500.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	647,58	700	600	600	300	100	
	21500.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.008,01	87.100	86.300	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	24.318,07	22.000	23.100	17.300	13.200	9.100	
	25200.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.298,12	1.300	1.300	900			
	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	1.749,86	1.700	2.000	1.700	600	400	
	27201.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37,61	100	100				
	27201.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	885,99	800	800	800	800	800	
	36101.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.304,02	30.400	30.400	30.400	30.300	30.000	
	36101.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	330,83	400	400	400	400	400	
	36601.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9,20	100					

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	36601.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.606,63	12.700	12.700	12.600	12.200	12.200	
	36601.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.098,40	1.000	1.200	1.100	1.100	1.000	
	42401.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	676,37	700	700	700	700	700	
	42401.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.544,26	30.200	28.900	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	19.581,07	15.300	13.700	13.700	13.600	13.600	
	42411.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.244,09	74.500	74.700	74.600	60.100	49.800	
	42411.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.602,35	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800	
	42411.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.593,23	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	42411.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	5.529,78	5.600	5.600	5.500	5.500	5.500	
	51103.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.480,66		100.000	78.400	59.700	46.300	
	54100.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.101,46	6.200	5.700	5.300	3.300	1.900	
	54100.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94,32	100	100				
	54100.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.136.308,81	1.109.700	1.081.600	1.065.600	1.049.700	1.033.500	
	54600.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	51.679,62	75.900	50.300	49.300	46.400	46.400	
	54601.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25.912,02		26.000	26.000	22.300	20.500	
	54800.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	124.260,69	124.300	112.000	93.200	88.600	88.600	
	54800.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.610,59	1.700	1.700	1.600	1.600	1.500	
	55101.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.994,51	99.500	114.900	113.000	110.800	108.500	
	55101.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.412,12	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	55101.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.114,62	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400	
	55101.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	29.563,59	22.200	30.600	30.600	18.100	15.600	
	55200.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.112,76	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	16.900	16.200	
	55200.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	9,97	100	100	100	100		
	55300.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.898,94	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
	55300.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.079,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	57500.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12,00	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	1.669,43	1.500	1.400	1.300	500	400	
	57500.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto							
	61100.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	3.498,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.053.333,24	7.340.800	7.915.300	7.909.300	7.886.200	7.885.900	
	11200.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich							

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	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	
	12600.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			900	900	900	900	
	21100.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	12.876,64	27.400	14.800	16.100	16.100	16.100	
	21500.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.493,76	14.400	15.500	16.100	16.100	16.100	
	28100.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	259.500,00	275.000	236.500	236.500	236.500	236.500	
	33101.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36101.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	1.198.917,64	1.337.100	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	
	36102.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	26.054,78	30.700	29.000	29.000	29.000	29.000	
	42102.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.811,36	6.000	6.500	6.200	6.500	6.200	
	42401.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		1.000					
	51103.541302 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen (für Mandant 02)	5.939,65						
	51103.541303 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen WUF	48.460,68	58.500	31.000	23.400			
	57100.541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			5.000	5.000	5.000	5.000	
	57100.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			500	500	500	500	
	61100.543100 Gewerbesteuerumlage	222.215,71	192.500	227.500	227.500	227.500	227.500	
	61100.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	5.256.713,02	5.394.200	5.981.100	5.981.100	5.981.100	5.981.100	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.106,09	263.800	244.100	185.400	180.200	175.200	
	61100.579100 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.254,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	61200.574710 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		800					
	61200.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	3.403,72	2.800	2.200	1.500	800	200	
	61200.575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen/Landesbanken	448,22	105.200	136.900	178.900	174.400	170.000	
	61200.579900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken - Kassenkredit		150.000	100.000				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	901.102,64	1.025.900	1.201.500	853.500	898.100	825.700	
	11100.569200 Verfügungsmittel	2.850,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11103.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	19.349,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11103.569300 Repräsentationen	2.340,66	2.500	4.600	3.000	4.600	3.000	
	11103.569995 Sonstige Aufwendungen - Städtepartnerschaft	3.778,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11200.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.089,18	23.000	37.300	22.200	22.200	22.200	
	11200.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.667,24	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	11200.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300	300	300	300	300	
	11200.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	273,94	500	500	500	500	500	
	11200.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	252,75	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11200.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.416,54	12.700	16.400	16.400	16.400	16.400	
	11400.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.169,52	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700	
	11400.562119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	2.174,88	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11400.562200 Leasing	2.741,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	11400.562400 Datenverarbeitung	66.173,51	77.400	82.200	82.200	82.200	82.200	
	11400.562410 Datenverarbeitung (mit Inventarisierung)			1.400	1.400	1.400	1.400	

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11400.563100 Büromaterial	4.012,83	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	11400.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	9.912,67	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	11400.563300 Porto und Versandkosten	20.406,39	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
	11400.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.052,58	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	11400.564110 Gebäudeversicherungen	702,22	700	700	700	700	700
	11400.564120 Kfz-Versicherungen	2.511,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11400.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.323,46	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	11400.565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	41,73					
	11400.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	83,30					
	11400.568200 Kraftfahrzeugsteuer	642,00	700	700	700	700	700
	11400.569300 Repräsentationen						
	11403.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.363,97	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11403.562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		300	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	756,11	900	900	900	900	900
	11403.563800 Transportkosten		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.564110 Gebäudeversicherungen	834,43	800	800	800	800	800
	11403.564120 Kfz-Versicherungen	7.004,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11403.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	36,33					
	11403.568110 Grundsteuer B an Dritte	823,76	900	900	900	900	900
	11403.568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.523,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11411.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.568,80	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	11411.562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	5.093,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.959,25	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	11411.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	173,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11411.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	300,84	400	500	500	500	500
	11411.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,60					
	11411.564110 Gebäudeversicherungen	49.757,14	48.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	11411.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	202.747,12	88.400	399.000	90.000	117.800	90.000
	11411.568110 Grundsteuer B an Dritte	298,41	1.500	300	300	300	300
	11600.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11600.562519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11600.566300 Säumniszuschläge	3.884,00					
	11602.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten, usw.		200	200	200	200	200
	11602.563700 Bankgebühren	3.181,30	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	11900.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.962,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11900.564130 Haftpflichtversicherungen	7.538,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11900.564140 Unfallversicherungen	41.892,97	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11900.564150 Rechtsschutzversicherungen	3.691,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11900.564190 Sonstige Versicherungen	959,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12102.563100 Büromaterial		500				
	12102.563300 Porto und Versandkosten		2.000				
	12102.563500 Öffentliche Bekanntmachungen		100				
	12102.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		500				
	12200.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
	12200.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	12200.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200	
	12200.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.500	2.500	2.500	2.500	
	12200.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	121,80	200	200	200	200	200	
	12200.563100 Büromaterial	92,73	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	
	12200.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige							
	12200.569920 Sonstige Aufwendungen - Touristenfischereischein, etc.	237,50	500	500	500	500	500	
	12203.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	400	400	400	400	400	
	12203.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.967,20	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
	12203.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.113,09	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	12300.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	408,04	300	300	300	300		
	12600.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.361,28	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
	12600.561320 Verpflegungsmehraufwendungen	873,85	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12600.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
	12600.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	704,68	700	700	700	700	700	
	12600.562400 Datenverarbeitung	649,32		1.300	1.300	1.300	1.300	
	12600.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	464,55	600					
	12600.563100 Büromaterial	473,30	500	400	400	400	400	
	12600.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	100	100	100	100	100	
	12600.563300 Porto und Versandkosten	51,46						
	12600.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.442,87	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	
	12600.564120 Kfz-Versicherungen	5.167,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12600.564140 Unfallversicherungen	19.595,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	12600.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	714,40	800	800	800	800	800	
	12600.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	137,79						
	12600.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.488,52	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21100.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.879,06	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21100.562400 Datenverarbeitung	1.702,06	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
	21100.563100 Büromaterial	519,64	400	400	400	400	400	
	21100.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	78,48						
	21100.563300 Porto und Versandkosten	276,70	400	400	400	400	400	
	21100.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.026,37	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21100.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,66	100	100	100	100	100	
	21100.564140 Unfallversicherungen	25.990,33	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
	21100.569940 Sonstige Aufwendungen - Spende Haf-Grundschule		100					
	21500.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.891,19	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
	21500.562400 Datenverarbeitung	2.613,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	21500.563100 Büromaterial	1.578,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21500.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	394,80	200	200	200	200	200	
	21500.563300 Porto und Versandkosten	636,10	700	700	700	700	700	
	21500.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.883,49	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21500.564140 Unfallversicherungen	31.147,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	21500.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			100	100	100	100
	21500.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	41,25					
	21500.569950 Sonstige Aufwendungen - Spende Regionale Schule		100				
	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
	25200.565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	2,00					
	25200.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	12,00					
	25200.569960 Sonstige Aufwendungen - Spende Hafnmuseum		100				
	27201.562400 Datenverarbeitung	602,07	700	700	700	700	700
	27201.563100 Büromaterial	745,12	800	900	900	1.000	1.000
	27201.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	190,00	300	200	200	200	200
	27201.564110 Gebäudeversicherungen	750,00	800	800	800	800	800
	27201.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	204,65	300	300	300	300	300
	28100.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.366,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.563800 Transportkosten	3.877,03	2.500				
	28100.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	431,00	500	500	500	500	500
	28100.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		100				
	28100.569935 Sonstige Aufwendungen - Wettbewerb Perotti	39,80					
	28100.569980 Sonstige Aufwendungen - Spende Heimatpflege		100				
	35100.562400 Datenverarbeitung	4.656,18	5.000	7.000	7.400	7.400	7.400
	35100.563700 Bankgebühren		100	100	100	100	
	36601.562400 Datenverarbeitung	52,91	100	3.500	300	300	300
	36601.563100 Büromaterial	53,10	500	100	100	100	100
	36601.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	690,54	700	700	700	700	700
	36601.569990 Sonstige Aufwendungen - Spende FZ		100				
	42401.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	527,94	600	600	600	600	600
	42401.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00					
	42411.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300
	42411.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.562119 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen mit 19 % VSt.		11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	42411.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	784,05	900	900	900	900	900
	42411.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			700	700	700	700
	42411.564110 Gebäudeversicherungen	3.832,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	42411.564120 Kfz-Versicherungen	292,80	300	300	300	300	300
	42411.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.944,30					
	51100.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	44.904,08	202.700	53.700	36.500	57.000	15.000
	51103.563790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	700,28					
	51103.565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	519,16					
	51103.565130 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	14.777,43					
	53802.564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleineinleiterabgabe	2.272,67	2.300	4.600	2.300	2.300	2.300
	54100.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
	54100.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	14.808,59					

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	54100.565600 Einstellungen u. Zuschreibungen in die Sonderposten	1.038,34						
	54600.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00						
	54601.562419 Datenverarbeitung mit 19 % VSt.		500					
	54601.562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	819,83						
	54601.563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	570,20	500					
	54800.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	403,03	600	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.	268,66	200	200	200	200	200	
	54800.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100	
	54800.563100 Büromaterial		300	300	300	300	300	
	54800.563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	560,06	800	600	600	600	600	
	54800.564110 Gebäudeversicherungen	334,60	400	400	400	400	400	
	54800.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	214,20						
	55101.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	55101.564110 Gebäudeversicherungen	1.072,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55101.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	860,82						
	55111.562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	263,36	300	300	300	300	300	
	55111.562119 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	265,00	1.200	600	600	600		
	55111.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12.000					
	55111.564140 Unfallversicherungen	5.351,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	55111.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	131,00	200	200	200	200	200	
	55300.564110 Gebäudeversicherungen	520,65	500	500	500	500	500	
	55300.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen							
	57100.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.574,49	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57100.569988 Sonstige Aufwendungen - Sponsoring Wirtschaftsförderung	249,00						
	57500.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500	
	57500.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände 19% VSt.	447,90	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57500.562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	11.457,52	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700	
	57500.562400 Datenverarbeitung	4.345,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
	57500.562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	875,36	300	300	300	300	300	
	57500.563100 Büromaterial	375,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57500.563300 Porto und Versandkosten	944,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	57500.563600 Öffentlichkeitsarbeit mit 19 % VSt.	15.443,44	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	57500.563607 Öffentlichkeitsarbeit mit 7 % VSt.		100					
	57500.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 19% VSt.	27,50	800	500	500	500	500	
	57500.563907 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 7% VSt.		200	200	200	200	200	
	57500.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.710,33	8.000	8.000	8.000	2.600	2.600	
	62600.565130 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	600,00						
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.929.697,73</b>	<b>19.770.800</b>	<b>20.701.600</b>	<b>20.291.000</b>	<b>20.312.100</b>	<b>20.265.500</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-859.449,98</b>	<b>-2.760.200</b>	<b>-2.039.400</b>	<b>-2.899.600</b>	<b>-2.205.700</b>	<b>-3.016.500</b>	

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage						
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	859.449,98	2.503.800	1.028.900	1.028.900	1.028.900	1.028.900
	61200.492100 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage		1.502.100				
	61200.492200 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	859.449,98	1.001.700	1.028.900	1.028.900	1.028.900	1.028.900
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>		<b>-256.400</b>	<b>-1.010.500</b>	<b>-1.870.700</b>	<b>-1.176.800</b>	<b>-1.987.600</b>
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	1.163.147	906.747	-103.753	-1.974.453	-3.151.253
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	906.747	-103.753	-1.974.453	-3.151.253	-5.138.853

17 Finanzhaushalt – ausführlich

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	7.028.501,89	6.650.500	7.183.600	7.315.800	7.315.800	7.315.800
	61100.601110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	15.880,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100.601210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	871.916,51	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000
	61100.601300 Gewerbesteuer	2.541.800,42	2.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.651.607,74	2.744.800	2.877.900	2.997.000	2.997.000	2.997.000
	61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	884.223,49	775.700	775.700	788.800	788.800	788.800
	61100.603100 Vergnügungssteuer	15.672,03					
	61100.603200 Hundesteuer	47.401,70	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	5.709.450,33	5.875.100	6.078.900	6.063.100	6.063.100	6.033.700
	11200.614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	11411.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.275,22		26.000	26.000	26.000	
	12600.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000,00					
	12600.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV (LK)	800,00					
	21100.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.372,45					
	21500.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.311,45					
	28100.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		50.000				
	35100.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.400	3.400	3.400	3.400	
	51100.614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		76.500				
	55111.614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			9.500			
	55111.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			6.300			
	57100.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.891,25	15.400				
	61100.611110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.151.107,68	5.248.700	5.518.800	5.518.800	5.518.800	5.518.800
	61100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	432.042,28	477.500	507.700	507.700	507.700	507.700
	61100.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Konnexität)	3.450,00					
3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	205,96					
	36101.624900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige	205,96					
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	797.283,65	835.500	964.700	964.700	964.700	964.700
	11400.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	860,15	1.000	800	800	800	800
	11411.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		100	100	100	100	100
	11411.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	5.115,10	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	11600.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	42,00	100	100	100	100	100
	11900.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25,00	200	200	200	200	200
	12200.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	9.943,45	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12200.631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (Touristenfischereischein)	2.823,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12200.632900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen						
	12203.631100 Passgebühren	51.758,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12203.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	27.867,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12203.631910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	7.844,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	12300.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		100	100	100	100	100	
	12600.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100,00	200	200	200	200	200	
	21100.632940 Elternbeiträge	9.630,00	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900	
	21500.632940 Elternbeiträge	12.180,00	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
	27201.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	2.548,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	35100.631400 Gebühren für Erlaubnisscheine			100	100	100	100	
	36601.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1,75	100	100	100	100	100	
	51100.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.400,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	51100.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	200,00	500	500	500	500	500	
	53802.632210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	2.272,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	54100.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	120,00	700	700	700	700	700	
	54100.631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	4.076,10	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	54100.632250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	14.622,50	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	54100.632280 Parkgebühren	31.839,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	54102.632230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.922,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	54102.632231 Gebühren für den Winterdienst			25.000	25.000	25.000	25.000	
	54800.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	560,20						
	54800.632295 Erträge verschiedener Nutzer mit 19 % USt	59.429,09	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	55101.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	55200.632210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (WBV)	166.167,52	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
	55300.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	720,00	1.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55300.632240 Gebühren für das Bestattungswesen	15.010,00	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	55300.632500 Laufende Grabnutzungsgebühren	75.251,94	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	57301.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	5.483,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	57500.636200 Kurabgabe mit 7 % USt	257.001,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	57500.636209 Kurabgabe (Bruttobetrag)	-535,00						
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>592.795,25</b>	<b>607.900</b>	<b>641.800</b>	<b>651.900</b>	<b>662.000</b>	<b>672.100</b>	
	11400.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	2.474,88	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11411.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	444.387,27	426.500	469.100	479.100	489.100	499.100	
	11411.641919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	2.894,24	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	
	21100.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,65	200	200	200	200	200	
	21500.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,26	400	400	400	400	400	
	25200.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	3.915,50	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	27201.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	670,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	27201.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	
	28100.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich		1.000					
	36601.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	1.325,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	36601.641619 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich mit 19 % USt		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	42411.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.738,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	42411.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	306,78	100	300	300	300	300	
	54100.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	1.574,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54100.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54100.641905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)	226,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54600.641819 Einzahlungen für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	0,01						
	54601.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt		500					
	54601.641819 Einzahlungen für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	106.771,19	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	54601.641919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt		100					
	54800.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.285,38						
	54800.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54800.641919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	917,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	55111.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.330,15	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	
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>359.515,31</b>	<b>343.100</b>	<b>350.300</b>	<b>343.400</b>	<b>338.500</b>	<b>338.600</b>	
	11200.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	2.554,71						
	11200.642480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - öffentlich-rechtlich	2.184,49	100	100	100	100	100	
	11200.642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich	5.425,49	100	100	100	100	100	
	11411.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	10.327,94	8.600					
	11411.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	499,23						
	11411.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	8.357,45	1.200	8.100	8.200	8.300	8.400	
	11602.642440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - öffentlich-rechtlich		100	100	100	100	100	
	11602.642450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts - öffentlich-rechtlich	5.425,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11602.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	200,00	500	200	200	200	200	
	11900.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich							
	12102.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich			5.000				
	12102.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich				5.000			
	12102.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich			5.000				
	12200.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	10.277,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12200.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich							
	12600.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich		8.900					

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	12600.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	10.461,19	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	21100.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	57.365,55	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	
	21500.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	186.775,50	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
	28100.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	385,00						
	42411.642515 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - privatrechtlich	3.000,00						
	42411.642905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich		200	200	200	200	200	
	51100.642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - öffentlich-rechtlich			2.000				
	51100.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	352,24	200	200	200	200	200	
	51100.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	3.115,15						
	54100.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	670,00	600	600	600	600	600	
	54100.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	567,90	600	600	600	600	600	
	54100.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	144,00						
	54601.642592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt			600	600	600	600	
	54800.642591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	337,33	500	500	500	500	500	
	54800.642592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	19.553,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	55101.642435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - privatrechtlich (Containerstandplatz)		400	400	400	400	400	
	55101.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	30.501,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55300.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	944,58	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		100	100	100	100	100	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.850,11	53.900	59.200	59.200	59.200	59.200	
	11602.672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15,00	100	100	100	100	100	
	61100.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.827,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	61200.671510 Zinseinzahlungen von Banken		100	5.000	5.000	5.000	5.000	
	61200.671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen		100	500	500	500	500	
	62600.674000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	47.007,81	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	535.590,11	1.516.600	904.500	795.500	795.400	785.300	
	11400.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	488,75	200	200	200	200	200	
	11400.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	77,85	100					
	11400.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	369,57	300	300	300	300	300	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	11403.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	2.186,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11403.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	599,80	500	500	500	500	500	
	11403.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	7.773,72	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		100	100	100			
	11411.662700 Versicherungserstattungen		1.000					
	11411.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	4.092,69	3.400	6.600	6.600	6.600	6.600	
	11411.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	4,18						
	11411.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt		500	500	500	500	500	
	11411.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG		306.100	114.800	114.800	114.800	114.800	
	11600.662999 Sonstige laufende Einzahlungen Umsatzsteuerüberhang	3.848,40						
	11602.662200 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren u.a.	10.851,20	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	11602.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	25,69						
	11900.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	1.113,46	100	500	500	500	500	
	12200.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	483,45	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	820,00	500	500	500	500	500	
	12200.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	7,50						
	12203.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	83,50	200	200	200	200	200	
	12203.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	492,00	600	600	600	600	500	
	12300.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	35.687,15	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	12300.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben							
	12600.662700 Versicherungserstattungen		500					
	12600.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	323,98						
	12600.662930 Sonstige laufende Einzahlungen Spende FFw	100,00						
	12600.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG		60.000					
	21100.662940 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haff-Grundschule		100					
	21500.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	37,50						
	21500.662950 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Regionale Schule		100					
	25200.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	9,45	100	100	100	100	100	
	25200.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	67,65	100	100	100	100	100	
	25200.662960 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haffmuseum	589,50	100	500	500	500	500	
	27201.662200 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren u.a.	128,90	100	100	100	100	100	
	27201.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	601,90	300	500	500	500	500	
	27201.662985 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Bibliothek		100					
	28100.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	2,50						
	28100.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	28100.662970 Sonstige laufende Einzahlungen Haff-Sail	199,00						

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	28100.662980 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Heimatpflege		100	100	100	100	100	
	28100.662982 Sonstige laufende Einzahlungen Sponsoring Veranstaltungen	4.850,00			10.000	10.000		
	36601.662900 Sonstige laufende Einzahlungen		100	100	100	100	100	
	36601.662990 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Freizeitzentrum	50,00	100	100	100	100	100	
	42411.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	42411.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG		55.000					
	51103.667100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	1.172,00	119.000	119.000				
	51103.667900 Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen	3.801,13						
	53500.662500 Konzessionsabgaben	119.769,14						
	53500.662519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.	151.514,00	275.000					
	54000.662519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.			240.000	240.000	240.000	240.000	
	54100.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	49,89						
	54100.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	395,14						
	54100.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	85.861,00	387.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	54102.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	553,35						
	54600.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG		50.000					
	54800.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG		28.000					
	55101.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt		500	500	500	500	500	
	55101.662945 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Grünanlagen		200	200	200	200	200	
	55111.662655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprouentsatz)	77.800,25	83.000	75.500	75.500	75.500	75.500	
	55111.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG		49.000					
	55200.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	3,99						
	57100.662988 Sonstige laufende Einzahlungen Sponsoring Wirtschaftsförderung	350,00						
	57500.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	229,11						
	57500.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	24,76	100	100	100	100	100	
	57500.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	1.503,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	57500.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	206,48	500	600	600	600	600	
	57500.662907 Weitere sonstige Einzahlungen aus Verkauf mit 7 % USt							
	57500.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	16.182,57	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300	
	61100.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	7,95						
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>15.082.192,61</b>	<b>15.882.600</b>	<b>16.183.000</b>	<b>16.193.600</b>	<b>16.198.700</b>	<b>16.169.400</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.548.062,80</b>	<b>5.220.300</b>	<b>5.396.400</b>	<b>5.510.000</b>	<b>5.617.900</b>	<b>5.735.500</b>	
	11100.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11100.702110 Dienstbezüge Beamte	82.117,95	101.400	100.300	102.400	104.500	106.600	
	11100.702190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Auszahlungen	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.293,18	24.700	25.400	26.000	26.600	27.200	
	11100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	461,41	500	500	600	700	800	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	11100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	830,15	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
	11100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.710,54	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200	
	11100.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.035,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
	11103.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.183,25	40.500	41.700	42.600	43.500	44.400	
	11103.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	620,13	800	800	900	1.000	1.100	
	11103.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.368,41	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	
	11103.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.716,18	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800	
	11104.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	31.985,64	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	11104.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.736,33	29.700	30.600	31.300	32.000	32.700	
	11104.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	503,86	600	600	700	800	900	
	11104.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	959,25	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	
	11104.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.160,59	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400	
	11200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	97.517,30	121.000	125.700	128.300	130.900	133.600	
	11200.702211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 EstG BAV	-3.878,68						
	11200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	885,90	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	
	11200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.368,22	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000	
	11200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.721,69	26.200	27.400	28.000	28.600	29.200	
	11200.705000 Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.122,01	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	
	11301.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.364,18	17.400	17.900	18.300	18.700	19.100	
	11301.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	265,77	400	400	500	600	700	
	11301.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	586,43	700	700	800	900	1.000	
	11301.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.306,91	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300	
	11400.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.168,31	107.700	114.300	116.600	119.000	121.400	
	11400.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.558,81	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	
	11400.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.660,94	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600	
	11400.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.946,90	23.600	25.200	25.800	26.400	27.000	
	11403.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	701.057,38	726.300	747.800	762.800	778.100	793.700	
	11403.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.615,98	13.600	13.600	13.900	14.200	14.500	
	11403.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.314,16	27.300	28.100	28.700	29.300	29.900	
	11403.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	140.824,07	158.600	164.800	168.100	171.500	175.000	
	11411.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.160,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	
	11411.702110 Dienstbezüge Beamte	68.940,14	91.000	91.800	93.700	95.600	97.600	
	11411.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	468.249,65	534.400	560.900	572.200	583.700	595.400	
	11411.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.762,81	9.800	10.000	10.200	10.500	10.800	
	11411.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.826,08	20.100	21.100	21.600	22.100	22.600	
	11411.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	91.063,39	116.700	123.600	126.100	128.700	131.300	
	11411.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.035,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
	11600.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.080,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	
	11600.702110 Dienstbezüge Beamte	93.712,10	64.000	58.100	59.300	60.500	61.800	
	11600.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	152.427,02	202.200	199.400	203.400	207.500	211.700	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	11600.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.348,02	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100	
	11600.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.057,67	7.600	7.500	7.700	7.900	8.100	
	11600.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.299,15	44.200	44.000	44.900	45.800	46.800	
	11600.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.070,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
	11602.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	139.762,18	157.500	162.800	166.100	169.500	172.900	
	11602.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.175,63	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
	11602.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.258,35	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	
	11602.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.602,74	34.400	35.900	36.700	37.500	38.300	
	11900.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.991,64	50.900	57.900	59.100	60.300	61.600	
	11900.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	489,46	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	11900.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	772,47	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	
	11900.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.390,65	11.100	12.800	13.100	13.400	13.700	
	12102.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		7.200	7.600	7.600			
	12102.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.811,74	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700	
	12102.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,45	100	100	200	300	400	
	12102.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	100,44	200	200	300	400	500	
	12102.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	574,70	700	800	900	1.000	1.100	
	12200.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	540,00	800	800	800	800	800	
	12200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	196.237,15	200.500	198.800	202.800	206.900	211.100	
	12200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.429,78	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900	
	12200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.782,23	7.600	7.500	7.700	7.900	8.100	
	12200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.836,18	43.800	43.800	44.700	45.600	46.600	
	12203.702110 Dienstbezüge Beamte	49.287,53	51.600	52.800	53.900	55.000	56.100	
	12203.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	111.799,86	122.300	131.000	133.700	136.400	139.200	
	12203.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.406,24	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	
	12203.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.946,68	4.600	5.000	5.100	5.300	5.500	
	12203.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.119,04	26.700	28.900	29.500	30.100	30.800	
	12203.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.035,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
	12300.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.064,75	91.500	93.200	95.100	97.100	99.100	
	12300.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	890,71	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	
	12300.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.705,15	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	
	12300.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.069,08	20.000	20.600	21.100	21.600	22.100	
	12600.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	20.037,23	28.900	32.900	32.900	32.900	32.900	
	12600.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.696,73	37.800	53.300	54.400	55.500	56.700	
	12600.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	287,92	700	1.000	1.100	1.200	1.300	
	12600.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	560,93	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300	
	12600.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.147,92	8.300	11.800	12.100	12.400	12.700	
	12600.705000 Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.677,58	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	21100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.150,50	60.200	62.200	63.500	64.800	66.100	
	21100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	932,05	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	
	21100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.956,16	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	21100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.098,17	13.200	13.700	14.000	14.300	14.600	
	21500.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.226,96	58.300	59.900	61.100	62.400	63.700	
	21500.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	960,10	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	
	21500.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.849,14	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	
	21500.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.314,94	12.800	13.200	13.500	13.800	14.100	
	25200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.109,91	57.200	61.000	62.300	63.600	64.900	
	25200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	982,40	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	
	25200.702510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst		5.000	9.900	9.900	9.900	9.900	
	25200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.885,69	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	
	25200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.467,72	14.700	13.400	13.700	14.000	14.300	
	25200.704500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst		2.200	4.400	4.400	4.400	4.400	
	25202.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.431,38	35.500	36.500	37.300	38.100	38.900	
	25202.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	563,29	700	700	800	900	1.000	
	25202.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.184,87	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	
	25202.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.653,66	7.800	8.100	8.300	8.500	8.700	
	27201.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.778,55	47.900	50.200	51.300	52.400	53.500	
	27201.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	755,38	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
	27201.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.646,09	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	
	27201.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.040,57	10.500	11.100	11.400	11.700	12.000	
	28100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	105.526,33	108.500	121.600	124.100	126.600	129.200	
	28100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.186,82	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	
	28100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.376,49	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900	
	28100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.854,10	23.700	26.800	27.400	28.000	28.600	
	35100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	115.381,05	121.000	169.000	172.400	175.900	179.500	
	35100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.037,21	2.300	3.100	3.200	3.300	3.400	
	35100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.136,17	4.600	6.400	6.600	6.800	7.000	
	35100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.191,73	26.500	37.300	38.100	38.900	39.700	
	36101.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.913,05	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200	
	36101.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	112,23	200	200	300	400	500	
	36101.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	210,19	300	300	400	500	600	
	36101.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.189,04	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	
	36601.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	76.396,54	81.100	85.600	87.400	89.200	91.000	
	36601.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.379,50	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	
	36601.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.706,43	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600	
	36601.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.825,67	17.700	18.900	19.300	19.700	20.100	
	42411.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	7.071,25	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	42411.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.880,46	75.500	61.000	62.300	63.600	64.900	
	42411.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.126,50	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	
	42411.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.254,91	2.900	2.300	2.400	2.500	2.600	
	42411.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.213,44	16.400	13.500	13.800	14.100	14.400	
	51100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.922,92	170.500	174.200	177.700	181.300	185.000	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	51100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.980,88	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500	
	51100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.737,15	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200	
	51100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.636,52	37.300	38.400	39.200	40.000	40.800	
	51103.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.687,20	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600	
	51103.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	175,93	300	300	400	500	600	
	51103.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	382,92	500	500	600	700	800	
	51103.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.157,21	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
	54100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.308,72	138.800	143.000	145.900	148.900	151.900	
	54100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.845,64	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	
	54100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.768,39	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000	
	54100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.834,55	30.300	31.500	32.200	32.900	33.600	
	54800.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.814,25	59.000	61.100	62.400	63.700	65.000	
	54800.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	924,02	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
	54800.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.015,30	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	
	54800.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.658,60	12.900	13.500	13.800	14.100	14.400	
	55111.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.756,35	6.400	8.000	8.200	8.400	8.600	
	55111.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	127,35	200	200	300	400	500	
	55111.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	203,45	300	300	400	500	600	
	55111.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.111,56	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100	
	55300.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.756,29	6.400	8.000	8.200	8.400	8.600	
	55300.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	127,35	200	200	300	400	500	
	55300.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	203,45	300	300	400	500	600	
	55300.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.111,53	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100	
	57100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.051,89	51.700					
	57100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000					
	57100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.423,40	2.000					
	57100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.471,58	11.300					
	57301.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.718,09	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
	57301.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,12	100	100	200	300	400	
	57301.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	97,28	100	200	300	400	500	
	57301.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	542,13	600	600	700	800	900	
	57500.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	157.319,99	186.300	193.500	197.400	201.400	205.500	
	57500.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.173,02	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
	57500.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.004,09	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900	
	57500.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.605,72	40.700	42.700	43.600	44.500	45.400	
11	- Versorgungsauszahlungen	351.615,86	420.400	339.000	349.400	360.100	371.300	
	11100.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	26.185,75	79.600	89.200	91.900	94.700	97.600	
	11200.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	219.564,02	208.400	105.600	108.800	112.100	115.500	
	11200.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	35.090,00	46.100	47.500	49.000	50.500	52.100	
	11411.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	17.619,85	34.700	38.800	40.000	41.200	42.500	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	11600.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	38.851,02	28.500	32.000	33.000	34.000	35.100	
	12203.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	14.305,22	23.100	25.900	26.700	27.600	28.500	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379.781,25	3.270.600	3.099.100	3.074.600	3.073.700	3.042.900	
	11200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23.726,10	22.500	26.100	26.100	26.100	26.100	
	11400.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	7.092,74	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700	
	11400.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.342,41	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200	
	11400.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.359,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11400.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			36.300	31.000	32.000	30.000	
	11400.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	13,49	300	300	300	300	300	
	11400.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	63,43	700	700	700	700	700	
	11400.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.261,78	500	500	500	500	500	
	11400.729119 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	249,69	300					
	11400.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.858,49	28.600	24.900	24.900	24.900	24.900	
	11403.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.961,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	11403.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.169,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	60,98	100	100	100	100	100	
	11403.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	40.163,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	11403.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.885,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11403.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.167,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.017,18	600	600	600	600	600	
	11403.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.881,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	453,10	500	500	500	500	500	
	11411.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	239.832,80	594.700	395.200	395.200	395.200	395.200	
	11411.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	206.924,77	366.100	458.300	392.100	392.100	392.100	
	11411.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	202.925,31	208.900	222.900	222.900	222.900	222.900	
	11411.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	3.421,04	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	
	11411.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	500	500	500	500	
	11411.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	566,84	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.666,68	1.200	600	700	800	900	
	11411.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			5.100	5.100	5.100	5.100	
	11411.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	910,12	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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	11411.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)		100	100	100	100	100	
	11411.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.955,21	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	11602.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	923,06	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12102.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500					
	12102.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel			12.500	14.000			
	12102.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		5.000					
	12200.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall							
	12200.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56,99	100	100	100	100	100	
	12200.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	96,91	100	500	500	500	500	
	12200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.795,30	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500	
	12203.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	304,52	100	100	100	100	100	
	12203.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	250,37	800	800	800	800	800	
	12203.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	712,93						
	12203.729107 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	730,19	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12300.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	
	12600.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	152,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	36.729,48	140.900	40.000	40.000	40.000	40.000	
	12600.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.118,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.458,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	12600.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	90.057,31	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	12600.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.806,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			4.800	4.000	3.500	3.000	
	12600.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.665,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	457,80	300	300	300	300	300	
	21100.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		500	500	500	500	500	
	21100.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.725,69	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	
	21100.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	3.809,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	21100.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	288,66	100	100	100	100	100	
	21100.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			200	200	200	200	
	21100.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	209,17	200	200	200	200	200	
	21100.724500 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.090,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	21100.724600 Auszahlungen für Lernmittel	4.417,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	21100.724610 Auszahlungen für Lernmittel (Elternbeiträge)	9.727,12	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900	
	21100.724800 Auszahlungen für sonstige bezogene Leistungen- Wandertag	5.725,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	21100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	75,53	100	100	100	100	100	
	21100.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	10.553,69	14.000					
	21100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen							
	21102.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)			15.000	15.000	15.000	15.000	
	21500.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		500	500	500	500	500	
	21500.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.771,22	11.000	11.700	11.000	11.000	11.000	
	21500.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	25.841,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	21500.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.494,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21500.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			4.000	4.000	4.000	4.000	
	21500.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	67,57	400	400	400	400	400	
	21500.724500 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.993,15	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700	
	21500.724600 Auszahlungen für Lernmittel	5.584,79	6.000	6.600	6.000	6.000	6.000	
	21500.724610 Auszahlungen für Lernmittel (Elternbeiträge)	10.183,35	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
	21500.724800 Auszahlungen für sonstige bezogene Leistungen- Wandertag	6.819,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	21500.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	39,86	400	200	200	200	200	
	21500.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	16.245,29	25.000					
	21500.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	372,53	1.000		1.000	1.000	1.000	
	21502.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)			25.000	25.000	25.000	25.000	
	25200.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,18	1.200	500	500	500	500	
	25200.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85,63	100	100	100	100	100	
	25200.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			1.000	500	500	500	
	25200.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	469,58	500	500	500	500	500	
	25200.729107 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.		100	100	100	100	100	
	25200.729119 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.		100	100	100	100	100	
	25200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	396,63	600	400	400	400	400	
	27201.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,21	300	300	300	300	300	
	27201.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	4.499,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	27201.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	295,54	300	300	300	300	300	
	27201.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			1.500	500	500	500	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	27201.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	59,95	100		100		100	
	27201.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	782,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	28100.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände							
	28100.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			2.500	2.500	2.500	2.500	
	28100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel							
	28100.724919 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 19 % VSt.	54,51	300	500	500	500	500	
	28100.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen							
	28100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.886,30	57.000	8.000	18.000	38.000	8.000	
	28100.729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	45.501,87	67.500	67.500	87.500	67.500	67.500	
	36601.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		200	200	200	200	200	
	36601.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,32	1.000	500	500	500	500	
	36601.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	739,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	4,96	100	100	100	100	100	
	36601.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	699,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36601.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000	
	42102.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	335,50						
	42102.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.748,50		4.100		4.100		
	42401.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		400	400	400	400	400	
	42401.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,99	100	100	100	100	100	
	42401.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	
	42401.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			500	500	500	500	
	42401.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	82,79	100	100	100	100	100	
	42411.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.164,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	42411.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	42.899,91	45.000	55.000	55.000	45.000	45.000	
	42411.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung		200	100	100	100	100	
	42411.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	2.508,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	42411.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.559,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42411.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,90	100	300	100	100	100	
	42411.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	879,76	500	500	500	500	500	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	42411.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			1.000	1.000	1.000	1.000	
	42411.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	74,69	300	200	200	200	200	
	42411.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100	
	42411.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	40,18	100	100	100	100	100	
	42411.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	39.450,00	39.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
	51100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.176,65	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	51103.726920 sonstige Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		9.000					
	54100.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	92.865,42	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	54100.723119 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung mit 19 % VSt.		500					
	54100.723380 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	398.267,90	387.000	290.000	380.000	380.000	380.000	
	54100.723385 Auszahlungen für Unterhaltung Poller	993,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54100.723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.723395 Auszahlungen für beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.204,90	500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54100.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			5.000	5.000	5.000	5.000	
	54100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	162,44	500	500	500	500	500	
	54100.726940 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen Städtebauliches Sondervermögen	1.173,70						
	54102.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	15.039,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54102.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	37.835,82	39.000	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	
	54102.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			15.000				
	54600.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung		800	800	800	800	800	
	54600.723380 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	16.451,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	54600.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	33,27						
	54601.722619 Auszahlungen für Strom mit 19 % VSt.		1.000	700	700	700	700	
	54601.723119 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung mit 19 % VSt.	232,19	4.000	4.000				
	54601.723389 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen mit 19 % VSt.	1.355,14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54601.724919 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 19 % VSt.	1.352,00	1.400					
	54601.729207 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 7 % VSt.	19.205,61		20.000	20.000	20.000	20.000	
	54601.729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	1.250,60	21.500					
	54800.722007 Auszahlungen für Wasser mit 7 % VSt.	1.543,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54800.722019 Auszahlungen für Energie, Abfall, Abwasser mit 19 % VSt.	22.707,79	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	54800.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	412,10	33.000	28.000	3.000	3.000	3.000	
	54800.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung		500	500	500	500	500	
	54800.723310 Auszahlungen für Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	5.851,94	28.000	47.000	15.000	15.000	15.000	
	54800.723619 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	743,54	800	800	800	800	800	
	54800.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,01	200	200	200	200	200	
	54800.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	204,17	1.000					
	54800.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			5.600	4.200	2.500	2.500	
	54800.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100	
	54800.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.000	1.000				
	55101.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.954,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55101.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	3.832,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	55101.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	113.301,94	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	55101.723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.240,98	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55101.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100	100	100	100	100	
	55101.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	
	55101.726940 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen Städtebauliches Sondervermögen							
	55101.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	55111.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	32.120,37	30.000	43.000	41.000	41.000	41.000	
	55111.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		15.000	17.000	17.000	17.000		
	55200.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	5.631,66	20.000					
	55200.725440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl. (WBV)	159.289,29	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	55300.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	22.308,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	55300.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	55300.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	130.000,00	130.000	150.000	168.000	188.200	210.800	
	55300.729220 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Kriegsgräber	944,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	472,55		9.500	9.500	9.500	9.500	
	57100.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100	
	57100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.035,71	13.800					
	57500.723119 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung mit 19 % VSt.	755,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57500.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200	
	57500.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,39	700	300	300	300	300	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	57500.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto			1.100	400	400	400	
	57500.724907 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 7 % VSt.		500	300	300	300	300	
	57500.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	10.287,38						
	57500.725900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	2.617,89	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	57500.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.976,62	12.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
	57500.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.802,35	19.100	14.000	14.000	14.000	14.000	
	57500.729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	1.859,18	1.100	7.800	7.800	7.800	7.800	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.048.994,58	7.340.800	7.915.300	7.909.300	7.886.200	7.885.900	
	11200.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich							
	12200.741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			900	900	900	900	
	21100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	12.876,64	27.400	14.800	16.100	16.100	16.100	
	21500.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.493,76	14.400	15.500	16.100	16.100	16.100	
	28100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	259.500,00	275.000	236.500	236.500	236.500	236.500	
	33101.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36101.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	1.198.917,64	1.337.100	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	
	36102.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	26.054,78	30.700	29.000	29.000	29.000	29.000	
	42102.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.811,36	6.000	6.500	6.200	6.500	6.200	
	42401.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		1.000					
	51103.741300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen	48.460,68	58.500	31.000	23.400			
	57100.741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			5.000	5.000	5.000	5.000	
	57100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			500	500	500	500	
	61100.743100 Gewerbesteuerumlage	223.816,70	192.500	227.500	227.500	227.500	227.500	
	61100.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	5.256.713,02	5.394.200	5.981.100	5.981.100	5.981.100	5.981.100	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.946,79	263.800	244.100	185.400	180.200	175.200	
	61100.779100 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.094,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	61200.774710 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen		800					
	61200.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	3.403,72	2.800	2.200	1.500	800	200	
	61200.775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen / Landesbanken	448,22	105.200	136.900	178.900	174.400	170.000	
	61200.779900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken - Negativzinsen		150.000	100.000				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	612.477,89	937.500	802.500	763.500	780.300	735.700	
	11100.769200 Verfügungsmittel	2.850,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11103.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	19.349,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11103.769300 Repräsentationen	2.330,66	2.500	4.600	3.000	4.600	3.000	
	11103.769995 Sonstige Auszahlungen - Städtepartnerschaft	3.778,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11200.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.860,37	23.000	37.300	22.200	22.200	22.200	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	11200.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.644,49	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	11200.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300	300	300	300	300	
	11200.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	273,94	500	500	500	500	500	
	11200.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	252,75	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11200.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.327,29	12.700	16.400	16.400	16.400	16.400	
	11400.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.346,61	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700	
	11400.762119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	2.174,88	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11400.762200 Leasing	2.741,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	11400.762400 Datenverarbeitung	67.703,82	77.400	82.200	82.200	82.200	82.200	
	11400.762410 Datenverarbeitung (mit Inventarisierung)			1.400	1.400	1.400	1.400	
	11400.763100 Büromaterial	4.012,83	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200	
	11400.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	10.384,05	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	11400.763300 Porto und Versandkosten	20.581,09	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100	
	11400.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.052,57	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
	11400.764110 Gebäudeversicherungen		700	700	700	700	700	
	11400.764120 Kfz-Versicherungen	2.511,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11400.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.323,46	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
	11400.768200 Kraftfahrzeugsteuer	642,00	700	700	700	700	700	
	11400.769300 Repräsentationen							
	11403.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.345,91	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	11403.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	755,18	900	900	900	900	900	
	11403.763800 Transportkosten		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.764110 Gebäudeversicherungen		800	800	800	800	800	
	11403.764120 Kfz-Versicherungen	7.004,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	11403.768110 Grundsteuer B an Dritte	823,76	900	900	900	900	900	
	11403.768200 Kraftfahrzeugsteuer	2.523,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	11411.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.556,94	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
	11411.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.975,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.959,25	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	11411.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	173,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11411.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	300,84	400	500	500	500	500	
	11411.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,60						
	11411.764110 Gebäudeversicherungen	453,98	48.000	51.600	51.600	51.600	51.600	
	11411.768110 Grundsteuer B an Dritte	298,41	1.500	300	300	300	300	
	11600.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11600.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11600.766300 Säumniszuschläge	3.884,00						
	11602.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200	200	200	200	200	
	11602.763700 Bankgebühren	3.187,60	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	11900.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.962,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	11900.764130 Haftpflichtversicherungen	7.538,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11900.764140 Unfallversicherungen	41.877,34	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	11900.764150 Rechtsschutzversicherungen	501,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	11900.764190 Sonstige Versicherungen	959,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12102.763100 Büromaterial		500					
	12102.763300 Porto und Versandkosten		2.000					
	12102.763500 Öffentliche Bekanntmachungen		100					
	12102.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		500					
	12200.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400	
	12200.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200	
	12200.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200	
	12200.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.500	2.500	2.500	2.500	
	12200.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	121,80	200	200	200	200	200	
	12200.763100 Büromaterial	92,73	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	
	12200.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige							
	12200.769920 Sonstige Auszahlungen - Touristenfischereischein	237,50	500	500	500	500	500	
	12203.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	400	400	400	400	400	
	12203.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.967,20	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
	12203.763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	35.578,49	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	12300.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	408,04	300	300	300	300		
	12600.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.361,28	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
	12600.761320 Auszahlungen für Verpflegungsmehraufwendungen	873,85	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12600.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
	12600.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	698,55	700	700	700	700	700	
	12600.762400 Datenverarbeitung	649,32		1.300	1.300	1.300	1.300	
	12600.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	464,55	600					
	12600.763100 Büromaterial	473,30	500	400	400	400	400	
	12600.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	100	100	100	100	100	
	12600.763300 Porto und Versandkosten	51,46						
	12600.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.283,64	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	
	12600.764120 Kfz-Versicherungen	5.167,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12600.764140 Unfallversicherungen	19.789,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	12600.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	714,40	800	800	800	800	800	
	12600.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.538,52	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21100.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.944,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21100.762400 Datenverarbeitung	1.702,06	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
	21100.763100 Büromaterial	519,64	400	400	400	400	400	
	21100.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	78,48						
	21100.763300 Porto und Versandkosten	276,70	400	400	400	400	400	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	21100.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.026,37	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21100.763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	21,66	100	100	100	100	100	
	21100.764140 Unfallversicherungen	25.990,33	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
	21100.769940 Sonstige Auszahlungen - Spende Haff-Grundschule		100					
	21500.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.944,87	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
	21500.762400 Datenverarbeitung	2.613,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	21500.763100 Büromaterial	1.578,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21500.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	394,80	200	200	200	200	200	
	21500.763300 Porto und Versandkosten	636,10	700	700	700	700	700	
	21500.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.699,60	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21500.764140 Unfallversicherungen	31.147,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	21500.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			100	100	100	100	
	21500.769950 Sonstige Auszahlungen - Spende Regionale Schule		100					
	25200.764190 Sonstige Versicherungen	186,24	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		100					
	27201.762400 Datenverarbeitung	602,07	700	700	700	700	700	
	27201.763100 Büromaterial	745,12	800	900	900	1.000	1.000	
	27201.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	190,00	300	200	200	200	200	
	27201.764110 Gebäudeversicherungen		800	800	800	800	800	
	27201.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	204,65	300	300	300	300	300	
	28100.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.399,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	28100.763800 Transportkosten	3.166,53	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		100					
	28100.769935 Sonstige Auszahlungen - Wettbewerb Perotti	39,80						
	28100.769980 Sonstige Auszahlungen - Spende Heimatpflege		100					
	35100.762400 Datenverarbeitung	4.656,18	5.000	7.000	7.400	7.400	7.400	
	35100.763700 Bankgebühren		100	100	100	100		
	36601.762400 Datenverarbeitung	52,91	100	3.500	300	300	300	
	36601.763100 Büromaterial	53,10	500	100	100	100	100	
	36601.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	690,67	700	700	700	700	700	
	36601.769990 Sonstige Auszahlungen - Spende FZ		100					
	42401.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	527,94	600	600	600	600	600	
	42411.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		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.		11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	42411.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.004,05	900	900	900	900	900	
	42411.763400 Telefon, Datenübertragungskosten			700	700	700	700	
	42411.764110 Gebäudeversicherungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	42411.764120 Kfz-Versicherungen	292,80	300	300	300	300	300	
	51100.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	58.898,48	202.700	53.700	36.500	57.000	15.000	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	51103.763790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	700,28						
	53802.764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleineinleiterabgabe	2.272,67	2.300	4.600	2.300	2.300	2.300	
	54100.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200	
	54601.762419 Datenverarbeitung mit 19 % VSt.		500					
	54601.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	819,83						
	54601.763419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	570,20	500					
	54800.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	403,03	600	600	600	600	600	
	54800.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.986,65	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	54800.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	268,66	200	200	200	200	200	
	54800.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100	
	54800.763100 Büromaterial		300	300	300	300	300	
	54800.763419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	560,68	800	600	600	600	600	
	54800.764110 Gebäudeversicherungen		400	400	400	400	400	
	55101.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	55101.764110 Gebäudeversicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55111.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	263,36	300	300	300	300	300	
	55111.762119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	265,00	1.200	600	600	600		
	55111.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12.000					
	55111.764140 Unfallversicherungen	5.351,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	55111.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	131,00	200	200	200	200	200	
	55300.764110 Gebäudeversicherungen	90,88	500	500	500	500	500	
	57100.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.574,49	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57100.769988 Sonstige Auszahlungen - Sponsoring Wirtschaftsförderung	249,00						
	57500.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500	
	57500.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	447,90	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57500.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.506,72	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700	
	57500.762400 Datenverarbeitung	4.345,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
	57500.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	875,36	300	300	300	300	300	
	57500.763100 Büromaterial	375,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57500.763300 Porto und Versandkosten	944,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	57500.763600 Öffentlichkeitsarbeit mit 19 % VSt.	15.941,11	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	57500.763607 Öffentlichkeitsarbeit mit 7 % VSt.		100					
	57500.763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	27,50	800	500	500	500	500	
	57500.763907 Sonstige Geschäftsauszahlungen mit 7 % VSt.		200	200	200	200	200	
	57500.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.710,33	8.000	8.000	8.000	2.600	2.600	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>14.945.879,17</b>	<b>17.453.400</b>	<b>17.796.400</b>	<b>17.792.200</b>	<b>17.898.400</b>	<b>17.946.500</b>	
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>136.313,44</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-1.613.400</b>	<b>-1.598.600</b>	<b>-1.699.700</b>	<b>-1.777.100</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.582.348,56</b>	<b>6.710.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>1.258.500</b>	<b>414.800</b>	<b>364.800</b>	
	11411.681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund		492.500	492.500				

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	11411.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	889.854,00	4.281.800	3.004.400	152.700	50.000		
	11411.681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)							
	12600.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land		233.200		166.000			
	12600.681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)		57.600		166.000			
	12600.681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
	21100.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	18.004,51						
	21500.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	20.352,93						
	25200.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land							
	27201.681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund							
	42411.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land							
	54100.681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund			75.000				
	54100.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	82.631,76	959.800	989.300	100.000			
	54100.681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)		211.000	114.000	309.000			
	54100.681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.537,77						
	54800.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land							
	55101.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	6.469,77						
	55300.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land							
	55300.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		60.000					
	61200.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	559.497,82	414.100	364.800	364.800	364.800	364.800	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.135,63	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
	11411.682590 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	2.282,11						
	54100.682420 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land	96.440,67	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
	54100.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	2.412,85						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	198.782,21	741.300	1.431.500	210.000	990.000	200.000	
	11400.685720 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	11403.685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		2.500	500				
	11411.685110 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	174.279,89	696.800	1.010.300	210.000	990.000	200.000	
	11411.685210 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.000	400.700				
	11411.685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	12600.685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer			20.000				
	21500.685720 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00						
	42411.685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		11.000					
	51103.686300 Einzahlungen aus Finanzanlagen von Sondervermögen	24.501,32						
	62600.686290 Einzahlungen aus Finanzanlagen sonstige Anteilsrechte							

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.882.266,40</b>	<b>7.547.300</b>	<b>6.567.500</b>	<b>1.564.500</b>	<b>1.500.800</b>	<b>660.800</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.468.248,63	12.518.100	7.465.700	1.880.800	151.100	153.700	
	11400.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.112,98	21.300					
	11400.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	832,54						
	11400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	21.196,88	44.700	15.100	12.100	12.100	12.100	
	11403.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	105.721,75	192.800	64.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	26.284,69	37.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11411.785110 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	70.000	10.000	10.000	10.000	
	11411.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.854,56	1.603.100					
	11411.785210 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	100	100	100	100	
	11411.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.884.153,65	6.323.100	3.986.400	245.400			
	11411.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.912,88	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	
	11411.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000	10.500	10.500	3.500	3.500	
	11411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	12.094,67	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	537,67	2.000	2.000	2.000			
	12600.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	57.488,39	334.000	150.000	400.000			
	12600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	57.103,75	25.200	40.700	20.100	12.900	5.500	
	21100.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	319,00	7.500					
	21100.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	17.978,14	110.800	100.000				
	21100.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	9.620,51	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	21500.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5,00	7.700					
	21500.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	322,68	150.000	136.100	136.100			
	21500.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
	21500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	20.383,00	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000	
	25200.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte							
	25200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	2.615,48	1.500	3.000				
	27201.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte							
	27201.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	1.963,50	1.000					
	36601.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte							
	36601.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	2.672,97	2.000					
	42401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	136,98	500					
	42411.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	30.401,37	80.000	20.000	8.000	8.000	8.000	
	42411.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
	42411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	370,00	500					
	51103.784410 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.064,22	628.500	608.800	150.000			

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	54100.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	409.320,70	2.723.300	2.158.000	772.000	40.000	40.000	
	54600.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			27.000				
	54601.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.992,02	5.000		30.000			
	54800.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	94.220,26						
	54800.785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	218,48						
	54800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	2.139,17	5.000					
	55101.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	636.752,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	55101.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55101.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	3.198,72	3.000					
	55111.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		21.500					
	55300.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	6.036,93	63.000		10.000		10.000	
	57500.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte							
	57500.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		20.000					
	57500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	222,99	3.400	2.500				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	85.861,00	935.100	364.800	364.800	364.800	364.800	
	61200.789710 Auszahlungsverrechnung aus Zuweisungen nach § 23 FAG	85.861,00	935.100	364.800	364.800	364.800	364.800	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.554.109,63</b>	<b>13.453.200</b>	<b>7.830.500</b>	<b>2.245.600</b>	<b>515.900</b>	<b>518.500</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.671.843,23</b>	<b>-5.905.900</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-681.100</b>	<b>984.900</b>	<b>142.300</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-2.535.529,79</b>	<b>-7.476.700</b>	<b>-2.876.400</b>	<b>-2.279.700</b>	<b>-714.800</b>	<b>-1.634.800</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		5.905.900	1.263.000				
	61200.692530 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre		5.905.900	1.263.000				
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.313,44	251.400	212.400	213.100	200.100	179.300	
	61200.792530 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	83.381,44	184.100	181.800	213.100	200.100	179.300	
	61200.792930 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	52.932,00	67.300	30.600				
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-136.313,44</b>	<b>5.654.500</b>	<b>1.050.600</b>	<b>-213.100</b>	<b>-200.100</b>	<b>-179.300</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>410.887,07</b>						
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-2.260.956,16</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.825.800</b>	<b>-2.492.800</b>	<b>-914.900</b>	<b>-1.814.100</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)		-1.822.200	-1.825.800	-1.811.700	-1.899.800	-1.956.400	
	nachrichtlich:							

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.566.664,49	2.566.664	744.464	-1.081.336	-2.893.036	-4.792.836	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.566.664,49	744.464	-1.081.336	-2.893.036	-4.792.836	-6.749.236	
	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]							
	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]	85.861,00	935.100	364.800	364.800	364.800	364.800	
	61200.789710 Auszahlungsverrechnung aus Zuweisungen nach § 23 FAG	85.861,00	935.100	364.800	364.800	364.800	364.800	

18 Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Bürgermeister	Verwaltungs- steuerung	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Personalan- gelegenheiten	Organisation	Kommunale Wirtschafts- förderung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.183.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.362.900	9.700	0	0	0	7.200	0	2.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.800	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.300	200	0	0	0	200	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.200	48.600	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.972.200	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>18.662.200</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	5.552.500	616.300	138.100	53.300	78.200	323.700	23.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	247.100	150.400	89.200	0	0	61.200	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099.100	35.700	0	0	0	26.100	0	9.600
14	- Abschreibungen	2.442.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.915.300	5.500	0	0	0	0	0	5.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	244.100	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.201.500	102.100	3.000	28.600	0	69.000	0	1.500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>20.701.600</b>	<b>910.000</b>	<b>230.300</b>	<b>81.900</b>	<b>78.200</b>	<b>480.000</b>	<b>23.000</b>	<b>16.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.039.400</b>	<b>-851.500</b>	<b>-230.300</b>	<b>-81.900</b>	<b>-78.200</b>	<b>-472.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-14.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.039.400</b>	<b>-851.500</b>	<b>-230.300</b>	<b>-81.900</b>	<b>-78.200</b>	<b>-472.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-14.100</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Beteiligungen	2 Kämmererei und Hauptamt	Zentrale Dienste	Finanzen	Zahlungsabwick- lung	Haff- Grundschule Ueckermünde	H-G Schulkosten- beitrag	Regionale Schule Ueckermünde
		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	237.700	60.400	0	0	18.000	0	18.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	514.700	800	100	0	9.900	0	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37.400	3.000	0	0	200	0	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	273.600	0	0	5.300	79.900	0	187.000
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	354.900	500	0	13.000	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>48.600</b>	<b>1.418.400</b>	<b>64.700</b>	<b>100</b>	<b>18.400</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>217.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.659.200	145.900	320.100	207.900	79.500	0	76.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	32.000	0	32.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	733.900	76.900	0	1.300	30.600	15.000	76.900
14	- Abschreibungen	0	536.900	151.400	0	600	54.300	0	110.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.666.300	0	0	0	14.800	0	15.500
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	0	372.400	170.100	20.000	4.400	37.600	0	52.800
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>5.000.700</b>	<b>544.300</b>	<b>372.100</b>	<b>214.200</b>	<b>216.800</b>	<b>15.000</b>	<b>332.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>48.600</b>	<b>-3.582.300</b>	<b>-479.600</b>	<b>-372.000</b>	<b>-195.800</b>	<b>-108.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-114.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>48.600</b>	<b>-3.582.300</b>	<b>-479.600</b>	<b>-372.000</b>	<b>-195.800</b>	<b>-108.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-114.500</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	R-S	Haffmuseum	Stadtarchiv	Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Trägern der	Tageseinrich- tungen	Tagespflege
		Schulkosten- beitrag							
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	10.000	0	200	0	0	10.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	1.100	0	0	0	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	700	0	600	3.100	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	92.100	46.700	64.200	155.200	0	8.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	2.700	0	8.100	78.500	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	13.800	0	900	0	0	30.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	236.500	1.000	1.363.000	29.000
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	300	0	2.900	1.500	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>25.000</b>	<b>108.900</b>	<b>46.700</b>	<b>76.100</b>	<b>471.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.402.400</b>	<b>29.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-94.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-468.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.392.000</b>	<b>-29.000</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>-25.000</b>	<b>-94.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-468.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.392.000</b>	<b>-29.000</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Einrichtungen der Kinder- und	Förderung des Sports	Sportstätten	Strände	Festsetzung der Abwasser- abgabe	Konzessions- abgaben	Stadtwald und unbewirtschafteter Wald	Friedhofs- und Bestattungs- wesen
		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	3.800	0	24.600	74.200	0	0	15.800	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	2.300	0	0	187.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	0	0	12.300	0	0	10.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200	0	0	0	1.100
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	200	0	0	3.000	0	240.000	75.500	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>89.700</b>	<b>2.300</b>	<b>240.000</b>	<b>101.900</b>	<b>189.800</b>
11	- Personalaufwendungen	109.400	0	0	85.400	0	0	10.300	10.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	4.100	1.200	128.300	0	0	60.000	181.000
14	- Abschreibungen	13.900	0	45.500	106.600	0	0	0	6.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	6.500	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.300	0	600	17.600	4.600	0	7.100	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>134.400</b>	<b>10.600</b>	<b>47.300</b>	<b>337.900</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>77.400</b>	<b>198.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-124.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-248.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>240.000</b>	<b>24.500</b>	<b>-8.300</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>-124.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-248.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>240.000</b>	<b>24.500</b>	<b>-8.300</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Tourismus	3 Bau- und Ordnungsamt	Bauhof	Zentrales Grundstücks- und	Rechtsangele- genheiten	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ordnungsan- gelegenheiten	Personenstands wesen, Einwohner- wesen,
		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	300	1.061.200	0	145.800	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	577.500	0	9.200	200	0	11.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	604.400	0	472.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	76.500	0	8.100	0	10.000	16.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	18.300	1.616.300	11.600	1.418.200	500	0	1.500	800
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>318.700</b>	<b>3.935.900</b>	<b>11.600</b>	<b>2.053.500</b>	<b>700</b>	<b>10.000</b>	<b>28.500</b>	<b>82.800</b>
11	- Personalaufwendungen	247.100	3.277.000	954.300	814.700	74.000	12.100	254.500	222.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	64.700	0	38.800	0	0	0	25.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	2.329.500	59.200	1.099.800	0	12.500	28.100	1.900
14	- Abschreibungen	2.300	1.904.100	43.100	163.700	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	34.900	0	0	0	0	3.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	48.100	727.000	23.600	464.600	69.900	0	4.400	40.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>335.000</b>	<b>8.337.200</b>	<b>1.080.200</b>	<b>2.581.600</b>	<b>143.900</b>	<b>24.600</b>	<b>290.000</b>	<b>290.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-16.300</b>	<b>-4.401.300</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-528.100</b>	<b>-143.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-261.500</b>	<b>-207.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.800	19.800	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.800	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>-16.300</b>	<b>-4.401.300</b>	<b>-1.048.800</b>	<b>-528.100</b>	<b>-143.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-261.500</b>	<b>-207.700</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Wohngeld	Räumliche Planungs- und	Städtebau-förderung	Gemeindestraßen	Straßenreini-gung, Winterdienst	Parkplätze
		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	45.000	3.400	0	99.900	568.200	0	22.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	200	100	4.000	0	186.700	60.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	8.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	0	2.200	0	1.200	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	44.000	20.000	0	0	119.000	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>44.100</b>	<b>77.700</b>	<b>3.500</b>	<b>6.200</b>	<b>218.900</b>	<b>764.600</b>	<b>60.000</b>	<b>22.900</b>
11	- Personalaufwendungen	119.000	108.000	215.800	222.400	15.100	182.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	112.600	0	20.000	0	385.500	84.000	50.800
14	- Abschreibungen	0	122.700	0	0	100.000	1.087.400	0	50.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	900	0	0	31.000	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	300	42.100	7.100	53.700	0	200	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>119.400</b>	<b>386.300</b>	<b>222.900</b>	<b>296.100</b>	<b>146.100</b>	<b>1.655.700</b>	<b>84.000</b>	<b>101.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-75.300</b>	<b>-308.600</b>	<b>-219.400</b>	<b>-289.900</b>	<b>72.800</b>	<b>-891.100</b>	<b>-24.000</b>	<b>-78.200</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	11.800	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>-75.300</b>	<b>-308.600</b>	<b>-219.400</b>	<b>-289.900</b>	<b>72.800</b>	<b>-891.100</b>	<b>-35.800</b>	<b>-78.200</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Parkplatz Strand (BgA)	Stadthafen	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	0	0	7.183.600	7.183.600	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	14.700	34.700	109.900	16.700	0	6.054.300	6.054.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	2.000	165.000	7.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	3.700	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	18.500	7.400	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	10.500	5.000	5.500
9	+ Sonstige Erträge	0	0	700	0	0	1.000	1.000	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>135.300</b>	<b>106.900</b>	<b>120.000</b>	<b>181.700</b>	<b>7.000</b>	<b>13.249.400</b>	<b>13.243.900</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	78.100	0	0	3.800	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	108.900	136.400	200.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	26.000	113.700	175.400	21.800	0	1.000	1.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	6.208.600	6.208.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	244.100	5.000	239.100
18	- Sonstige Aufwendungen	0	10.000	11.000	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>55.700</b>	<b>310.700</b>	<b>322.800</b>	<b>221.800</b>	<b>3.800</b>	<b>6.453.700</b>	<b>6.214.600</b>	<b>239.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>79.600</b>	<b>-203.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>-40.100</b>	<b>3.200</b>	<b>6.795.700</b>	<b>7.029.300</b>	<b>-233.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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>79.600</b>	<b>-203.800</b>	<b>-203.800</b>	<b>-40.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>6.795.700</b>	<b>7.029.300</b>	<b>-233.600</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	Verwaltungs- steuerung	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Personalan- gelegenheiten	Organisation	Kommunale Wirtschafts- förderung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.183.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.078.900	7.200	0	0	0	7.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.700	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.800	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.300	200	0	0	0	200	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.200	48.600	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	904.500	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>16.183.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	5.396.400	460.200	138.100	53.300	78.200	167.600	23.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	339.000	242.300	89.200	0	0	153.100	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099.100	35.700	0	0	0	26.100	0	9.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.915.300	5.500	0	0	0	0	0	5.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	244.100	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	802.500	102.100	3.000	28.600	0	69.000	0	1.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>17.796.400</b>	<b>845.800</b>	<b>230.300</b>	<b>81.900</b>	<b>78.200</b>	<b>415.800</b>	<b>23.000</b>	<b>16.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.613.400</b>	<b>-789.800</b>	<b>-230.300</b>	<b>-81.900</b>	<b>-78.200</b>	<b>-408.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-16.600</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>-1.613.400</b>	<b>-789.800</b>	<b>-230.300</b>	<b>-81.900</b>	<b>-78.200</b>	<b>-408.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-16.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.040.000	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	1.431.500	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>6.567.500</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	7.465.700	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	364.800	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.830.500</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>-1.263.000</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>-2.876.400</b>	<b>-789.800</b>	<b>-230.300</b>	<b>-81.900</b>	<b>-78.200</b>	<b>-408.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-16.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.263.000	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	212.400	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>1.050.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Beteiligungen	2 Kämmererei und Hauptamt	Zentrale Dienste	Finanzen	Zahlungsabwick- lung	Haff- Grundschule Ueckermünde	H-G Schulkosten- beitrag	Regionale Schule Ueckermünde
		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	15.800	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	514.700	800	100	0	9.900	0	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37.400	3.000	0	0	200	0	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	273.600	0	0	5.300	79.900	0	187.000
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.600	100	0	0	100	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	354.900	500	0	13.000	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>48.600</b>	<b>1.196.500</b>	<b>4.300</b>	<b>100</b>	<b>18.400</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>199.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	1.659.200	145.900	320.100	207.900	79.500	0	76.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	32.000	0	32.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	733.900	76.900	0	1.300	30.600	15.000	76.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.666.300	0	0	0	14.800	0	15.500
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	0	372.400	170.100	20.000	4.400	37.600	0	52.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>4.463.800</b>	<b>392.900</b>	<b>372.100</b>	<b>213.600</b>	<b>162.500</b>	<b>15.000</b>	<b>221.700</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>-3.267.300</b>	<b>-388.600</b>	<b>-372.000</b>	<b>-195.200</b>	<b>-72.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-22.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>48.600</b>	<b>-3.267.300</b>	<b>-388.600</b>	<b>-372.000</b>	<b>-195.200</b>	<b>-72.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-22.300</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	316.700	15.100	0	0	115.000	0	161.100
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>316.700</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>161.100</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-316.700</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-161.100</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>48.600</b>	<b>-3.584.000</b>	<b>-403.700</b>	<b>-372.000</b>	<b>-195.200</b>	<b>-187.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-183.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	R-S	Haffmuseum	Stadtarchiv	Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Trägern der	Tageseinrich- tungen	Tagespflege
		Schulkosten- beitrag							
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	0	0	2.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	1.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	700	0	600	3.100	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	92.100	46.700	64.200	155.200	0	8.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	2.700	0	8.100	78.500	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	236.500	1.000	1.363.000	29.000
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	300	0	2.900	1.500	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>25.000</b>	<b>95.100</b>	<b>46.700</b>	<b>75.200</b>	<b>471.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.371.600</b>	<b>29.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-90.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-71.000</b>	<b>-468.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.371.600</b>	<b>-29.000</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>-25.000</b>	<b>-90.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-71.000</b>	<b>-468.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.371.600</b>	<b>-29.000</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	3.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</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>0</b>	<b>-3.000</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>-25.000</b>	<b>-93.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-71.000</b>	<b>-468.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.371.600</b>	<b>-29.000</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)	Einrichtungen der Kinder- und	Förderung des Sports	Sportstätten	Strände	Festsetzung der Abwasser- abgabe	Konzessions- abgaben	Stadtwald und unbewirtschaf- teter Wald	Friedhofs- und Bestattungs- wesen
		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	15.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	2.300	0	0	187.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	0	0	12.300	0	0	10.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200	0	0	0	1.100
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	3.000	0	240.000	75.500	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>2.300</b>	<b>240.000</b>	<b>101.900</b>	<b>188.100</b>
10	- Personalauszahlungen	109.400	0	0	85.400	0	0	10.300	10.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	4.100	1.200	128.300	0	0	60.000	181.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	6.500	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.300	0	600	17.600	4.600	0	7.100	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>120.500</b>	<b>10.600</b>	<b>1.800</b>	<b>231.300</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>77.400</b>	<b>191.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-114.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>240.000</b>	<b>24.500</b>	<b>-3.700</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>-114.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>240.000</b>	<b>24.500</b>	<b>-3.700</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	0	0	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</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>-114.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-235.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>240.000</b>	<b>24.500</b>	<b>-3.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Tourismus	3 Bau- und Ordnungsamt	Bauhof	Zentrales Grundstücks- und	Rechtsangele- genheiten	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ordnungsan- gelegenheiten	Personenstands wesen, Einwohner- wesen,
		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	29.400	0	26.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	450.000	0	9.200	200	0	11.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	604.400	0	472.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	76.500	0	8.100	0	10.000	16.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.300	549.600	11.100	122.000	500	0	1.500	800
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>318.400</b>	<b>1.709.900</b>	<b>11.100</b>	<b>637.500</b>	<b>700</b>	<b>10.000</b>	<b>28.500</b>	<b>82.800</b>
10	- Personalauszahlungen	247.100	3.277.000	954.300	814.700	74.000	12.100	254.500	222.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	64.700	0	38.800	0	0	0	25.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	2.329.500	59.200	1.099.800	0	12.500	28.100	1.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	34.900	0	0	0	0	3.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.100	328.000	23.600	65.600	69.900	0	4.400	40.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>332.700</b>	<b>6.034.100</b>	<b>1.037.100</b>	<b>2.018.900</b>	<b>143.900</b>	<b>24.600</b>	<b>290.000</b>	<b>290.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-14.300</b>	<b>-4.324.200</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.381.400</b>	<b>-143.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-261.500</b>	<b>-207.700</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>-14.300</b>	<b>-4.324.200</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.381.400</b>	<b>-143.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-261.500</b>	<b>-207.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.675.200	0	3.496.900	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	96.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	1.431.500	500	1.411.000	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>6.202.700</b>	<b>500</b>	<b>4.907.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.500	7.149.000	65.500	4.084.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.500</b>	<b>7.149.000</b>	<b>65.500</b>	<b>4.084.000</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>-2.500</b>	<b>-946.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>823.900</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>-16.800</b>	<b>-5.270.500</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-557.500</b>	<b>-143.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-261.500</b>	<b>-207.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Wohngeld	Räumliche Planungs- und	Städtebau-förderung	Gemeindestraßen	Straßenreini-gung, Winterdienst	Parkplätze
		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	3.400	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	200	100	4.000	0	59.200	60.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	8.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	0	2.200	0	1.200	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.000	0	0	0	119.000	250.000	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>44.100</b>	<b>12.700</b>	<b>3.500</b>	<b>6.200</b>	<b>119.000</b>	<b>318.900</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	119.000	108.000	215.800	222.400	15.100	182.600	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	112.600	0	20.000	0	385.500	84.000	50.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	900	0	0	31.000	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	300	42.100	7.100	53.700	0	200	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>119.400</b>	<b>263.600</b>	<b>222.900</b>	<b>296.100</b>	<b>46.100</b>	<b>568.300</b>	<b>84.000</b>	<b>50.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-75.300</b>	<b>-250.900</b>	<b>-219.400</b>	<b>-289.900</b>	<b>72.900</b>	<b>-249.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-50.800</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>-75.300</b>	<b>-250.900</b>	<b>-219.400</b>	<b>-289.900</b>	<b>72.900</b>	<b>-249.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-50.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.178.300	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	96.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	20.000	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>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.274.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	192.700	0	0	608.800	2.158.000	0	27.000
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>192.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.800</b>	<b>2.158.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-172.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608.800</b>	<b>-883.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-75.300</b>	<b>-423.600</b>	<b>-219.400</b>	<b>-289.900</b>	<b>-535.900</b>	<b>-1.133.100</b>	<b>-24.000</b>	<b>-77.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Parkplatz Strand (BgA)	Stadthafen	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	0	0	7.183.600	7.183.600	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	6.026.500	6.026.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	2.000	165.000	7.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	3.700	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	18.500	7.400	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	10.500	5.000	5.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	700	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>120.600</b>	<b>72.200</b>	<b>10.100</b>	<b>165.000</b>	<b>7.000</b>	<b>13.220.600</b>	<b>13.215.100</b>	<b>5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	78.100	0	0	3.800	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	108.900	136.400	200.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	6.208.600	6.208.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	244.100	5.000	239.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	10.000	11.000	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>29.700</b>	<b>197.000</b>	<b>147.400</b>	<b>200.000</b>	<b>3.800</b>	<b>6.452.700</b>	<b>6.213.600</b>	<b>239.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>90.900</b>	<b>-124.800</b>	<b>-137.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>3.200</b>	<b>6.767.900</b>	<b>7.001.500</b>	<b>-233.600</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>90.900</b>	<b>-124.800</b>	<b>-137.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>3.200</b>	<b>6.767.900</b>	<b>7.001.500</b>	<b>-233.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	364.800	0	364.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.800</b>	<b>0</b>	<b>364.800</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	13.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	364.800	0	364.800
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.800</b>	<b>0</b>	<b>364.800</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</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>90.900</b>	<b>-124.800</b>	<b>-150.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>3.200</b>	<b>6.767.900</b>	<b>7.001.500</b>	<b>-233.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.263.000	0	1.263.000
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	212.400	0	212.400
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>1.050.600</b>	<b>0</b>	<b>1.050.600</b>

**20 Teilhaushalt 1 – Bürgermeister**

Verantwortlich: Herr Kliewe

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	65.218,52	19.000	9.700	9.700	9.700	9.700
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	10.164,69	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.007,81	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
9	+ Sonstige Erträge	36.802,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>159.193,67</b>	<b>67.800</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
11	– Personalaufwendungen	633.416,17	596.200	616.300	586.800	598.800	610.900
12	– Versorgungsaufwendungen	290.898,60	218.900	150.400	185.200	190.500	196.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.163,18	36.400	35.700	35.700	35.700	35.700
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
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	81.441,64	81.200	102.100	85.400	87.000	85.400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.050.919,59</b>	<b>932.700</b>	<b>910.000</b>	<b>898.600</b>	<b>917.500</b>	<b>933.600</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>-891.725,92</b>	<b>-864.900</b>	<b>-851.500</b>	<b>-840.100</b>	<b>-859.000</b>	<b>-875.100</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>-891.725,92</b>	<b>-864.900</b>	<b>-851.500</b>	<b>-840.100</b>	<b>-859.000</b>	<b>-875.100</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	35.091,25	19.000	7.200	7.200	7.200	7.200
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	10.164,69	200	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.007,81	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>92.613,75</b>	<b>67.800</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
10	- Personalauszahlungen	424.648,47	516.100	460.200	469.900	479.600	489.400
11	- Versorgungsauszahlungen	280.839,77	334.100	242.300	249.700	257.300	265.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.234,36	36.400	35.700	35.700	35.700	35.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
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	80.490,83	81.200	102.100	85.400	87.000	85.400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>829.213,43</b>	<b>967.800</b>	<b>845.800</b>	<b>846.200</b>	<b>865.100</b>	<b>881.200</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-736.599,68</b>	<b>-900.000</b>	<b>-789.800</b>	<b>-790.200</b>	<b>-809.100</b>	<b>-825.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-736.599,68</b>	<b>-900.000</b>	<b>-789.800</b>	<b>-790.200</b>	<b>-809.100</b>	<b>-825.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-736.599,68</b>	<b>-900.000</b>	<b>-789.800</b>	<b>-790.200</b>	<b>-809.100</b>	<b>-825.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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  
 54 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	271.835,37	258.900	237.700	211.100	189.100	178.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.716,84	442.000	514.700	514.700	514.700	514.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.716,89	36.500	37.400	37.400	37.400	37.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.736,09	272.900	273.600	273.600	273.600	273.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	348.174,44	409.800	354.900	364.900	364.900	354.900
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.287.194,63</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.401.800</b>	<b>1.379.800</b>	<b>1.359.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.404.957,38	1.613.600	1.659.200	1.695.400	1.732.100	1.769.300
12	- Versorgungsaufwendungen	43.855,52	28.500	32.000	33.000	34.000	35.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.188,85	686.100	733.900	768.200	783.400	753.000
14	- Abschreibungen	551.348,36	534.400	536.900	516.100	475.000	452.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.517.004,18	1.692.600	1.666.300	1.667.900	1.668.200	1.667.900
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	298.761,10	388.300	372.400	366.900	361.600	361.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.312.115,39</b>	<b>4.943.500</b>	<b>5.000.700</b>	<b>5.047.500</b>	<b>5.054.300</b>	<b>5.038.700</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>-3.024.920,76</b>	<b>-3.523.300</b>	<b>-3.582.300</b>	<b>-3.645.700</b>	<b>-3.674.500</b>	<b>-3.679.400</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>-3.024.920,76</b>	<b>-3.523.300</b>	<b>-3.582.300</b>	<b>-3.645.700</b>	<b>-3.674.500</b>	<b>-3.679.400</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	44.683,90	50.000	15.800	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	205,96	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.983,40	442.000	514.700	514.700	514.700	514.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.738,49	36.500	37.400	37.400	37.400	37.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.186,51	272.900	273.600	273.600	273.600	273.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	389.627,73	502.800	354.900	364.900	364.900	354.900
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.096.440,99</b>	<b>1.304.300</b>	<b>1.196.500</b>	<b>1.190.700</b>	<b>1.190.700</b>	<b>1.180.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.400.838,45	1.613.600	1.659.200	1.695.400	1.732.100	1.769.300
11	- Versorgungsauszahlungen	38.851,02	28.500	32.000	33.000	34.000	35.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.385,70	686.100	733.900	768.200	783.400	753.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.517.004,18	1.692.600	1.666.300	1.667.900	1.668.200	1.667.900
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	291.306,50	388.300	372.400	366.900	361.600	361.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.755.385,85</b>	<b>4.409.100</b>	<b>4.463.800</b>	<b>4.531.400</b>	<b>4.579.300</b>	<b>4.586.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.658.944,86</b>	<b>-3.104.800</b>	<b>-3.267.300</b>	<b>-3.340.700</b>	<b>-3.388.600</b>	<b>-3.405.600</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>-2.658.944,86</b>	<b>-3.104.800</b>	<b>-3.267.300</b>	<b>-3.340.700</b>	<b>-3.388.600</b>	<b>-3.405.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.357,44	60.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1,00	11.000	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>38.358,44</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	127.190,95	579.200	316.700	206.200	60.100	70.100
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>127.190,95</b>	<b>579.200</b>	<b>316.700</b>	<b>206.200</b>	<b>60.100</b>	<b>70.100</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-88.832,51</b>	<b>-508.200</b>	<b>-316.700</b>	<b>-206.200</b>	<b>-60.100</b>	<b>-70.100</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.747.777,37</b>	<b>-3.613.000</b>	<b>-3.584.000</b>	<b>-3.546.900</b>	<b>-3.448.700</b>	<b>-3.475.700</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>

**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  
 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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	1.381.243,31	1.039.600	1.061.200	1.012.900	967.000	912.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.754,35	517.900	577.500	576.700	574.500	572.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.483,37	571.400	604.400	614.500	624.600	634.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.511,29	70.000	76.500	69.600	64.700	64.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.488,83	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	244.502,45	913.000	1.616.300	275.800	1.055.700	265.600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.836.983,60</b>	<b>3.111.900</b>	<b>3.935.900</b>	<b>2.549.500</b>	<b>3.286.500</b>	<b>2.449.600</b>
11	– Personalaufwendungen	2.726.366,17	3.090.600	3.277.000	3.344.700	3.406.200	3.476.800
12	– Versorgungsaufwendungen	35.956,87	57.800	64.700	66.700	68.800	71.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.195,30	2.488.100	2.329.500	2.270.700	2.254.600	2.254.200
14	– Abschreibungen	1.871.310,43	1.788.700	1.904.100	1.839.300	1.767.500	1.723.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.400,33	61.500	34.900	27.300	3.900	3.900
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	520.899,90	556.400	727.000	401.200	449.500	379.300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.079.129,00</b>	<b>8.043.100</b>	<b>8.337.200</b>	<b>7.949.900</b>	<b>7.950.500</b>	<b>7.908.400</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>-4.242.145,40</b>	<b>-4.931.200</b>	<b>-4.401.300</b>	<b>-5.400.400</b>	<b>-4.664.000</b>	<b>-5.458.800</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	18.800
<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>-4.242.145,40</b>	<b>-4.931.200</b>	<b>-4.401.300</b>	<b>-5.400.400</b>	<b>-4.664.000</b>	<b>-5.457.800</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	43.075,22	79.900	29.400	29.400	29.400	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.300,25	393.500	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.056,76	571.400	604.400	614.500	624.600	634.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.164,11	70.000	76.500	69.600	64.700	64.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	145.604,43	1.013.800	549.600	430.600	430.500	430.400
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.266.200,77</b>	<b>2.128.600</b>	<b>1.709.900</b>	<b>1.594.100</b>	<b>1.599.200</b>	<b>1.579.900</b>
10	- Personalauszahlungen	2.722.575,88	3.090.600	3.277.000	3.344.700	3.406.200	3.476.800
11	- Versorgungsauszahlungen	31.925,07	57.800	64.700	66.700	68.800	71.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.161,19	2.548.100	2.329.500	2.270.700	2.254.600	2.254.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.460,68	61.500	34.900	27.300	3.900	3.900
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	240.680,56	468.000	328.000	311.200	331.700	289.300
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.875.803,38</b>	<b>6.226.000</b>	<b>6.034.100</b>	<b>6.020.600</b>	<b>6.065.200</b>	<b>6.095.200</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.609.602,61</b>	<b>-4.097.400</b>	<b>-4.324.200</b>	<b>-4.426.500</b>	<b>-4.466.000</b>	<b>-4.515.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.609.602,61</b>	<b>-4.097.400</b>	<b>-4.324.200</b>	<b>-4.426.500</b>	<b>-4.466.000</b>	<b>-4.515.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	984.493,30	6.235.900	4.675.200	893.700	50.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.135,63	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	198.781,21	730.300	1.431.500	210.000	990.000	200.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.284.410,14</b>	<b>7.062.200</b>	<b>6.202.700</b>	<b>1.199.700</b>	<b>1.136.000</b>	<b>296.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.341.057,68	11.938.900	7.149.000	1.674.600	91.000	83.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.341.057,68</b>	<b>11.938.900</b>	<b>7.149.000</b>	<b>1.674.600</b>	<b>91.000</b>	<b>83.600</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.056.647,54</b>	<b>-4.876.700</b>	<b>-946.300</b>	<b>-474.900</b>	<b>1.045.000</b>	<b>212.400</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-6.666.250,15</b>	<b>-8.974.100</b>	<b>-5.270.500</b>	<b>-4.901.400</b>	<b>-3.421.000</b>	<b>-4.302.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.145.577,92	6.650.500	7.183.600	7.315.800	7.315.800	7.315.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.614.453,83	5.754.000	6.054.300	6.054.300	6.054.300	6.054.300
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	26.644,15	5.200	10.500	10.500	10.500	10.500
9	+ Sonstige Erträge	199,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.786.875,85</b>	<b>12.410.700</b>	<b>13.249.400</b>	<b>13.381.600</b>	<b>13.381.600</b>	<b>13.381.600</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	3.498,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.478.928,73	5.586.700	6.208.600	6.208.600	6.208.600	6.208.600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.106,09	263.800	244.100	185.400	180.200	175.200
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.487.533,75</b>	<b>5.851.500</b>	<b>6.453.700</b>	<b>6.395.000</b>	<b>6.389.800</b>	<b>6.384.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>7.299.342,10</b>	<b>6.559.200</b>	<b>6.795.700</b>	<b>6.986.600</b>	<b>6.991.800</b>	<b>6.996.800</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>7.299.342,10</b>	<b>6.559.200</b>	<b>6.795.700</b>	<b>6.986.600</b>	<b>6.991.800</b>	<b>6.996.800</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.028.501,89	6.650.500	7.183.600	7.315.800	7.315.800	7.315.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.586.599,96	5.726.200	6.026.500	6.026.500	6.026.500	6.026.500
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	11.827,30	5.200	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7,95	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>12.626.937,10</b>	<b>12.381.900</b>	<b>13.220.600</b>	<b>13.352.800</b>	<b>13.352.800</b>	<b>13.352.800</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	5.480.529,72	5.586.700	6.208.600	6.208.600	6.208.600	6.208.600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.946,79	263.800	244.100	185.400	180.200	175.200
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.485.476,51</b>	<b>5.850.500</b>	<b>6.452.700</b>	<b>6.394.000</b>	<b>6.388.800</b>	<b>6.383.800</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>7.141.460,59</b>	<b>6.531.400</b>	<b>6.767.900</b>	<b>6.958.800</b>	<b>6.964.000</b>	<b>6.969.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>7.141.460,59</b>	<b>6.531.400</b>	<b>6.767.900</b>	<b>6.958.800</b>	<b>6.964.000</b>	<b>6.969.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.497,82	414.100	364.800	364.800	364.800	364.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>559.497,82</b>	<b>414.100</b>	<b>364.800</b>	<b>364.800</b>	<b>364.800</b>	<b>364.800</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	85.861,00	935.100	364.800	364.800	364.800	364.800
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>85.861,00</b>	<b>935.100</b>	<b>364.800</b>	<b>364.800</b>	<b>364.800</b>	<b>364.800</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>473.636,82</b>	<b>-521.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>7.615.097,41</b>	<b>6.010.400</b>	<b>6.767.900</b>	<b>6.958.800</b>	<b>6.964.000</b>	<b>6.969.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.905.900	1.263.000	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.313,44	251.400	212.400	213.100	200.100	179.300
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>-136.313,44</b>	<b>5.654.500</b>	<b>1.050.600</b>	<b>-213.100</b>	<b>-200.100</b>	<b>-179.300</b>

24 Investitionsprogramm – Teilhaushalt 2

Investitionsprogramm - Zentrale Dienste										
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>114000002 Zentrale Dienste - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2	11400								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			83.904,30	44.700	15.100	12.100	12.100	12.100	0	180.004,30
<b>114000003 Zentrale Dienste - Gewerbliche Schutzrechte</b>	2	11400								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			61.102,47	21.300	0	0	0	0	0	82.402,47
<b>114000005 Zentrale Dienste - Maschinen und technische Anlagen</b>	2	11400								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			21.106,35	0	0	0	0	0	0	21.106,35
<b>114000006 Zentrale Dienste - Betriebsvorrichtungen</b>	2	11400								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			592,59	0	0	0	0	0	0	592,59
										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>166.705,71</b>	<b>66.000</b>	<b>15.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>284.105,71</b>
<b>Saldo</b>			<b>-166.705,71</b>	<b>-66.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-284.105,71</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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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			70.189,74	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0	152.689,74
<b>211000004 Haff-Grundschule - Software</b>	2	21100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			1.699,80	7.500	0	0	0	0	0	9.199,80
<b>2110021001 Haff-Grundschule - Digitalisierung</b>	2	21100								
Einzahlungen			18.004,51	0	0	0	0	0	0	18.004,51
Auszahlungen			63.060,40	110.800	100.000	0	0	0	0	273.860,40
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>37.061,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.061,95</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>134.949,94</b>	<b>140.800</b>	<b>115.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>435.749,94</b>
<b>Saldo</b>			<b>-97.887,99</b>	<b>-140.800</b>	<b>-115.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-398.687,99</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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2150000002 Regionale Schule - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2	21500								
Einzahlungen			19.300,00	0	0	0	0	0	0	19.300,00
Auszahlungen			121.983,70	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000	0	243.283,70
<b>2150000003 Regionale Schule - Software</b>	2	21500								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			3.242,46	7.700	0	0	0	0	0	10.942,46
<b>2150021001 Regionale Schule - Digitalisierung</b>	2	21500								
Einzahlungen			20.352,93	0	0	0	0	0	0	20.352,93
Auszahlungen			56.203,63	150.000	136.100	136.100	0	0	0	478.403,63
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>39.652,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.652,93</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>183.520,97</b>	<b>179.000</b>	<b>161.100</b>	<b>161.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>734.720,97</b>
<b>Saldo</b>			<b>-143.868,04</b>	<b>-179.000</b>	<b>-161.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-695.068,04</b>

Investitionsprogramm - Museum										
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2520000002 Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2	25200								
Einzahlungen			9.298,40	0	0	0	0	0	0	9.298,40
Auszahlungen			10.201,82	1.500	3.000	0	0	0	0	14.701,82
<b>2520000003 Museum - Software</b>	2	25200								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			6.414,10	0	0	0	0	0	0	6.414,10
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>9.298,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.298,40</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>16.615,92</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.115,92</b>
<b>Saldo</b>			<b>-7.317,52</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.817,52</b>

Investitionsprogramm - Bibliothek										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2720100002 Bibliothek - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2	27201								
Einzahlungen			4.096,58	0	0	0	0	0	0	4.096,58
Auszahlungen			10.208,13	1.000	0	0	0	0	0	11.208,13
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>4.096,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.096,58</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>10.396,17</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.396,17</b>
<b>Saldo</b>			<b>-6.299,59</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.299,59</b>

Investitionsprogramm - Freizeitzentrum										
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			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			10.902,75	2.000	0	0	0	0	0	12.902,75
										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>10.948,76</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.948,76</b>
<b>Saldo</b>			<b>-10.948,76</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.948,76</b>

<b>Investitionsprogramm - Sportstätten</b>												
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen		
			in €									
			1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>4240100002 Sportstätten - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2	42401										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
Auszahlungen			3.771,31	500	0	0	0	0	0	4.271,31		
										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>3.771,31</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.271,31</b>		
<b>Saldo</b>			<b>-3.771,31</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.271,31</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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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			3.439,16	500	0	0	0	0	0	3.939,16
<b>4241100003 Strand - Aufbauten und Außenanlagen</b>	2	42411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			9.639,45	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	41.639,45
<b>4241100006 Strand - Fahrzeuge</b>	2	42411								
Einzahlungen			0,00	11.000	0	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			100.099,55	0	0	0	0	0	0	100.099,55
<b>4241124005 Strand - Promenadenverlängerung bis Berndshof</b>	2	42411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	40.000	0	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	12.000	0	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	20.000	0	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	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>4.760,24</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.760,24</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>121.642,06</b>	<b>80.500</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>246.142,06</b>
<b>Saldo</b>			<b>-116.881,82</b>	<b>-69.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.381,82</b>

Investitionsprogramm - Stadtwald										
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			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	21.500	0	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>21.500</b>	<b>0</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>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500,00</b>

Investitionsprogramm - Friedhof										
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5530022001 Friedhof - Aufbauten und Außenanlagen</b>	2	55300								
Einzahlungen			14.253,53	0	0	0	0	0	0	14.253,53
Auszahlungen			21.901,85	3.000	0	0	0	0	0	24.901,85
<b>5530022002 Friedhof - Kriegsgräberstätte Waldfriedhof</b>	2	55300								
Einzahlungen			0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen			0,00	60.000	0	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			1.951,99	0	0	10.000	0	10.000	0	21.951,99
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>14.253,53</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.253,53</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>23.853,84</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>106.853,84</b>
<b>Saldo</b>			<b>-9.600,31</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.600,31</b>

Investitionsprogramm - Tourismus										
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			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			6.709,37	3.400	2.500	0	0	0	0	12.609,37
<b>575000004 Tourismus - Software</b>	2	57500								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			59,97	0	0	0	0	0	0	59,97
<b>5750024001 Tourismus - Fahrradladestation mit Schließfächern</b>	2	57500								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
										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>6.769,34</b>	<b>23.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.669,34</b>
<b>Saldo</b>			<b>-6.769,34</b>	<b>-23.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.669,34</b>

25 Investitionsprogramm - Teilhaushalt 3

Investitionsprogramm - Bauhof										
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			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			51.336,95	37.900	1.500	1.500	1.500	1.500	0	95.236,95
<b>1140300003 Bauhof - Fahrzeuge</b>	3	11403								
Einzahlungen			2.700,00	2.500	500	0	0	0	0	5.700,00
Auszahlungen			229.594,86	189.000	61.000	0	0	0	0	479.594,86
<b>1140300004 Bauhof - Maschinen und technische Anlagen</b>	3	11403								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			11.698,20	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0	27.498,20
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700,00</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>292.630,01</b>	<b>230.700</b>	<b>65.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>602.330,01</b>
<b>Saldo</b>			<b>-289.930,01</b>	<b>-228.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-596.630,01</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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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			25.045,90	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	41.045,90
<b>1141100003 Gebäudemanagement - Fahrzeuge</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			21.653,05	7.000	7.000	7.000	0	0	0	42.653,05
<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	70.000	10.000	10.000	10.000	0	150.110,00
<b>1141100005 Gebäudemanagement - Erwerb bebaute Grundstücke</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			5.219,23	10.000	100	100	100	100	0	15.619,23
<b>1141100006 Gebäudemanagement - Erwerb Infrastrukturgrundstücke</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			30.367,81	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0	75.367,81
<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	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	18.212,95
<b>1141100010 Gebäudemanagement - Aufbauten und Außenanlagen</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			5.048,74	2.000	0	0	0	0	0	7.048,74
<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	0	12.647,67
<b>1141100012 Gebäudemanagement - Verkauf unbebaute Grundstücke</b>	3	11411								
Einzahlungen			174.279,89	696.800	1.010.300	210.000	990.000	200.000	0	3.281.379,89
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>1141100013 Gebäudemanagement - Verkauf bebaute Grundstücke</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	31.000	400.700	0	0	0	0	431.700,00
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>1141119003 Gebäudemanagement - Inklusion an Schulen</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	2.013.300	2.770.200	0	0	0	0	4.783.500,00
Auszahlungen			95.050,38	2.636.600	2.590.600	0	0	0	0	5.322.250,38
<b>1141119004 Gebäudemanagement - Neubau FFw-Gebäude Bellin</b>	3	11411								
Einzahlungen			1.945.616,99	0	0	0	0	0	0	1.945.616,99
Auszahlungen			2.825.373,35	0	0	0	0	0	0	2.825.373,35

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1141120003 Gebäudemanagement - Sanierung Feierhalle Friedhof Ue'de</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	127.200	0	0	0	0	0	127.200,00
Auszahlungen			562,79	254.500	0	0	0	0	0	255.062,79
<b>1141121001 Gebäudemanagement - Medienbildungskonzept Haff-Grundschule</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			199.482,93	0	0	0	0	0	0	199.482,93
<b>1141121002 Gebäudemanagement - Medienbildungskonzept Regionale Schule</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	171.700	0	0	0	0	0	171.700,00
Auszahlungen			9.191,39	675.000	0	0	0	0	0	684.191,39
<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	0,00
<b>1141121004 Gebäudemanagement - Sanierung Südflügel Schloss</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	150.000	0	152.700	50.000	0	0	352.700,00
Auszahlungen			95.654,71	338.000	0	217.000	0	0	0	650.654,71
<b>1141121005 Gebäudemanagement - Sanierung der Mauer des Schlosshofes</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00
Auszahlungen			28.505,68	151.600	0	28.400	0	0	0	208.505,68
<b>1141122001 Gebäudemanagement - Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	663.100	663.200	0	0	0	0	1.326.300,00
Auszahlungen			97.946,56	1.206.700	1.000.000	0	0	0	0	2.304.646,56
<b>1141122002 Gebäudemanagement - Servicestation am Strand</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000,00
Auszahlungen			37.719,77	1.603.100	0	0	0	0	0	1.640.819,77
<b>1141122003 Gebäudemanagement - Sanierung Kita Storchennest</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			1.171.220,92	0	0	0	0	0	0	1.171.220,92
<b>1141122004 Gebäudemanagement - Sirene für Brand- und Katastrophenschutz HGS</b>	3	11411								
Einzahlungen			10.850,00	0	0	0	0	0	0	10.850,00
Auszahlungen			16.353,58	0	0	0	0	0	0	16.353,58
<b>1141122005 Gebäudemanagement - Sirene für Brand- und Katastrophenschutz RS</b>	3	11411								
Einzahlungen			10.850,00	0	0	0	0	0	0	10.850,00
Auszahlungen			16.182,81	0	0	0	0	0	0	16.182,81
<b>1141123001 Gebäudemanagement - Brandmeldeanlage Rathaus</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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen			13.882,59	0	0	0	0	0	0	13.882,59
<b>1141123003 Gebäudemanagement - Sanitäranlagen Regionale Schule</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	459.000	63.500	0	0	0	0	522.500,00
Auszahlungen			12.119,48	998.700	310.800	0	0	0	0	1.321.619,48
<b>1141123004 Gebäudemanagement - Umbau Feuerwehrgerätehaus Ueckermünde</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	50.000,00
<b>1141124001 Gebäudemanagement - Brandwarnanlage Kita Haffring</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>1141124002 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>1141125001 Gebäudemanagement-Brandmeldeanlage Rathaus 4 +5</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
<b>1141125002 Gebäudemanagement - Erweiterung Werkstatt/Garage Bauhof</b>	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>2.171.984,72</b>	<b>5.502.100</b>	<b>4.907.900</b>	<b>362.700</b>	<b>1.040.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>14.200.684,72</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>4.793.599,07</b>	<b>7.969.200</b>	<b>4.084.000</b>	<b>283.000</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>17.170.999,07</b>
<b>Saldo</b>			<b>-2.621.614,35</b>	<b>-2.467.100</b>	<b>823.900</b>	<b>79.700</b>	<b>1.019.400</b>	<b>179.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.970.314,35</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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1260000002 FFw - Betriebs- und Geschäftsausgaben</b>	3	12600								
Einzahlungen			820,60	57.600	0	0	0	0	0	58.420,60
Auszahlungen			180.009,26	25.200	40.700	20.100	12.900	5.500	0	284.409,26
<b>1260000003 FFw - Fahrzeuge</b>	3	12600								
Einzahlungen			192.829,41	233.200	20.000	332.000	0	0	0	778.029,41
Auszahlungen			751.976,28	334.000	150.000	400.000	0	0	0	1.635.976,28
<b>1260000004 FFw - Software</b>	3	12600								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			1.472,72	2.000	2.000	2.000	0	0	0	7.472,72
<b>1260000005 FFw - Maschinen und technische Anlagen</b>	3	12600								
Einzahlungen			679,40	0	0	0	0	0	0	679,40
Auszahlungen			34.095,89	0	0	0	0	0	0	34.095,89
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>194.329,41</b>	<b>290.800</b>	<b>20.000</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837.129,41</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>967.554,15</b>	<b>361.200</b>	<b>192.700</b>	<b>422.100</b>	<b>12.900</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>1.961.954,15</b>
<b>Saldo</b>			<b>-773.224,74</b>	<b>-70.400</b>	<b>-172.700</b>	<b>-90.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.824,74</b>

Investitionsprogramm - Städtebauliches Sondervermögen												
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen		
			in €									
			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			711.843,04	628.500	608.800	150.000	0	0	0	2.099.143,04		
										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>711.843,04</b>	<b>628.500</b>	<b>608.800</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.099.143,04</b>		
<b>Saldo</b>			<b>-711.843,04</b>	<b>-628.500</b>	<b>-608.800</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.099.143,04</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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>541000001 Straßen - Straßenbaubeiträge gemäß § 8a Absatz 7 KAG M-V</b>	3	54100								
Einzahlungen			388.760,80	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0	868.760,80
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			134.503,52	25.000	0	30.000	30.000	30.000	0	249.503,52
<b>541000003 Straßen - Anschaffung Verkehrszeichen</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			35.400,29	10.000	0	0	0	0	0	45.400,29
<b>541000005 Straßen - Anschaffung Stadtmobiliar</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			30.913,34	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	90.913,34
<b>5410012008 Straßen - Dr.-Günter-Bodek-Straße</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			42.974,44	542.600	0	0	0	0	0	585.574,44
<b>5410013001 Straßen - Belliner Straße 3. BA</b>	3	54100								
Einzahlungen			205.800,00	0	0	0	0	0	0	205.800,00
Auszahlungen			666.928,21	0	0	0	0	0	0	666.928,21
<b>5410014002 Straßen - Straßenbaubeiträge Klockenberg</b>	3	54100								
Einzahlungen			228.294,99	0	0	0	0	0	0	228.294,99
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	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00
<b>5410016005 Straßen - Bornkamp</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	211.000	114.000	0	0	0	0	325.000,00
Auszahlungen			17.259,81	315.000	125.000	0	0	0	0	457.259,81
<b>5410016006 Straßen - Kamigweg</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000,00
<b>5410016011 Straßen - Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung</b>	3	54100								
Einzahlungen			214.364,43	0	180.000	0	0	0	0	394.364,43
Auszahlungen			325.488,07	0	300.000	0	0	0	0	625.488,07
<b>5410017003 Straßen - Schafbrückweg 4.BA</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			91.089,43	0	0	0	0	0	0	91.089,43

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<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	30.000	0	382.000	0	0	0	426.100,00
<b>5410019002 Straßen - Ausgleichspflanzung</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			50.265,09	50.000	70.000	0	0	0	0	170.265,09
<b>5410020001 Straßen - Erneuerung von Buswartehallen</b>	3	54100								
Einzahlungen			126.732,09	38.800	0	0	0	0	0	165.532,09
Auszahlungen			165.091,97	48.600	0	0	0	0	0	213.691,97
<b>5410021001 Straßen - Kreisel Haffstraße</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	621.000	621.000	100.000	0	0	0	1.342.000,00
Auszahlungen			22.034,78	678.100	700.000	0	0	0	0	1.400.134,78
<b>5410021002 Straßen - Erneuerung E-Poller Ueckerstraße</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>5410022002 Straßen - Wiesenstraße</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			2.897,65	44.000	0	350.000	0	0	0	396.897,65
<b>5410022003 Straßen - Marktschirme, Marktänder, E-Säulen</b>	3	54100								
Einzahlungen			10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen			260,49	0	0	0	0	0	0	260,49
<b>5410023001 Straßen - Hinweis auf fußläufigen Weg zum Strand</b>	3	11411 54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00
<b>5410024003 Straßen - Kastanienallee (Ausbau)</b>	3	54100								
Einzahlungen			0,00	300.000	263.300	0	0	0	0	563.300,00
Auszahlungen			7.926,30	900.000	863.000	0	0	0	0	1.770.926,30
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>1.173.952,31</b>	<b>1.266.800</b>	<b>1.274.300</b>	<b>505.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>4.412.052,31</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>1.607.148,39</b>	<b>2.723.300</b>	<b>2.158.000</b>	<b>772.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>7.360.448,39</b>
<b>Saldo</b>			<b>-433.196,08</b>	<b>-1.456.500</b>	<b>-883.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.948.396,08</b>

Investitionsprogramm - Parkplätze										
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5460014001 Parkplatz - Am Stadion/Zum Kletterwald</b>	3	54600								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000,00
										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>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000,00</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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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			2.992,02	5.000	0	0	0	0	0	7.992,02
<b>5460123001 Parkplatz - Strand (BgA) - Parkplatzerweiterung</b>	3	54601								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000,00
										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>2.992,02</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.992,02</b>
<b>Saldo</b>			<b>-2.992,02</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.992,02</b>

Investitionsprogramm - Stadthafen (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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5480000002 Stadthafen - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	3	54800								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			8.239,72	5.000	0	0	0	0	0	13.239,72
<b>5480000004 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>5480000005 Stadthafen - Maschinen und technische Anlagen</b>	3	54800								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			6.473,51	0	0	0	0	0	0	6.473,51
<b>5480022001 Stadthafen - Wasserspiel am Stadthafen</b>	3	54800								
Einzahlungen			30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>5480022002 Stadthafen - Erwerb Fischkutter UEK 12</b>	3	54800								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			94.220,26	0	0	0	0	0	0	94.220,26
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>109.917,80</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.917,80</b>
<b>Saldo</b>			<b>-79.917,80</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.917,80</b>

Investitionsprogramm – Parkanlagen/Spielplätze										
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5510100001 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>5510100002 Parkanlagen/Spielplätze - Aufbauten und Außenanlagen</b>	3	55101								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			9.618,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	49.618,05
<b>5510100003 Parkanlagen/Spielplätze - BGA</b>	3	55101								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			3.198,72	3.000	0	0	0	0	0	6.198,72
<b>5510121001 Parkanlagen/Spielplätze - Schaukelpark und Platz des Sportlers</b>	3	55101								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			6.683,32	0	0	0	0	0	0	6.683,32
<b>5510121002 Parkanlagen/Spielplätze - Skater- und BMX-Bahn</b>	3	55101								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			716.323,76	0	0	0	0	0	0	716.323,76
<b>5510121003 Parkanlagen/Spielplätze - historisches Hafensemble Kogge</b>	3	55101								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			28.413,28	0	0	0	0	0	0	28.413,28
<b>5510123001 Parkanlagen/Spielplätze - Treffpunkt für junge Leute</b>	3	55101								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			15,00	0	0	0	0	0	0	15,00
<b>551124001 Wald - Hydranten</b>	2	55111								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	21.500	0	0	0	0	0	21.500,00
										0
<b>Einzahlungen</b>			<b>3.637,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.637,12</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>772.819,25</b>	<b>37.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>862.319,25</b>
<b>Saldo</b>			<b>-769.182,13</b>	<b>-37.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-858.682,13</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-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>114000002 Zentrale Dienste - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	11400.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.904,30	44.700	15.100	12.100	12.100	12.100	0	180.004,30
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-83.904,30</b>	<b>-44.700</b>	<b>-15.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-180.004,30</b>
<b>114000003 Zentrale Dienste - Gewerbliche Schutzrechte</b>									
	11400.784110 Software	61.102,47	21.300	0	0	0	0	0	82.402,47
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-61.102,47</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.402,47</b>
<b>114000005 Zentrale Dienste - Maschinen und technische Anlagen</b>									
	11400.785610 Maschinen und technische Anlagen	21.106,35	0	0	0	0	0	0	21.106,35
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-21.106,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.106,35</b>
<b>114000006 Zentrale Dienste - Betriebsvorrichtungen</b>									
	11400.785610 Betriebsvorrichtungen	592,59	0	0	0	0	0	0	592,59
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-592,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-592,59</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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>2110000002 Haff-Grundschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	21100.681662 FM für Hardware (Endgeräte - iPad)	19.057,44	0	0	0	0	0	0	19.057,44
	21100.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.189,74	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0	152.689,74
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-51.132,30</b>	<b>-22.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.632,30</b>
<b>2110000004 Haff-Grundschule - Software</b>									
	21100.784110 Software	1.699,80	7.500	0	0	0	0	0	9.199,80
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-1.699,80</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.199,80</b>
<b>2110021001 Haff-Grundschule - Digitalisierung</b>									
	21100.681662 FM vom Land für Digitalisierung Haff-Grundschule	18.004,51	0	0	0	0	0	0	18.004,51
	21100.785220 Digitalisierung Haff-Grundschule	63.060,40	110.800	100.000	0	0	0	0	273.860,40
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-45.055,89</b>	<b>-110.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.855,89</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-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>215000002 Regionale Schule - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	21500.681662 FM für Hardware (Endgeräte - iPad)	19.300,00	0	0	0	0	0	0	19.300,00
	21500.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.983,70	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000	0	243.283,70
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-102.683,70</b>	<b>-21.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-223.983,70</b>
<b>215000003 Regionale Schule - Software</b>									
	21500.784110 Software	3.242,46	7.700	0	0	0	0	0	10.942,46
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-3.242,46</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.942,46</b>
<b>215000004 Regionale Schule - Maschinen und technische Anlagen</b>									
	21500.785610 Maschinen und technische Anlagen	524,97	0	0	0	0	0	0	524,97
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-524,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-524,97</b>
<b>215000005 Regionale Schule - Betriebsvorrichtung</b>									
	21500.785610 Betriebsvorrichtungen	1.566,21	0	0	0	0	0	0	1.566,21
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-1.566,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.566,21</b>
<b>2150021001 Regionale Schule - Digitalisierung</b>									
	21500.681662 FM vom Land für Digitalisierung Regionale Schule	20.352,93	0	0	0	0	0	0	20.352,93
	21500.785220 Digitalisierung Regionale Schule	56.203,63	150.000	136.100	136.100	0	0	0	478.403,63
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	112.200	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.850,70</b>	<b>-150.000</b>	<b>-136.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458.050,70</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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>252000002 Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	25200.681662 FM vom Land für Multimedia-Guides	9.298,40	0	0	0	0	0	0	9.298,40
	25200.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.201,82	1.500	3.000	0	0	0	0	14.701,82
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-903,42</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.403,42</b>
<b>252000003 Museum - Software</b>									
	25200.784110 Software	6.414,10	0	0	0	0	0	0	6.414,10
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-6.414,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.414,10</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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>272010002 Bibliothek - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	27201.681410 FM vom Bund für BGA	4.096,58	0	0	0	0	0	0	4.096,58
	27201.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.208,13	1.000	0	0	0	0	0	11.208,13
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-6.111,55</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.111,55</b>
<b>272010003 Bibliothek - Software</b>									
	27201.784110 Software	188,04	0	0	0	0	0	0	188,04
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>3660100002 Freizeitzentrum - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	36601.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.902,75	2.000	0	0	0	0	0	12.902,75
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-10.902,75</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.902,75</b>
	<b>3660100003 Freizeitzentrum - Gewerbliche Schutzrechte</b>								
	36601.784110 Software	46,01	0	0	0	0	0	0	46,01
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>4240100002 Sportstätten - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	42401.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.771,31	500	0	0	0	0	0	4.271,31
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-3.771,31</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.271,31</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>4241100002 Strand - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	42411.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.439,16	500	0	0	0	0	0	3.939,16
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-3.439,16</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.939,16</b>
<b>4241100003 Strand - Aufbauten und Außenanlagen</b>									
	42411.785120 Aufbauten und Außenanlagen	9.639,45	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	41.639,45
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-9.639,45</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.639,45</b>
<b>4241100005 Strand - Betriebsvorrichtung - Spielgerät</b>									
	42411.681662 FM vom Land für Spielgerät	4.760,24	0	0	0	0	0	0	4.760,24
	42411.785610 Betriebsvorrichtung - Spielgerät	8.463,90	0	0	0	0	0	0	8.463,90
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>4241100006 Strand - Fahrzeuge</b>									
	42411.685610 Verkauf alte Strandmaschine	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>
<b>4241122001 Strand - Erschließung Waldstrand Bellin (Wasser, Abwasser, Elektro)</b>									
	42411.785120 Erschließung Waldstrand Bellin	100.099,55	0	0	0	0	0	0	100.099,55
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-100.099,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.099,55</b>
<b>4241124005 Strand - Promenadenverlängerung bis Berndshof</b>									
	42411.785120 Strand - Promenadenverlängerung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-40.000</b>	<b>0</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>									
	42411.785120 Sonnensegel für Spielplatz Strandpark	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>4241124008 Strand - Spielgeräte</b>									
	42411.785120 Strand - Spielgeräte	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>
<b>4241124009 Strand - Strandzugänge mitte des Strandes</b>									
	42411.785120 Strand - Strandzugänge	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>5511124001 Wald - Hydranten</b>									
	55111.785120	0,00	21.500	0	0	0	0	0	21.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-21.500</b>	<b>0</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>5530022001 Friedhof - Aufbauten und Außenanlagen</b>									
	55300.681420 FM für Bänke für Friedhof	14.253,53	0	0	0	0	0	0	14.253,53
	55300.785120 Bänke für Friedhof	21.901,85	3.000	0	0	0	0	0	24.901,85
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-7.648,32</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.648,32</b>
<b>5530022002 Friedhof - Kriegsgräberstätte Waldfriedhof</b>									
	55300.681662 FM vom Land für Kriegsgräberstätte Waldfriedhof	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00
	55300.785120 Kriegsgräberstätte Waldfriedhof	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	1.951,99	0	0	10.000	0	10.000	0	21.951,99
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-1.951,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.951,99</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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>575000002 Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	57500.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.709,37	3.400	2.500	0	0	0	0	12.609,37
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-6.709,37</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.609,37</b>
	<b>575000004 Tourismus - Software</b>								
	57500.784110	59,97	0	0	0	0	0	0	59,97
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-59,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59,97</b>
	<b>5750024001 Tourismus - Fahrradladestation mit Schließfächern</b>								
	57500.785220 Fahrradladestation mit Schließfächern am Strand	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>

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-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
<b>1140300002 Bauhof - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	11403.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.336,95	37.900	1.500	1.500	1.500	1.500	0	95.236,95
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-51.336,95</b>	<b>-37.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-95.236,95</b>
<b>1140300003 Bauhof - Fahrzeuge</b>									
	11403.685710 Verkauf alter Fahrzeuge	2.700,00	2.500	500	0	0	0	0	5.700,00
	11403.785610 Fahrzeuge	229.594,86	189.000	61.000	0	0	0	0	479.594,86
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-226.894,86</b>	<b>-186.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-473.894,86</b>
<b>1140300004 Bauhof - Maschinen und technische Anlagen</b>									
	11403.785610 Maschinen und technische Anlagen	11.698,20	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0	27.498,20
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-11.698,20</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.498,20</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-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>114110002 Gebäudemanagement - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	11411.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.045,90	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	41.045,90
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-25.045,90</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.045,90</b>
<b>114110003 Gebäudemanagement - Fahrzeuge</b>									
	11411.685710 Verkauf alter Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	11411.785610 Fahrzeuge	21.653,05	7.000	7.000	7.000	0	0	0	42.653,05
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.653,05</b>
<b>114110004 Gebäudemanagement - Erwerb unbebaute Grundstücke</b>									
	11411.785110 Erwerb unbebauter Grund und Boden	40.110,00	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000	0	150.110,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.110,00</b>
<b>114110005 Gebäudemanagement - Erwerb bebaute Grundstücke</b>									
	11411.785210 Erwerb bebauter Grund und Boden	5.219,23	10.000	100	100	100	100	0	15.619,23
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-5.219,23</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-15.619,23</b>
<b>114110006 Gebäudemanagement - Erwerb Infrastrukturgrundstücke</b>									
	11411.785310 Erwerb Infrastrukturgrundstücke	30.367,81	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0	75.367,81
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-30.367,81</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.367,81</b>
<b>114110008 Gebäudemanagement - Maschinen und technische Anlagen *</b>									
	11411.785610 Maschinen und technische Anlagen	6.212,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	18.212,95
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.212,95</b>
<b>114110010 Gebäudemanagement - Aufbauten und Außenanlagen</b>									
	11411.785220 Aufbauten und Außenanlagen	5.048,74	2.000	0	0	0	0	0	7.048,74
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-5.048,74</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.048,74</b>
<b>114110011 Gebäudemanagement - Betriebsvorrichtung</b>									
	11411.785610 Betriebsvorrichtung	7.647,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	12.647,67
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>									
	11411.685110 Verkauf unbebaute Grundstücke	174.279,89	696.800	1.010.300	210.000	990.000	200.000	0	3.281.379,89

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>174.279,89</b>	<b>696.800</b>	<b>1.010.300</b>	<b>210.000</b>	<b>990.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.281.379,89</b>
<b>1141100013 Gebäudemanagement - Verkauf bebaute Grundstücke</b>									
	11411.685210 Verkauf bebaute Grundstücke	0,00	31.000	400.700	0	0	0	0	431.700,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>31.000</b>	<b>400.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.700,00</b>
<b>1141118008 Gebäudemanagement - Energetische Sanierung Quartierskonzept</b>									
	11411.681662 FM vom Land für Energetische Sanierung (Quartierskonzept)	30.387,84	0	0	0	0	0	0	30.387,84
	11411.785220 Energetische Sanierung (Quartierskonzept)	33.046,78	0	0	0	0	0	0	33.046,78
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			90.000	0	0	0	90.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.658,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.658,94</b>
<b>1141119003 Gebäudemanagement - Inklusion an Schulen</b>									
	11411.681662 FM vom Land für Inklusion an Schulen	0,00	2.013.300	2.770.200	0	0	0	0	4.783.500,00
	11411.785220 Inklusion an Schulen	95.050,38	2.636.600	2.590.600	0	0	0	0	5.322.250,38
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	3.579.400	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.050,38</b>	<b>-623.300</b>	<b>179.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-538.750,38</b>
<b>1141119004 Gebäudemanagement - Neubau FFw-Gebäude Bellin</b>									
	11411.681662 FM vom Land für Neubau FFw-Gebäude Bellin	1.195.616,99	0	0	0	0	0	0	1.195.616,99
	11411.681662 FM vom Land für Neubau FFw-Gebäude Bellin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	11411.681662 FM Sirene FFw-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	11411.681663 FM vom LK für Neubau FFw-Gebäude Bellin	750.000,00	0	0	0	0	0	0	750.000,00
	11411.785220 Neubau FFw-Gebäude Bellin	2.825.373,35	0	0	0	0	0	0	2.825.373,35
	11411.785220 Neubau FFw-Gebäude Bellin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-879.756,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-879.756,36</b>
<b>1141120003 Gebäudemanagement - Sanierung Feierhalle Friedhof Ue'de</b>									
	11411.681662 FM für Sanierung Feierhalle Friedhof Ue'de	0,00	127.200	0	0	0	0	0	127.200,00
	11411.785220 Sanierung Feierhalle Friedhof Ue'de	562,79	254.500	0	0	0	0	0	255.062,79
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-562,79</b>	<b>-127.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.862,79</b>
<b>1141121001 Gebäudemanagement - Medienbildungskonzept Haff-Grundschule</b>									
	11411.785220 Medienbildungskonzept Haff-Grundschule	199.482,93	0	0	0	0	0	0	199.482,93
	11411.785220 Medienbildungskonzept Haff-Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-199.482,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.482,93</b>
<b>1141121002 Gebäudemanagement - Medienbildungskonzept Regionale Schule</b>									
	11411.681662 FM vom Land für Medienbildungskonzept Regionale Schule	0,00	171.700	0	0	0	0	0	171.700,00
	11411.785220 Medienbildungskonzept Regionale Schule	9.191,39	675.000	0	0	0	0	0	684.191,39
darunter:									

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.191,39</b>	<b>-503.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.491,39</b>
<b>1141121004 Gebäudemanagement - Sanierung Südflügel Schloss</b>									
	11411.681662 FM vom Land für Sanierung Südflügel Schloss	0,00	150.000	0	152.700	50.000	0	0	352.700,00
	11411.785220 Sanierung Südflügel Schloss	95.654,71	338.000	0	217.000	0	0	0	650.654,71
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	181.100	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				217.000	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.654,71</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.954,71</b>
<b>1141121005 Gebäudemanagement - Sanierung der Mauer des Schlosshofes</b>									
	11411.681662 FM Sanierung der Mauer Schlosshof	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00
	11411.785220 Sanierung der Mauer des Schlosshofes	28.505,68	151.600	0	28.400	0	0	0	208.505,68
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-28.505,68</b>	<b>-61.600</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.505,68</b>
<b>1141122001 Gebäudemanagement - Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring</b>									
	11411.681661 FM für Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring	0,00	492.500	492.500	0	0	0	0	985.000,00
	11411.681662 FM für Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring	0,00	170.600	170.700	0	0	0	0	341.300,00
	11411.785220 Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring	97.946,56	1.206.700	1.000.000	0	0	0	0	2.304.646,56
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-97.946,56</b>	<b>-543.600</b>	<b>-336.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-978.346,56</b>
<b>1141122002 Gebäudemanagement - Servicestation am Strand</b>									
	11411.681662 FM für Servicestation am Strand	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000,00
	11411.785120 Servicestation am Strand	37.719,77	1.603.100	0	0	0	0	0	1.640.819,77
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	143.800	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.719,77</b>	<b>-503.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.819,77</b>
<b>1141122003 Gebäudemanagement - Sanierung Kita Storchennest</b>									
	11411.785220 Sanierung Kita Storchennest	1.171.220,92	0	0	0	0	0	0	1.171.220,92
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-1.171.220,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.171.220,92</b>
<b>1141122004 Gebäudemanagement - Sirene für Brand- und Katastrophenschutz HGS</b>									
	11411.681662 FM für Sirene für Brand- und Katastrophenschutz	10.850,00	0	0	0	0	0	0	10.850,00
	11411.785220 Sirene für Brand- und Katastrophenschutz HGS	16.353,58	0	0	0	0	0	0	16.353,58
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-5.503,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.503,58</b>
<b>1141122005 Gebäudemanagement - Sirene für Brand- und Katastrophenschutz RS</b>									
	11411.681662 FM für Sirene für Brand- und Katastrophenschutz RS	10.850,00	0	0	0	0	0	0	10.850,00
	11411.785220 Sirene für Brand- und Katastrophenschutz RS	16.182,81	0	0	0	0	0	0	16.182,81
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-5.332,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.332,81</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>1141123001 Gebäudemanagement - Brandmeldeanlage Rathaus</b>									
	11411.785220 Brandmeldeanlage Rathaus	13.882,59	0	0	0	0	0	0	13.882,59
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-13.882,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.882,59</b>
<b>1141123003 Gebäudemanagement - Sanitäranlagen Regionale Schule</b>									
	11411.681662 FM Sanitäranlagen Regionale Schule	0,00	459.000	63.500	0	0	0	0	522.500,00
	11411.785220 Sanitäranlagen Regionale Schule	12.119,48	998.700	310.800	0	0	0	0	1.321.619,48
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-12.119,48</b>	<b>-539.700</b>	<b>-247.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-799.119,48</b>
<b>1141123004 Gebäudemanagement - Umbau Feuerwehrgerätehaus Ueckermünde</b>									
	11411.785220 Umbau Feuerwehrgerätehaus Ueckermünde	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	50.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1141124001 Gebäudemanagement - Brandwarnanlage Kita Haffring</b>									
	11411.785220 Brandwarnanlage Kita Haffring	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>1141124002 Gebäudemanagement - Brandwarnanlage Kita Stadtmitte</b>									
	11411.785220 Brandwarnanlage Kita Stadtmitte	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>1141125002 Gebäudemanagement - Erweiterung Werkstatt/Garage Bauhof</b>									
	11411.785220 Erweiterung Werkstatt/Garage Bauhof	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>

Investitionsübersicht - Feuerwehr									
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-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	
in €									
<b>126000002 FFw - Betriebs- und Geschäftsausgaben</b>									
	12600.681430 FM für Katastrophenschutz vom LK	0,00	57.600	0	0	0	0	0	57.600,00
	12600.681671 Spende FFw	820,60	0	0	0	0	0	0	820,60
	12600.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.009,26	22.700	40.700	20.100	12.900	5.500	0	281.909,26
	12600.785710 BGA Katastrophenschutz (Satellitentelefon Walkie-Talkies)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	50.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.188,66</b>	<b>32.400</b>	<b>-40.700</b>	<b>-20.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-225.988,66</b>
<b>126000003 FFw - Fahrzeuge</b>									
	12600.681420 FM vom Land für Fahrzeuge	168.243,08	233.200	0	166.000	0	0	0	567.443,08
	12600.681430 FM vom LK für Fahrzeuge	23.333,33	0	0	166.000	0	0	0	189.333,33
	12600.685610 Verkauf alter Fahrzeuge	1.253,00	0	20.000	0	0	0	0	21.253,00
	12600.785610 Fahrzeuge	751.976,28	334.000	150.000	400.000	0	0	0	1.635.976,28
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	900.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-559.146,87</b>	<b>-100.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-857.946,87</b>
<b>126000004 FFw - Software</b>									
	12600.784110 Software	1.472,72	2.000	2.000	2.000	0	0	0	7.472,72
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-1.472,72</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.472,72</b>
<b>126000005 FFw - Maschinen und technische Anlagen</b>									
	12600.681671 Spende FFw	679,40	0	0	0	0	0	0	679,40
	12600.785610 Maschinen und technische Anlagen	34.095,89	0	0	0	0	0	0	34.095,89
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-33.416,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.416,49</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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>5110300002 SSV - Eigenanteil an das SSV - WUF</b>									
51103.784410 Eigenanteil an das SSV - WUF		711.843,04	628.500	608.800	150.000	0	0	0	2.099.143,04
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	458.800	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					150.000	0	0	0	
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-711.843,04</b>	<b>-628.500</b>	<b>-608.800</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.099.143,04</b>

Investitionsübersicht – Gemeindestraßen									
Teilhaushalt: 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-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>541000001 Straßen - Straßenbaubeiträge gemäß § 8a Absatz 7 KAG M-V</b>									
	54100.682420 Pauschaler finanzieller Ausgleich für Wegfall Straßenbaubeiträge	388.760,80	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0	868.760,80
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>388.760,80</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>868.760,80</b>
<b>541000002 Straßen - Feuerlöschbrunnen/Löschwasserversorgung</b>									
	54100.785320 Feuerlöschbrunnenbau	134.503,52	25.000	0	30.000	30.000	30.000	0	249.503,52
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-134.503,52</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-249.503,52</b>
<b>541000003 Straßen - Anschaffung Verkehrszeichen</b>									
	54100.785320 Anschaffung Verkehrszeichen	35.400,29	10.000	0	0	0	0	0	45.400,29
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-35.400,29</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.400,29</b>
<b>541000005 Straßen - Anschaffung Stadtmobiliar</b>									
	54100.785320 Anschaffung Stadtmobiliar	30.913,34	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	90.913,34
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-30.913,34</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.913,34</b>
<b>541000006 Straßen - Investive Planung Tiefbau</b>									
	54100.785320 Planung Tiefbau	15,00	0	0	0	0	0	0	15,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15,00</b>
<b>5410012008 Straßen - Dr.-Günter-Bodek-Straße</b>									
	54100.785320 Dr.-Günter-Bodek-Straße	42.974,44	542.600	0	0	0	0	0	585.574,44
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-42.974,44</b>	<b>-542.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585.574,44</b>
<b>5410013001 Straßen - Belliner Straße 3. BA</b>									
	54100.681662 FM vom Land für Belliner Straße 3. BA	205.800,00	0	0	0	0	0	0	205.800,00
	54100.785320 Belliner Straße 3. BA	666.928,21	0	0	0	0	0	0	666.928,21
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-461.128,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-461.128,21</b>
<b>5410014002 Straßen - Straßenbaubeiträge Klockenberg</b>									
	54100.682650 Straßenbaubeitrag Klockenberg	228.294,99	0	0	0	0	0	0	228.294,99
	54100.682650 Straßenbaubeitrag Klockenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	54100.682650 Straßenbaubeitrag Klockenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>228.294,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.294,99</b>
<b>5410014003 Straßen - Zum Kletterwald</b>									
	54100.785320 Zum Kletterwald	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00
	darunter:								

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	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>5410016005 Straßen - Bornkamp</b>								
	54100.681663 FM vom LK für Bornkamp	0,00	211.000	114.000	0	0	0	0	325.000,00
	54100.785320 Bornkamp	17.259,81	315.000	125.000	0	0	0	0	457.259,81
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-17.259,81</b>	<b>-104.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.259,81</b>
	<b>5410016006 Straßen - Kamigweg</b>								
	54100.785320 Kamigweg	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>
	5410016011 Straßen - Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung								
	54100.681661 FM vom Bund für Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung - Bund	34.813,58	0	75.000	0	0	0	0	109.813,58
	54100.681662 FM vom Land für Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung - Land	179.550,85	0	105.000	0	0	0	0	284.550,85
	54100.785320 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	325.488,07	0	300.000	0	0	0	0	625.488,07
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-111.123,64</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.123,64</b>
	<b>5410016015 Straßen - Straßenausbaubeiträge Schwarzer Weg</b>								
	54100.682650 Straßenausbaubeitrag Schwarzer Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>5410017003 Straßen - Schafbrückweg 4.BA</b>								
	54100.681662 FM vom Land für Schafbrückweg 4. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	54100.681662 FM vom Land für Schafbrückweg 4. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	54100.785320 Schafbrückweg 4. BA	91.089,43	0	0	0	0	0	0	91.089,43
	54100.785320 Schafbrückweg 4. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-91.089,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.089,43</b>
	<b>5410018001 Straßen - Chausseestraße (Ueckerstraße bis Kreisel West)</b>								
	54100.681663 FM vom LK für Chausseestraße (Ueckerstraße bis Kreisel West) - LK	0,00	0	0	309.000	0	0	0	309.000,00
	54100.785320 Chausseestraße (Ueckerstraße bis Kreisel West)	14.100,00	30.000	0	382.000	0	0	0	426.100,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.100,00</b>
	<b>5410019002 Straßen - Ausgleichspflanzung</b>								
	54100.785320 Ausgleichspflanzung	50.265,09	50.000	70.000	0	0	0	0	170.265,09
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-50.265,09</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.265,09</b>
	<b>5410020001 Straßen - Erneuerung von Buswarteallen</b>								
	54100.681662 Straßen - FM für Erneuerung Buswarteallen	126.732,09	38.800	0	0	0	0	0	165.532,09
	54100.785320 Straßen - Erneuerung Buswartealle	165.091,97	48.600	0	0	0	0	0	213.691,97

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-38.359,88</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.159,88</b>
	<b>5410021001 Straßen - Kreisel Haffstraße</b>								
	54100.681662 FM vom Land für Kreisel Haffstraße	0,00	621.000	621.000	100.000	0	0	0	1.342.000,00
	54100.785320 Kreisel Haffstraße	22.034,78	678.100	700.000	0	0	0	0	1.400.134,78
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	700.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.034,78</b>	<b>-57.100</b>	<b>-79.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.134,78</b>
	<b>5410022002 Straßen - Wiesenstraße</b>								
	54100.785320 Wiesenstraße	2.897,65	44.000	0	350.000	0	0	0	396.897,65
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-2.897,65</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396.897,65</b>
	<b>5410022003 Straßen - Marktschirme, Marktstände, E-Säulen</b>								
	54100.681662 FM für Marktschirme, Marktstände, E-Säulen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
	54100.785320 Marktschirme, Marktstände, E-Säulen	260,49	0	0	0	0	0	0	260,49
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>9.739,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.739,51</b>
	<b>5410024003 Straßen - Kastanienallee (Ausbau)</b>								
	54100.681662 FM Ausbau Kastanienallee	0,00	300.000	263.300	0	0	0	0	563.300,00
	54100.785320 Ausbau Kastanienallee	7.926,30	900.000	863.000	0	0	0	0	1.770.926,30
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-7.926,30</b>	<b>-600.000</b>	<b>-599.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.207.626,30</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>5460014001 Parkplatz - Am Stadion/Zum Kletterwald</b>								
	54600.785320 Parkplatz Am Stadion	0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000,00</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>546010001 Parkplatz - Strand (BgA) - Neuanschaffungen</b>								
	54601.785320 Strand (BgA) - Neuanschaffungen	2.992,02	5.000	0	0	0	0	0	7.992,02
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-2.992,02</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.992,02</b>
	<b>5460123001 Parkplatz - Strand (BgA) - Parkplatzerweiterung</b>								
	54601.785320 Parkplatzerweiterung am Strand BgA	0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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 – Stadthafen (BgA)**

Teilhaushalt: 3 Produkt: 54800

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	einschl. Nachträge						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>548000002 Stadthafen - Betriebs- und Geschäftsausstattung *</b>									
	54800.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.239,72	5.000	0	0	0	0	0	13.239,72
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-8.239,72</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.239,72</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 im Vorjahre 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	6.473,51	0	0	0	0	0	0	6.473,51
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-6.473,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.473,51</b>
<b>5480022001 Stadthafen - Wasserspiel am Stadthafen</b>									
	54800.681662 FM für Wasserspiele am Stadthafen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00
	54800.681662 FM für Wasserspiele am Stadthafen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>
<b>5480022002 Stadthafen - Erwerb Fischkutter UEK 12</b>									
	54800.681662 FM für Erwerb Fischkutter UEK 12	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	54800.681662 FM für Erwerb Fischkutter UEK 12	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	54800.785320 Erwerb Fischkutter UEK 12	94.220,26	0	0	0	0	0	0	94.220,26
	54800.785320 Erwerb Fischkutter UEK 12	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-94.220,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.220,26</b>

Investitionsübersicht – Parkanlagen und Spielplätze									
Teilhaushalt: 3 Produkt: 55101									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	8
in €									
<b>551010001 Parkanlagen/Spielplätze - Betriebsvorrichtung Spielgerät</b>									
	55101.681662 FM vom Land für Spielgerät	3.637,12	0	0	0	0	0	0	3.637,12
	55101.785610 Spielgeräte	8.567,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	33.567,12
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>
<b>551010002 Parkanlagen/Spielplätze - Aufbauten und Außenanlagen *</b>									
	55101.785120 Aufbauten auf unbebauten Grundstücken	9.618,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	49.618,05
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-9.618,05</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.618,05</b>
<b>551010003 Parkanlagen/Spielplätze - BGA</b>									
	55101.785710 Parkanlagen/Spielplätze BgA	3.198,72	3.000	0	0	0	0	0	6.198,72
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-3.198,72</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.198,72</b>
<b>5510121001 Parkanlagen/Spielplätze - Schaukelpark und Platz des Sportlers</b>									
	55101.785120 Schaukelpark und Platz des Sportlers	6.683,32	0	0	0	0	0	0	6.683,32
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			730.000	0	0	0	475.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.683,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.683,32</b>
<b>5510121002 Parkanlagen/Spielplätze - Skater- und BMX-Bahn</b>									
	55101.681662 FM für Skater und BMX-Bahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	55101.681662 FM für Skater und BMX-Bahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	55101.785120 Skater- und BMX-Bahn	716.323,76	0	0	0	0	0	0	716.323,76
	55101.785120 Skater- und BMX-Bahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-716.323,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-716.323,76</b>
<b>5510121003 Parkanlagen/Spielplätze - historisches Hafensembel Kogge</b>									
	55101.785120 historisches Hafensembel Kogge	28.413,28	0	0	0	0	0	0	28.413,28
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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>-28.413,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.413,28</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>Bürgermeister</b>					
001	Bürgermeister	1 A 15	1 A 16	1 A 16	DAE
002	Büroleiterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
<b>Öffentlichkeitsarbeit/ADV/Personalservice</b>					
003	SB Öffentlichkeitsarbeit und Organisation	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
004	Systemadministrator	1 E 11	1 E 11	1 E 11	
005	Systemadministrator	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
006	SB Personal	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
<b>Kämmerei und Hauptamt</b>					
007	Leiterin Kämmerei und Hauptamt	1 E 13	1 E 13	1 E 13	2. Stellvertreterin für Nr. 001, DAE
<b>Zentrale Dienste</b>					
008	SB Zentrale Dienste	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 34 h
009	SB Archiv	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
<b>Bildung und Kultur</b>					
010	SGL Bildung und Kultur	1 E 9b	1 E 9c	1 E 9c	
011	SB Kultur und Sport	1 E 6	1 E 7	1 E 7	
012	SB Kultur und Freizeit	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 15 h, Nr. 016 und Nr. 018
013	Schulsekretärin Haff-Grundschule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
014	Schulsekretärin Regionale Schule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
015	MA Museum	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
016	MA Museum	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 12 h, Nr. 012
017	Leiterin Bibliothek	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit 34 h
018	MA Bibliothek	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 12 h, Nr. 012
019	Sozialpädagogin	1 S 8b	1 S 8b	1 S 8b	Teilzeit 30 h
020	Sozialpädagogin	1 S 8b	1 S 8b	1 S 8b	Teilzeit 30 h
021	MA Freizeitzentrum	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 7 h, Nr. 023
<b>Strand</b>					
022	Schwimmmeister	1 E 8	1 E 7	1 E 8	Teilzeit 30 h
023	Rettungsschwimmer	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 23 h, Nr. 021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
<b>Finanzangelegenheiten</b>					
024	Stadtverwaltungsamtfrau	1 A 11	1 A 11	1 A 11	Stellvertreterin für Nr. 007
025	Buchhalterin	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit 30 h
026	Buchhalterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit 30 h, ab 03.2024 Vollzeit
027	SB Steuern/Veranlagung	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
<b>Stadtkasse</b>					
028	Stadtverwaltungsinspektorin	1 A 10	1 E 9b	1 A 10	
029	Buchhalterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit 35 h
030	Vollstreckungsbeauftragte	1 A 7	1 E 7	1 A 7	
<b>Tourismus</b>					
031	SGL Tourismus	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
032	SB Tourismus	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 35 h, ab 07.2025 Vollzeit
033	SB Tourismus	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
034	Kontrolleur Kurabgabe	1 E 3	1 E 3	1 E 3	67 v. H. der Arbeitszeit im Bauhof (September - April), Nr. 073
<b>Mieten und Pachten</b>					
035	SB Mieten und Pachten	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
<b>Bau- und Ordnungsamt</b>					
036	Stadtverwaltungsoberamtsrat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	1. Stellvertreter für Nr. 001, DAE
037	SB Bau- und Ordnungsamt	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
<b>Recht</b>					
038	SB Rechtsangelegenheiten	1 E 11	-	1 E 11	
<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
039	SGL Sicherheit und Ordnung	1 E 9c	1 E 10	1 E 10	
040	SB Verkehr und Katastrophenschutz	1 E 9c	1 E 9a	1 E 9a	
041	Hafenmeister	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
042	Brückenöffnung	1 E 2	1 E 2	1 E 2	Teilzeit 10 h, April - Oktober
043	SB Sicherheit und Ordnung	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
044	SB Sicherheit und Ordnung	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 30 h
045	SB Ruhender Verkehr	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 35 h
046	SB Ruhender Verkehr	1 E 6	-	1 E 6	
047	SB Märkte/Gewerbe	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit befristet 30 h
048	Gerätewart FFw	1 E 5	-	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>					
049	Stadtverwaltungsamtsinspektorin	1 A 9	1 E 8	1 A 9	Zulage höherwertige Tätigkeit
050	Standesbeamter	1 E 8	1 E 6	1 E 9a	Teilzeit 19,5 h, Nr. 054, Zulage höherwertige Tätigkeit
051	Standesbeamtin	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Teilzeit befristet 1 h, Nr. 092
052	SB Meldeamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
053	SB Meldeamt/Standesamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
054	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 6	1 E 9a	Teilzeit 19,5 h, Nr. 050, Zulage höherwertige Tätigkeit
055	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit befristet 34 h
056	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 9a	1 E 9a	
<b>Bauhof</b>					
057	Leiter	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
058	Arbeitsvorbereiter	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Vertreter für Nr. 057
059	Klempner	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 35 h
060	Elektroniker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
061	Elektroniker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
062	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Vorarbeiterzulage
063	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
064	Arbeiter	1 E 5	1 E 5	1 E 3	
065	Kraftfahrer	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
066	Vorarbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Vorarbeiterzulage
067	Tischler	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
068	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
069	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
070	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
071	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
072	Arbeiter	1 E 4	1 E 4	1 E 4	58 v. H. der Arbeitszeit im Stadion (April - Oktober), Nr. 086
073	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	33 v. H. der Arbeitszeit im Stadtgebiet (Mai - August), Nr. 034
074	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>					
075	SGL Gebäudeverwaltung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
076	SB Gebäudeverwaltung	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
077	SB Gebäudeverwaltung	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit befristet 35 h
078	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 30 h
079	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 22 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 25 h
082	Hausmeister Rathaus	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
083	Hausmeister Regionale Schule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
084	Hausmeister	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
085	Hausmeister Haff-Grundschule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
086	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>					
087	SGL Bau und Stadtentwicklung	1 E 11	1 E 11	1 E 11	Stellvertreter für Nr. 036
088	SB Beitragswesen/Fördermittel	1 E 9c	1 E 9c	1 E 9c	
089	SB Stadtplanung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
090	SB Liegenschaften	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
091	SB Grün	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
<b>Zentrale Vergabe</b>					
092	SB Zentrale Vergabe	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Teilzeit befristet 33 h, Nr. 051
<b>Poolstelle</b>					
093	SB	-	-	1 E 6	Übernahme Azubi nach Ausbildung

**Anlage 1 zum Stellenplan 2025****Veränderungsliste zum Stellenplan 2024**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
001	10	1	A 15	A 16			Neufassung KomBesLVO M-V 2024
	10					1 E 9c	Stelle Citymanager, in 2024 lfd. Nr. 003
010	20	1	E 9b	E 9c			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
011	20	1	E 6	E 7			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
012	20	1			0,09 E 5		von Teilzeit 12 h auf 15 h
016					0,07 E 5		von Teilzeit 9 h auf 12 h
018					0,07 E 5		von Teilzeit 9 h auf 12 h
025	20	1				0,23 E 9a	von Vollzeit auf 30 h
026	20	1			0,23 E 7		von 30 h auf Vollzeit
032	20	1			0,08 E 6		von Teilzeit 32 h auf 35 h
039	30	1	E 9c	E 10			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
040	30	1	E 9c	E 9a			Herabgruppierung nach Neubewertung der Stelle
042	30	1			0,10 E 2		von Teilzeit 6 h auf 10 h
045	30	1				0,10 E 6	von Vollzeit auf Teilzeit 35 h
064	30	1	E 5	E 3			Aufgabenveränderung (in 2024 Stelle Gärtner, lfd. Nr. 065)
080	30	1			0,05 E 1		von Teilzeit 20 h auf 22 h
093	30	1			1 E 6		Übernahme Azubi nach Ausbildung

**Anlage 2 zum Stellenplan 2025****Nachwuchskräfte und vorübergehend beschäftigte Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellen 2025	Stellen 2024	Art der Vergütung / Bemerkung
001 - 003	Azubi Verwaltungsfachangestellte	3	3	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

**Anlage 3 zum Stellenplan 2025**

**Stellenplanquerschnitt 2025**  
(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

**A. Verwaltung**

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte													insgesamt					
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				TVÖD														Σ				
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Σ	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7			6	5	4	3
10	Bürgermeister													0					1	1			2		1							5	5
20	Kämmerei und Hauptamt						1	1				1		3			1				1		1		4	2	2					11	14
30	Bau- und Ordnungsamt				1				1					2					2	3	1	2	8	2	1	5	4	2	1		4	35	37
	Summe 2025				1		1	1		1		1		5			1		3	4	2	2	11	2	6	7	6	2	1		4	51	56
	Summe 2024				1		1	1		1		1		5			1		3	3	4	3	6	6	5	7	7	2	1		4	52	57
	mehr													0						1			5		1						7	7	
	weniger													0							2	1		4			1					8	8

**B. Einrichtungen**

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte													insgesamt				
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				TVÖD														Σ			
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Σ	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6			5	4	3
20	Strand													0									1					1			2	2
20	Schulen													0												2					2	2
20	Bibliothek/Museum													0											1	3					4	4
20	Freizeitzentrum													0									2				1				3	3
20	Tourismus													0							1			1	1		1				4	4
30	Hafen													0											1				1		2	2
30	Bauhof													0							1			4	4	1	8				18	18
30	Feuerwehr													0											1						1	1
	Summe 2025													0								2	3		6	12	1	11	1		36	36
	Summe 2024													0								2	3		6	12	1	10	1		35	35
	mehr													0													1				1	1
	weniger													0																	0	0

**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	Σ	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7			6	5	4	3	2
Summe A 2025				1		1	1		1	1			5			1		3	4	2	2	11	2	6	7	6	2	1		4	51	56	
Summe B 2025													0									2	3		6	12	1	11	1		36	36	
<b>Summe A+B 2025</b>				1		1	1		1	1			5			1		3	4	2	2	13	5	6	13	18	3	12	1		4	87	92
<b>Summe 2025 VZÄ</b>				1		1	1		1	1			5			1		3	4	2	0,87	11,41	4,31	5,90	12,44	15,21	2	9,54	0,26		2,49	74,43	79,43
<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

## **Wirtschaftsplan 2025**

**Ueckermünder**

**Wohnungsbaugesellschaft mbH (UWG)**



## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 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 2023 beträgt 30.160.225,17 €.

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 2025 schließt mit Erträgen von T€ 4.874 und mit Aufwendungen von T€ 4.862 ab. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von T€ 12. Berücksichtigt sind hier unter anderem Aufwendungen für Modernisierung / Instandsetzung in Höhe von T€ 870 sowie für laufende Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von T€ 222.

Diese Entwicklung basiert auf der Grundlage des Unternehmenskonzeptes 2024 bis 2032. Die Einzelmaßnahmen in den Schwerpunkten Rückbau, Instandsetzung / Werterhaltung sowie Neubau sind darin enthalten.

Der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes beträgt T€ -689, so dass der Finanzplan für das Jahr 2025 mit einem Bestand in Höhe von T€ 882 abschließt.

Als Investition für das Jahr 2025 sind die Fertigstellung der altersgerechten Modernisierung von Wohnungen in der Ispenicher Straße 5, Bauvorbereitungskosten für den Neubau von Wohnungen in der Ispenicher Straße 4, die Errichtung eines Fahrradschuppens in der Belliner Straße 68-77 und die Heizungsumstellung des Gebäudes Bellin Haus 21 geplant. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel.

Die geplante Tilgung aller Kredite beträgt im Jahr 2025 T€ 1.001.

Die Planzahlen für das Geschäftsjahr 2024 (insbesondere die Entwicklung des Finanzmittelfonds) wurden nach der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2023 und der Fortführung des Unternehmenskonzeptes aktualisiert. Nach dem derzeitig vorliegenden Kenntnisstand ist für das laufende Jahr ein positives Jahresergebnis zu erwarten.

Ueckermünde, im Oktober 2024



Norbert Raulin  
Geschäftsführer

<b>Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH</b>	
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025</b>	
<b>Zusammenstellung</b>	
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	
<b>Erfolgsplan</b>	
Gesamtbetrag der Erträge	4.874
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.862
Jahresergebnis	12
<b>Finanzplan</b>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.864
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-4.062
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	802
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-320
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-310
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.181
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.181
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-689
<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	882
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	16.848
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	17.417
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	17.429

<b>Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025</b>						
<b>Erfolgsplan</b>						
	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.473	4.595	4.714	4.727	4.743	4.851
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	164	119	17	12	18	58
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	352	85	86	85	4.010	128
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.318	2.442	3.016	2.500	2.638	2.645
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	839	629	620	658	1.981	671
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	1.127	936	957	978	1.000	1.023
10 Gewinnabführung / Verlustübernahme (-)	-109	44	46	45	45	45
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	20	10	0	2	2
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224	199	180	156	176	112
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	88	89	89	89	89	90
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>292</b>	<b>569</b>	<b>12</b>	<b>489</b>	<b>2.935</b>	<b>544</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 2025</b> <b>Finanzplan</b>							
	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis	292	569	12	489	2.935	544
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	839	629	620	658	1.981	671
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	-426	114	-17	-12	-19	-58
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	437	24	18	275	-198	20
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6					
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	217	179	170	156	174	110
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>1.364</b>	<b>1.514</b>	<b>802</b>	<b>1.565</b>	<b>4.872</b>	<b>1.286</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 (+)	3					
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-594	-239	-320	-809	-1.000	
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 (+)						

<b>Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025</b>						
<b>Finanzplan</b>						
	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
25						
Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	7	20	10	0	2	2
Erhaltene Zinsen (+)						
27						
Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28</b>	<b>-584</b>	<b>-219</b>	<b>-310</b>	<b>-809</b>	<b>-998</b>	<b>2</b>
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>						
29						
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30						
Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	948	0	0	500	800	0
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	948	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	-892	-1.030	-1.001	-1.663	-3.719	-475
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-892	-1.030	-1.001	-1.663	-3.719	-475
- 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	-224	-199	-180	-156	-176	-112
Gezahlte Zinsen (-)						
37						
Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38</b>	<b>-168</b>	<b>-1.229</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.319</b>	<b>-3.095</b>	<b>-587</b>
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>39</b>	<b>612</b>	<b>66</b>	<b>-689</b>	<b>-563</b>	<b>779</b>	<b>701</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>						
40	893	1.505	1.571	882	319	1.098
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
<b>41</b>	<b>1.505</b>	<b>1.571</b>	<b>882</b>	<b>319</b>	<b>1.098</b>	<b>1.799</b>
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</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 2025</b> <b>Investitionszusammenfassung</b>							
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>		-239	-320				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-239	-320				
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>		-239	-320				
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		239	320				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Planung 2025

Instandhaltung / Modernisierung / Instandsetzung / Investition

geplante Maßnahmen	Objekt	Kostenschätzung (€)		
		IH/IS/Mod.	Investition	VE
Erneuerung Regenentwässerung	Wohngebiet West	100.000,0		246-249
Erneuerung Dachdeckung	Am Tierpark 1-4	80.000,0		246
komplette Erneuerung der 2 Fahrstühle	Am Tierpark 5	200.000,0		250
Herrichtung 1 Wohnung im Erdgeschoß	Belliner Straße 43	150.000,0		306
Errichtung eines Fahrradschuppens, ggf. mit Lademöglichkeit	Belliner Straße 68-77		20.000,0	308
Erneuerung Aufzug	Ispericher Straße 5		100.000,0	318
Malerarbeiten Flure und Treppenhaus	Ispericher Straße 5		85.000,0	318
Strangweise MAGs durch WT ersetzen	Werner-Seelenbinder-Straße 8-10	140.000,0		328
Erneuerung Heizung	Bellin, Haus 21		80.000,0	339
Neubau 12 WE, Kosten Grundstückstausch (Ausf. 2026/2027)	Ispericher Straße 4		35.000,0	ehem. 317
Herrichtung von Wohnungen Maler / Elektro	nach Bedarf	100.000,0		
Badumbauten	nach Bedarf	100.000,0		
Laufende Instandhaltung	nach Bedarf	221.780,0		
		1.091.780,0	320.000,0	

## **Wirtschaftsplan 2025**

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

(Tochter der UWG)



### **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 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 2023 beträgt 1.655.125,08 €.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit 43 Arbeitnehmer in Vollzeit und 6 Arbeitnehmer in Teilzeit. Das entspricht 41,3 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 2025 schließt mit Erträgen von 2.485 T€ und Aufwendungen von 2.485 T€ nach Ergebnisabführung ab. Der darin enthaltene geplante Jahresgewinn in Höhe von 46,0 T€ wird laut Ergebnisabführungsvertrag an die Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH abgeführt.

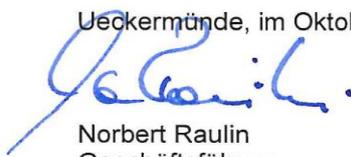
Der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes beträgt -79 T€, so dass der Finanzplan 2025 mit einem Bestand in Höhe von 52 T€ abschließt.

Investitionen sind in Höhe von 100 T€ geplant, die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln.

Die Tilgung 2025 in Höhe von insgesamt 69,8 T€ beinhaltet die Kreditierung der rekonstruierten Heizhäuser sowie der Erneuerung des Fuhrparks der Gesellschaft.

Die Planzahlen für das Geschäftsjahr 2024 wurden nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2023 aktualisiert. Nach dem derzeit vorliegenden Kenntnisstand wird das Unternehmen das laufende Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis (vor Ergebnisabführung) abschließen.

Ueckermünde, im Oktober 2024

  
Norbert Raulin  
Geschäftsführer

<b>Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH</b>	
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025</b>	
<b>Zusammenstellung</b>	
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	
<b>Erfolgsplan</b>	
Gesamtbetrag der Erträge	2.485
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.485
Jahresergebnis	0
<b>Finanzplan</b>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.485
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.365
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	120
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-100
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	-59
<b>Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt</b>	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	38
<b>Sonstige Angaben</b>	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	52
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	928
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	928
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	928

<b>Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025</b> <b>Erfolgsplan</b>							
	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	
1 Umsatzerlöse	2.253	2.374	2.476	2.514	2.567	2.600	
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen							
3 andere aktivierte Eigenleistungen							
4 sonstige betriebliche Erträge	32	10	9	10	10	10	
5 Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	441	515	485	505	530	540	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
6 Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.196	1.211	1.307	1.313	1.330	1.346	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	243	233	250	263	266	270	
- davon für Altersversorgung	1	1	1	1	1	1	
7 Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	112	116	111	112	111	110	
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	386	250	273	275	285	290	
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	12	11	9	7	6	5	
15 Aufwendungen aus Gewinnabführung	-109	44	46	45	45	45	
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
17 Ergebnis nach Steuern							
18 sonstige Steuern	4	4	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>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 2025</b>						
<b>Finanzplan</b>						
	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1	0	0	0	0	0	0
2	112	116	111	112	111	110
3						
4						
5	7					
6	-6					
7						
8	12	11	9	7	6	5
9						
10						
11						
12						
13						
14						
<b>15</b>	<b>125</b>	<b>127</b>	<b>120</b>	<b>119</b>	<b>117</b>	<b>115</b>
16						
17						
18						
19	-43	-65	-100	-45	-40	-35
20						
21						
22						
23						
24						

<b>Ueckermünder Wärmeversorgung &amp; Dienstleistungsgesellschaft mbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025</b>						
<b>Finanzplan</b>						
	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
25						
26						
27						
<b>28</b>	<b>-43</b>	<b>-65</b>	<b>-100</b>	<b>-45</b>	<b>-40</b>	<b>-35</b>
29						
30						
31						
32	-67	-68	-70	-72	-73	-74
33						
a)						
b)						
c)						
34						
35						
36	-12	-11	-9	-7	-6	-5
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>3</b>	<b>-17</b>	<b>-59</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>
40	125	128	111	52	47	45
<b>41</b>	<b>128</b>	<b>111</b>	<b>52</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>46</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 2025</b>							
<b>Investitionszusammenfassung</b>							
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>		-65	-100	-45	-40	-35	-35
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-65	-100	-45	-40	-35	-35
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>		-65	-100	-45	-40	-35	-35
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		-65	-100	-45	-40	-35	-35
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

