



Drucksachennummer: DS-25/0123
Drucksachenart: Drucksache
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 13.11.2025
Federführung: Kämmerei- und Hauptamt

Antragsteller

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss (Vorberatung)	24.11.2025	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	25.11.2025	N
Stadtvertretung (Entscheidung)	04.12.2025	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 16.689.400 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 20.674.100 Euro festgesetzt. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt -2.803.200 Euro.

Der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen beträgt 14.822.500 Euro und der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen einschließlich der Auszahlung für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 18.124.300 Euro. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt -3.301.800 Euro.

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.010.500 Euro stehen dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.372.500 Euro gegenüber.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -2.362.000 Euro.

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden in Höhe von 2.362.000 EUR veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 600.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.366.500 Euro.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 78,47 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

34.801.207 Euro.

Beschlussvorschlag

Die vorliegende Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2026 wird beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1 - HHplan Stadt 2026 (PDF) (öffentlich)

HAUSHALTSPLAN 2026

Haushaltssatzung
Stadt Seebad Ueckermünde



Inhalt

1	Stadt Seebad Ueckermünde, in Mecklenburg-Vorpommern, im Landkreis Vorpommern-Greifswald gelegen, ist die nordöstlichste Hafenstadt Deutschlands	3
2	Haushaltssatzung der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2026	5
3	Vorbericht.....	9
3.1	Allgemein	9
3.1.1	Gesetzliche Grundlagen.....	9
3.2	Struktur des Haushaltes.....	10
3.3	Allgemeine Angaben zur Gemeinde	11
4	Überblick über die Entwicklung der Hauswirtschaft.....	13
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	13
5	Muster 5 b.....	16
6	Muster 5 a.....	17
7	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	18
7.1	Entwicklung des Eigenkapitals.....	18
7.1.1	Entwicklung der Kapitalrücklage	20
7.1.2	Entwicklung der zweckgebundenen Ergebnissrücklage	21
8	Erläuterung der Haushaltsansätze	22
8.1	Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen	22
8.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	23
8.1.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/-einzahlungen	26
8.1.3	Leistungsentgelte, Kostenumlagen und Kostenerstattungen	28
8.1.4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29
	Zinserträge und sonstige.....	29
	Finanzerträge	29
8.1.5	Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen	30
8.2	Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen	31
8.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie - auszahlungen	32
8.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
8.2.3	Abschreibungen	35
8.2.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen.....	35
8.2.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung.....	37
8.2.6	Zinsaufwendungen.....	37
8.2.7	Sonstige laufende Aufwendungen	37
8.3	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich daraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	39
8.4	Verpflichtungsermächtigungen.....	48
8.5	Verbindlichkeiten	48
8.5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	48
8.5.2	Entwicklung der Investitionskredite	49
8.5.3	Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	51
8.6	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Ueckermünde	52
8.6.1	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	52
8.6.2	Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen.....	52
8.7	Entwicklung der Sonderposten	53
8.7.1	Sonderposten aus Zuwendungen	53
8.7.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54
8.7.3	Einzahlungen aus Sachanlagen.....	54

8.8	Rückstellungen.....	55
8.9	Übersicht über freiwillige Leistungen	57
8.10	Finanzanlagen.....	59
8.10.1	Anteile an verbundenen Unternehmen der Stadt Seebad Ueckermünde	59
8.10.2	Wirtschaftliche Beteiligungen der Stadt Seebad Ueckermünde.....	59
8.10.3	Beteiligungen an Zweckverbänden der Stadt Seebad Ueckermünde.....	59
8.11	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	59
9	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	60
10	Fazit und Ausblick.....	62
11	Erläuterungen zum doppischen Haushalt.....	63
11.1	Teilhaushalte	63
11.2	Produkte.....	64
11.3	Deckungsfähigkeit.....	65
11.4	Haushaltsüberschreitungen	65
11.5	Ermächtigungen	66
11.6	Darstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	66
11.7	Änderungen der Organisationsstruktur	66
12	Ausweisung Beamtenstellen.....	67
13	Ergebnishaushalt	68
14	Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt.....	69
15	Finanzhaushalt	71
16	Ergebnishaushalt – ausführlich	73
17	Finanzhaushalt – ausführlich	98
18	Übersicht über die Teilergebnishaushalte	123
19	Übersicht über die Teilfinanzhaushalte.....	130
20	Teilhaushalt 1 – Bürgermeister	137
21	Teilhaushalt 2 – Kämmerei und Hauptamt	139
22	Teilhaushalt 3 – Bau- und Ordnungsamt	141
23	Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	143
24	Investitionsprogramm – Teilhaushalt 2	145
25	Investitionsprogramm - Teilhaushalt 3.....	152
26	Investitionsübersicht – Teilhaushalt 2	162
27	Investitionsübersicht – Teilhaushalt 3	170
28	Stellenplan	182
29	Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen 2026 der Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Ueckermünder Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH.....	189

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 8.768 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 km².

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 Skater-Parks
2023	Einweihung des neuen Feuerwehrgeräte-/Dorfgemeinschaftshauses in Bellin
2024	Sanierung Ispenicher Straße
2024	umfassende Sanierung Dr.-Günter-Bodek-Straße
2025	Neubau Strandservice-Station
2025	Sanierung der Turnhalle Haffring
2025	Sanierung & Erweiterung der Sanitäranlagen und Umbau der Regionalen Schule „Ehm Welk“ auf Inklusionsstandard

2 Haushaltssatzung der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Seebad Ueckermünde vom 04. Dezember 2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 16.689.400 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 20.674.100 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -2.803.200 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 14.822.500 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 18.124.300 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -3.301.800 EUR |
| | b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 2.010.500 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 4.372.500 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -2.362.000 EUR |

festgesetzt.

¹ 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	2.362.000 EUR
---	---------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	600.000 EUR
--	-------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	6.366.500 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 78,47 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 -2.650.553 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -2.560.936 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 34.801.207 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 2026 wird auf der Internetseite der Stadt Seebad Ueckermünde www.ueckermuende.de am _____ öffentlich bekannt gemacht.

Desweiterm 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 2026 wird nach den Grundsätzen der Doppik aufgestellt. Somit werden das Ergebnis des Vorjahres (2024), der Ansatz des Vorjahres (2025), der Ansatz des Haushaltsjahres (2026) sowie die drei folgenden Finanzplanungsjahre (2027 bis 2029) 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 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. (Ein aktueller Orientierungserlass liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vor.)

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 2026 sind grundsätzlich die vorläufigen Ergebnisse des Vorvorjahres (2024), die Planansätze des Vorjahres (2025) und die Ansätze für die mittelfristige Finanzplanung (hier 2027 bis 2029) 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.

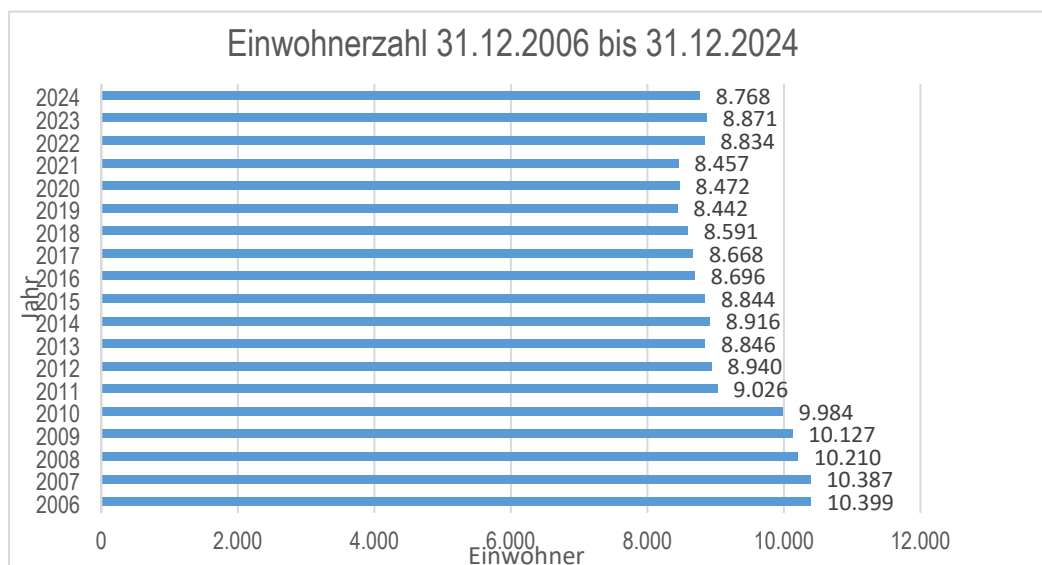
Die bisherigen Daten zu dem Bevölkerungsstand der Gemeinden basierten auf dem Zensus 2011 (Stichtag 09.05.2011). Zum Stichtag 15.05.2022 wurde vom Statistischen Amt Mecklenburg-Vorpommern eine neue Bevölkerungszählung (Zensus 2022) zur Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen der Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern 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. Der Wunsch nach Baueigentum ließ die letzten Jahre viele junge Familien auf die umliegenden Gemeinden abwandern, da es in Ueckermünde an geeigneten Bauplätzen mangelt und die Grundstückspreise zudem um ein Wesentliches höher ausfallen als in den Nachbargemeinden.

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

Einwohnerzahlen 31.12.1990 – 31.12.2024

1990	11.655	2001	11.392	2012	8.940	2023	8.871
1991	11.748	2002	11.113	2013	8.846	2024	8.768
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 2006 bis 2024 dargestellt.



Bewegungsstatistik Einwohner von 2015 bis 2024

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	8871	4325	4546	43	200	646	452
2024	8768	4273	4495	29	216	521	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
0-17	609	557	1166	529	494	1023	26	22	48	80	63	143	9	14	23
18-35	599	529	1128	524	456	980	11	7	18	75	73	148	21	20	41
36-64	1819	1743	3562	1740	1619	3359	18	25	43	79	124	203	28	40	68
65+	1303	1710	3013	1292	1692	2984	8	3	11	11	18	29	4	8	12
gesamt	4330	4539	8869	4085	4261	8346	63	57	120	245	278	523	62	82	144

Quelle: Melderegister Stadt Seebad Ueckermünde Stichtag 05.11.2025

Altersgruppen in Jahre	Einwohner gesamt	Prozente
0-17	1166	13,15 %
18-35	1128	12,72 %
36-64	3562	40,16 %
65+	3013	33,97 %
gesamt	8869	100 %

Quelle: Melderegister Stadt Seebad Ueckermünde Stichtag 05.11.2025

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.

Das vorläufige Jahresergebnis 2024 weist ein Ergebnis von 0,00 Euro nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 1.158.634,39 Euro (Saldo der planmäßigen Abschreibungen) und aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe von 408.695,18 Euro (gemäß § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik) aus. Der Betrag der Entnahmemöglichkeit gemäß § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik M-V vom 23. Juli 2019 in Höhe von 2.664.079,36 Euro ist damit auf 1.093.373,33 Euro gesunken. Das vorläufige Ergebnis zum 31. Dezember 2024 unter Berücksichtigung des positiven Ergebnisvortrages aus Haushaltsvorjahren beträgt 1.163.146,71 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 vorläufigen Ergebnisvortrages aus Vorjahren minimiert sich das Ergebnis zum 31.12.2025 auf positive 152.646,71 Euro. Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist unter diesen Umständen gegeben.

Für das Finanzplanungsjahr 2026 wird ein Jahresergebnis in Höhe von -3.984.700 Euro erwartet. Nach Entnahme der saldierten Abschreibung aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 1.181.500 Euro verringert sich das Jahresergebnis auf -2.803.200 Euro. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren ergibt sich ein Ergebnis zum 31.12.2026 in Höhe von -2.650.553 Euro.

Für die Finanzplanungsjahre 2027 und 2029 ergeben sich nach Entnahme aus der Kapitalrücklage und unter Berücksichtigung der negativen Ergebnisvorträge Fehlbeträge in Höhe von 5.558.653 Euro bzw. 14.274.753 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
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1	Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	-1.567.329,57	1.567.329,57	0,00	1.163.146,71	1.163.146,71						
1.2	Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	-2.039.400	1.028.900	-1.010.500	1.163.147	152.647						
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-3.984.700	1.181.500	-2.803.200	152.647	-2.650.553						
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	Haushaltsfolgejahr	2027	-4.089.600	1.181.500	-2.908.100	-2.650.553	-5.558.653						
3.2	Haushaltsfolgejahr	2028	-5.228.600	1.181.500	-4.047.100	-5.558.653	-9.605.753						
4.	Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2029	-5.850.500	1.181.500	-4.669.000	-9.605.753	-14.274.753						

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 (8.768)	nachrichtlich: Zuführung nach § 23 FAG						
								Betrag in Euro					
								1	2	3	4	5	6
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1	Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	0,00	2.566.664,49	2.566.664,49	292,73	173.856,39						
1.2	Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	-1.825.800	2.566.664	740.864	84,50	364.800						
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-3.301.800	740.864	-2.560.936	-292,08	364.800						
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	Haushaltsfolgejahr	2027	-4.036.600	-2.560.936	-6.597.536	-752,46	364.800						
3.2	Haushaltsfolgejahr	2028	-4.149.400	-6.597.536	-10.746.936	-1.225,70	364.800						
4.	Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2029	-4.838.400	-10.746.936	-15.585.336	-1.777,52	364.800						

Im vorläufigen Ergebnis konnte der Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 vorrangig durch weniger Ausgaben 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.

Für das Jahr 2024 war eine Zuführung in Höhe von 935.100 Euro geplant, die jedoch durch rechtsaufsichtlicher Entscheidung in Höhe von 625.000 Euro für unzulässig erklärt wurde. Damit war eine Entnahme in Höhe von 310.100 Euro möglich. Aufgrund des positiven vorläufigen Jahresergebnisses, wurde zur Deckung des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen lediglich 173.856,39 Euro verwendet. Für 2025 bis 2029 wurde die Zuführung entsprechend der Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V (Orientierungserlass für 2025) in Höhe von 364.800 Euro angesetzt.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung zum 31. Dezember 2025 beträgt -1.613.400 Euro. Für die planmäßige Tilgung sind 212.400 Euro veranschlagt. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt somit -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 2.566.664,49 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres von 740.864 Euro. Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt im Haushaltsjahr 2025 im Finanzhaushalt ausgeglichen.

2026 beträgt der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -3.301.800 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 740.864 Euro. Planmäßig ergibt sich daraus ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres in Höhe von 2.560.936 Euro. Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2026 nicht ausgeglichen.

Ab 2027 bis 2029 ist der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres defizitär und beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraum 2029 planmäßig -15.585.336 Euro.

Der Haushaltsausgleich ist gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ab dem Haushaltsjahr 2026 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 2026 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 lt. Planung insgesamt von -3.411.702 Euro am 01. Januar 2026 auf -14.647.202 Euro am 01. Januar 2029.

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 2024 ist der Haushaltsausgleich gegeben. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt 0,00 Euro. Durch den Vortrag aus 2023 in Höhe von 2.566.664,49 Euro verändert sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2024 nicht. In 2025 beträgt der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -1.825.200 Euro, so dass sich der Vortrag ins Jahr 2026 auf 740.864 Euro senkt. Das Jahr 2026 schließt mit -3.301.800 Euro im Finanzhaushalt ab, der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2026 wird negativ und beträgt -2.560.936 Euro. In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 wird jeweils ein negativer jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt zum 31. Dezember 2029 -15.585.336 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.

2024 beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.484.413,46 Euro. Durch den negativen Vortrag aus Vorjahren in Höhe von -1.844.374,36 Euro ergibt sich ein Saldo zum 31. Dezember 2024 von insgesamt -5.328.787,82 Euro. Für das Haushaltsjahr 2025 ist unterjährig ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -1.263.000 Euro geplant. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.263.000 Euro notwendig (dargestellt in Zeile 11). Durch den negativen Vortrag aus Haushaltsvorjahren in Höhe von 5.328.787,82 Euro beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember 2025 lt. Planung -5.328.788 Euro. Mit Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2024 in 2025 reduziert sich der Saldo auf **-124.888 Euro**. Im Jahr 2029 ergibt sich ein Saldo in Höhe von **18.812 Euro**.

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

Der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge 2024 beträgt 647.391,87 Euro, so dass sich der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember 2024 auf 1.176.221,61 Euro erhöht. Der Betrag enthält die Anzahlung auf den Kaufpreis für den Erwerb des Hotelgrundstückes am Strand in Ueckermünde in Höhe von 1.000.000 Euro. Auf Grund der Rückabwicklung des

Kaufvertrages und damit Rückzahlung des Betrages in 2025 wurde die Darstellung um diesen nicht unwesentlichen Betrag ergänzt. Der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember 2026 beträgt somit **176.222 Euro**

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 2026 -6.713.502 Euro und unter Einbeziehung der Kreditaufnahme aus 2024 und der Rückzahlung der Hotelanzahlung **-2.509.602 Euro**. Bis zum 31. Dezember 2029 verschlechtert sich der Saldo auf -19.594.202 Euro und angepasst auf **-15.390.302 Euro**.

5 Muster 5 b

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)							
*Änderung unter Einbeziehung der Übertragung der Kreditermächtigung aus 2024 und Rücküberweisung Hotelanzahlung aus 2024 in 2025							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.251.119,87	0	0	0	0	0
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	1.585.902	3.411.702	6.713.502	10.600.502	14.647.202
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.251.119,87	-1.585.902	*792.198 -3.411.702	*-2.509.602 -6.713.502	*-6.396.602 -10.600.502	*-10.443.302 -14.647.202
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.566.664,49	2.566.664	740.864	-2.560.936	-6.597.536	-10.746.936
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	-1.825.800	-3.301.800	-4.036.600	-4.149.400	-4.838.400
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.566.664,49	740.864	-2.560.936	-6.597.536	-10.746.936	-15.585.336
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.844.374,36	-5.328.788	*-124.888 -5.328.788	*-124.888 -5.328.788	*24.712 -5.179.188	*127.412 -5.076.488
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)	-3.484.413,46	-1.263.000	-2.362.500	149.600	102.700	-108.600
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)* Übertragung Kreditermächtigung 2024	0,00	*5.203.900 1.263.000	2.362.500	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-5.328.787,82	-5.328.788	*-124.888 -5.328.788	*-124.888 -5.179.188	*24.712 -5.076.488	*127.412 -5.185.088
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	528.829,74	1.176.222	*176.222 1.176.222	*176.222 1.176.222	*176.222 1.176.222	*176.222 1.176.222
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen*Rücküberweisung Hotelanzahlung (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	647.391,87	*-1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.176.221,61	*176.222 1.176.222	*176.222 1.176.222	*176.222 1.176.222	*176.222 1.176.222	*176.222 1.176.222
=	*Änderung unter Einbeziehung der Übertragung der Kreditermächtigung aus 2024 und Rücküberweisung Hotelanzahlung aus 2024 in 2025 Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.585.901,72	*792.198 -3.411.702	*-2.509.602 -6.713.502	*-6.396.602 -10.600.502	*-10.443.302 -14.647.202	*15.390.302 -19.594.202

¹ 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 *Änderung unter Einbeziehung der Übertragung der Kreditermächtigung aus 2024 nach 2025 und Rücküberweisung Hotelanzahlung aus 2024 in 2025

Grundlage für die Anfangsbestände der einzelnen Positionen bildet der vorläufige Jahresabschluss 2024. Das Muster 5a wird zur Veranschaulichung beigelegt.

6 Muster 5 a

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2024					
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)				1.251.119,87
2 ¹	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.566.664,49	-1.844.374,36	528.829,74	1.251.119,87
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.566.664,49	-1.844.374,36	528.829,74	1.251.119,87
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)		-3.484.413,46		-3.484.413,46
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)			647.391,87	647.391,87
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.566.664,49	-5.328.787,82	1.176.221,61	-1.585.901,72
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 2.4 GemHVO-Doppik)				-85.901,72
12	- Kassenkredit zum 31. Dezember des Haushaltjahres				1.500.000,00
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-1.585.901,72

¹ 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 2024 40.095.706,96 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 2024 betrug 35.873.552,69 Euro.

Die zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG M-V weist per 31. Dezember 2024 einen Bestand in Höhe von 3.059.007,56 Euro aus. Die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ist per 31. Dezember 2024 aufgebraucht.

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 vorläufige Ergebnisvortrag in das Jahr 2024 beträgt 1.163.146,71. Der genaue Jahresüberschuss oder der Jahresfehlbetrag werden mit dem Jahresabschluss 2024 festgeschrieben.

Für 2026 ist ein Ergebnisvortrag in Höhe von -2.650.553,29 Euro geplant.

Das Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres 2026 weist damit planmäßig einen Bestand von 34.801.206,96 Euro aus und wird bis zum Finanzplanungsende 2029 auf 20.726.906,96 Euro sinken.

Mit dem geplanten Eigenkapital 2026 (34.801.206,96 Euro) in Bezug auf das Eigenkapital zur Eröffnungsbilanz 2010 (31.932.068,62 Euro) ergibt sich eine Eigenkapitalveränderungsquote von 108,98 % und ist damit noch Normbereich. Die weitere Absenkung des Eigenkapitals bis zum Finanzplanungsende ist nicht mehr vertretbar.

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	EK zum Ende des Haushaltsjahres je EW (8768)
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	zweckgebundene Kapitalrücklage aus inv.-geb. Zuweisungen ⁴	zweckgebundene Kapitalrücklage nach FAG M-V ⁵		
				Betrag in Euro				
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres							
	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	1.163.146,71	35.873.552,69	3.059.007,56	0,00	40.095.706,96	4.572,96
.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	152.646,71	35.873.552,69	2.394.907,56	0,00	38.421.106,96	4.381,97
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-2.650.553,29	35.873.552,69	1.578.207,56	0,00	34.801.206,96	3.969,12
	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-5.558.653,29	35.873.552,69	761.507,56	0,00	31.076.406,96	3.544,30
	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-9.605.753,29	35.818.352,69	7,56	0,00	26.212.606,96	2.989,58
3.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2029	-14.274.753,29	35.001.652,69	7,56	0,00	20.726.906,96	2.363,93

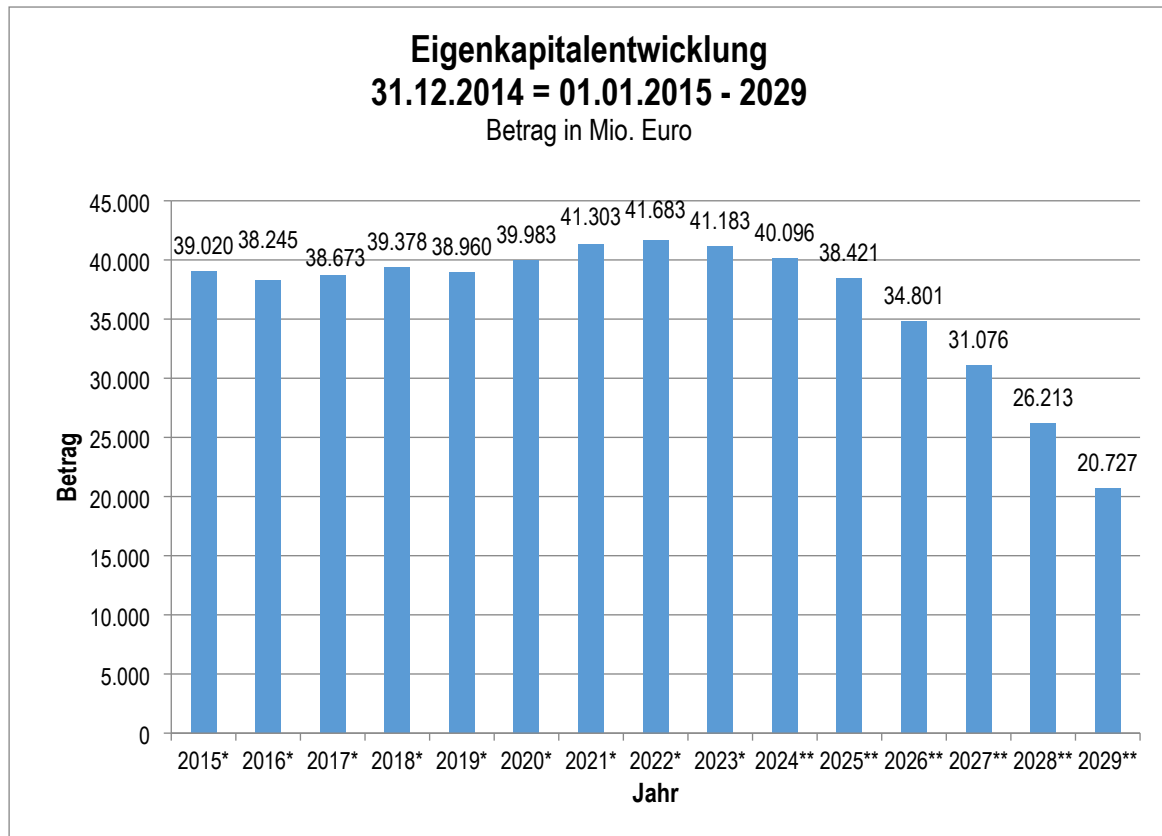
¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik

² Summen der Spalten 2 bis 4

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Absatz 5 Nummer 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Absatz 5 Nummer 1.1.2 GemHVO-Doppik,

⁵ Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23 und 24 FAG



* 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 2024 einen Bestand von 35.873.552,69 Euro aus. Das ist gegenüber 2023 eine Verringerung um 408.695,18 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.

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.

Für den Jahresabschluss 2022 und 2023 war eine Entnahme entsprechend dieses Paragraphen nicht notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2024 war eine Entnahme in Höhe von 1.502.068,51 Euro geplant. Da das Jahresergebnis besser als geplant ausgefallen ist, war für den Ausgleich lediglich eine Entnahme in Höhe von 408.695,18 Euro erforderlich. Damit reduzierte sich die Entnahmemöglichkeit entsprechend dieses Paragraphen auf 1.093.373,33 Euro.

Auch für 2028 und 2029 sind Entnahmen in Höhe von 55.200,00 Euro und 816.700,00 Euro geplant, da die zweckgebundene Kapitalrücklage in diesen Jahren nicht ausreicht, um die Höhe des geplanten abschreibungsbedingten Verlustes auszugleichen.

In zukünftigen Jahren kann noch eine Entnahme in Höhe von 221.480,89 Euro erfolgen.

Der geplante Stand der allgemeinen Kapitalrücklage beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2029 35.001.652,69 Euro.

7.1.1.2 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Die zweckgebundene Kapitalrücklage betrug am 31. Dezember 2024 3.059.007,56 Euro. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung in Höhe von 684.181,07 Euro

Gemäß § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Der geplante abschreibungsbedingte Verlust in 2025 beträgt 1.028.900 Euro. Da auch der Ergebnishaushalt ab 2026 unausgeglichen ist, muss auf diese Entnahmemöglichkeit zurückgegriffen werden. Die Höhe des geplanten abschreibungsbedingten Verlustes beträgt 1.181.500 Euro und setzt sich zusammen aus der planmäßigen Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Höhe von 2.600.100 Euro und der korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.418.600 Euro zusammen. Auch für die Jahresabschlüsse von 2027 bis 2029 macht sich jeweils eine Entnahme erforderlich. Da der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage ab 2028 nicht mehr ausreicht, um die Höhe des geplanten abschreibungsbedingten Verlustes auszugleichen, wird auf die Entnahmemöglichkeit gemäß § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik M-V zurückgegriffen.

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen und zweckgebundenen Zuweisungen nach § 23 und § 24 FAG beträgt zum 31. Dezember 2029 **7,56** Euro.

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
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1	3. Vorvorjahr (vorl. 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
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	1.027.345,48	0,00	1.027.345,48	0,00	2.715.843,15	474.453,32	131.288,91	3.059.007,56
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2025	0,00	0	0	0	3.059.007,56	364.800	1.028.900	2.394.907,56
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2026	0,00	0	0	0,00	2.394.907,56	364.800	1.181.500	1.578.207,56
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					0,00				1.578.207,56
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner (8768)					0,00				180,00
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	0,00	0	0	0,00	1.578.207,56	364.800	1.181.500	761.507,56
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	0,00	0	0	0,00	761.507,56	364.800	1.126.300	7,56
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2029	0,00	0	0	0,00	7,56	364.800	364.800	7,56
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner (8.768)					0,00				0,00

7.1.2 Entwicklung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage

7.1.2.1 Entwicklung der Rücklagen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder 2026 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 Ergebnisrücklagen

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

7.1.2.3 Entwicklung des Ergebnisvortrages

Der Ergebnisvortrag in 2024 beträgt 1.163.146,71 Euro und in 2025 planseitig 152.647 Euro. In den Jahren 2026 bis 2029 beträgt der Ergebnisvortrag -2.650.553 Euro und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes -14.274.753 Euro.

7.1.2.4 Entwicklung Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Das Jahresergebnis nach Entnahme beträgt in 2024 0,00 Euro. In 2025 wird trotz Entnahme mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.010.500 Euro gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich nach Entnahme ein Fehlbetrag in Höhe von 2.803.200 Euro. Auch für die Finanzplanungsjahre 2027 und 2029 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	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
	Betrag in Euro											
Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.277,10	7.348.625,15	7.183.600	7.183.600	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge/-einzahlungen	7.576.434,68	6.119.984,08	7.362.900	6.078.900	5.707.600	4.418.400	5.684.700	4.459.400	5.605.800	4.413.900	5.515.200	4.385.200
Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.764,19	894.618,56	1.092.200	964.700	1.042.600	913.200	1.040.400	913.200	1.038.300	913.200	1.035.000	911.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.280,41	627.533,64	641.800	641.800	709.700	709.700	719.600	719.600	729.600	729.600	737.800	737.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.670,98	310.349,68	350.300	350.300	314.400	314.400	342.400	342.400	342.600	342.600	346.100	346.100
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	69.450,81	65.618,66	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
Sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	424.885,53	621.294,42	1.972.200	904.500	1.241.100	792.800	1.688.100	796.900	543.000	776.800	522.500	776.300
Summe der Erträge/Einzahlungen	17.281.763,70	15.988.024,19	18.662.200	16.183.000	16.689.400	14.822.500	17.050.200	14.806.500	15.834.300	14.751.100	15.728.600	14.731.600
Summe Erträge/Einzahlungen je Einwohner (8.768)	1.971,00	1.823,45	2.128,44	1.845,69	1.903,44	1.690,52	1.944,59	1.688,70	1.805,92	1.682,38	1.793,86	1.680,16

8.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben betragen im Haushaltsjahr 2026 7.515.800 Euro. Gegenüber dem Planjahr 2025 ergeben sich damit Mehrerträge in Höhe von insgesamt 332.200 Euro und im Vergleich zum Ergebnis 2024 stellt das eine Erhöhung von insgesamt 201.522,90 Euro da.

Entwicklung der Erträge der Steuern und Gemeindeanteile 2023 – 2029

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	(vorl. Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Betrag in Euro						
Realsteuern						
Grundsteuer A von Fremdschuldnern 61100.401110	11.317,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B von Fremdschuldnern 61100.401210	895.702,77	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000
Gewerbsteuer 61100.401300	2.840.255,28	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Gemeindeanteil an						
der Einkommensteuer 61100.402100	2.758.637,07	2.877.900	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000
der Umsatzsteuer 61100.402200	763.419,93	775.700	788.800	788.800	788.800	788.800
Andere Steuern						
Vergütungssteuer 61100.403100	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer 61100.403200	44.945,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Gesamt Steuern	7.314.277,10	7.183.600	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800
nachrichtlich: Gewerbesteuerumlage 61100.543100	249.523,04	227.500	245.000	245.000	245.000	245.000

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

Im Zuge der Grundsteuerreform erfolgte 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 erstmals eine Hebesatzsatzung erlassen, damit die Verwaltung die Steuerbescheide rechtzeitig ausfertigen und damit die Steuer veranlagen kann. Für die Ermittlung der Hebesätze wurde 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 2025 noch nicht abgeschlossen ist, kann kein aussagefähiges Messbetragsvolumen zugrunde gelegt werden. Für die Planung 2026 wird an dem Ansatz von 2025 festgehalten. 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. Im Laufe des Jahres wurde der Hebesatz der Grundsteuer kontinuierlich dahingehend überprüft, ob die Aufkommensneutralität eingehalten wird und gleichzeitig keine negativen finanziellen Auswirkungen für den Haushalt 2025 zu verzeichnen sind. Ein nachträglicher Beschluss über den Hebesatz anhand sukzessiver neuer Daten vom Finanzamt war bis zum 30.06.2025 im Falle eines erhöhten Hebesatzes zu fassen. Diese Notwendigkeit bestand 2025 jedoch nicht. Das voraussichtliche Anordnungssoll der Grundsteuer B liegt aktuell bei rund 885.000 Euro. Für den Haushaltplan 2026 wurde an dem Ansatz 2025 festgelten, da die Anhebung des Hebesatzes im Zuge des Haushaltsausgleiches bisher keine politische Mehrheit gefunden hat.

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. Ausgehend von dem Ergebnis in 2024 und dem vorläufigen Istaufkommen 2025 wurde die Gewerbsteuer 2026 mit 2.800.000 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 2.997.000 Euro und 788.800 Euro als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

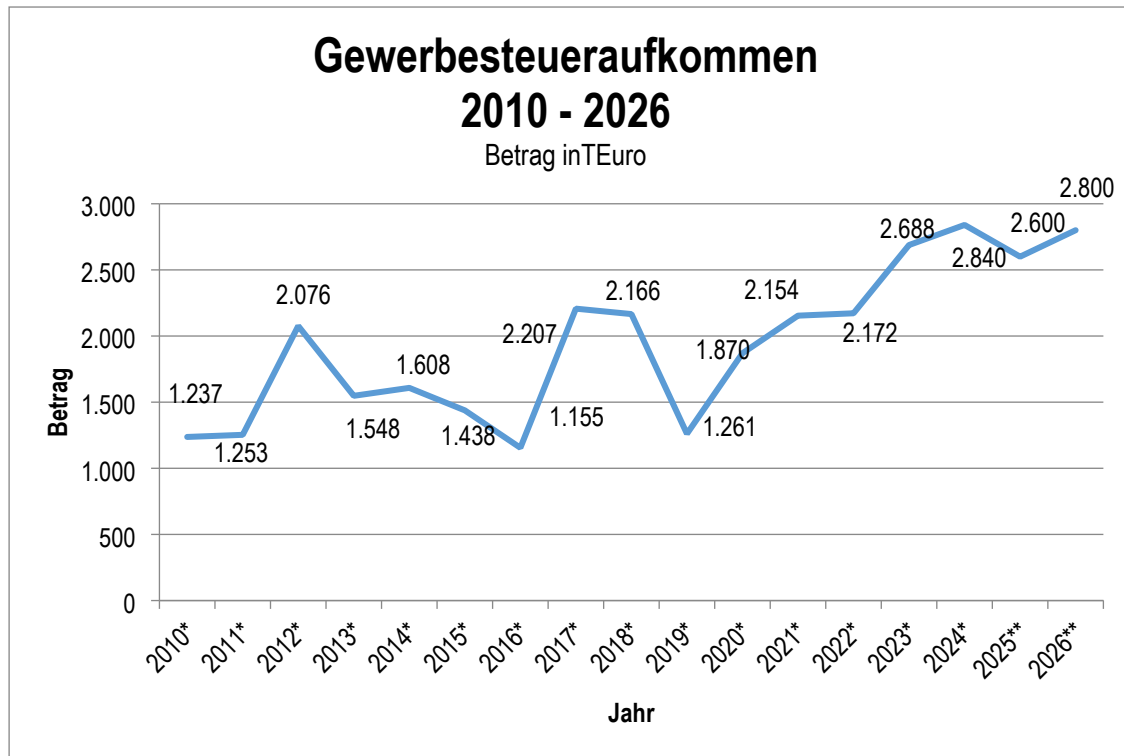
Der Ansatz der Vergnügungssteuer geht mit 0 Euro in den Haushaltsplan 2026 ein.

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. Trotz geplanter Steuererleichterungen mit der Änderung der Hundesteuersatzung ab 01.01.2026, wird an dem Planansatz der Hundesteuer 2026 in Höhe von 47.000 Euro vorerst festgehalten.

In der folgenden Tabelle und dem Diagramm ist das Gewerbesteueraufkommen zahlenmäßig und schematisch dargestellt. Bis einschließlich 2024 werden die Ergebnisse der Jahresabschlüsse zugrunde gelegt. Ab 2025 werden Planzahlen herangezogen.

Gewerbesteueraufkommen 2010– 2026 (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	2.840
2025	2.600
2026	2.800



* lt. Jahresabschluss
** lt. Haushaltsplan

Die Zahlung der Gewerbesteuer in 2024 setzte sich wie folgt zusammen:

417 Betriebe	69,62 %	keine Gewerbesteuer
39 Betriebe	6,51 %	bis 1.000 Euro
100 Betriebe	16,69 %	bis 10.000 Euro
39 Betriebe	6,51 %	bis 100.000 Euro
4 Betriebe	0,67 %	über 100.000 Euro
599 Betriebe	100,00 %	

69,62 % der ansässigen Betriebe zahlen keine Gewerbesteuer. (2023 69,54 %)
 29,71 % der Betriebe zahlen eine Gewerbesteuer bis 100.000,00 Euro. (2023 30,46 %)
 0,67 % der Betriebe zahlen mehr als 100.000,00 Euro. (2023 0,50 %)

Im Haushaltsjahr 2025 wurden 2,6 Mio. Euro Gewerbesteuer geplant. Das angeordnete Ergebnis für 2024 liegt bei 2.840.255,28 Euro. Einige Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern erhalten im Dezember 2025 eine Kompensationszahlung für die Gewerbesteuerausfälle in 2025 als pauschalen Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen. Die Stadt Seebad Ueckermünde erhält in diesem Jahr keinen Ausgleichsbetrag, da es keine Mindereinnahmen gibt.

Für das Haushaltsjahr 2026 und die drei Finanzplanungsjahre bis 2029 werden jeweils 2,8 Mio. Euro Gewerbesteuer in den Haushaltsplan eingestellt.

8.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/-einzahlungen

Da noch kein aktueller Orientierungserlass vorliegt, wurden die Ansätze für die Planung 2026 zum Teil dem Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung vom 28. November 2024 entnommen. Die Minimierung der Schlüsselzuweisung um 30 Prozent ergibt sich aus dem aktuellen Entwurf des neuen Finanzausgleichgesetzes (FAG).

Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Zuweisungen.

Entwicklung der Finanzzuweisungen 2023 bis 2026

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	
	(Ergebnis)	(vorl. Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	
Betrag in Euro					
Schlüsselzuweisung nach § 16 FAG M-V 61100.411110	5.151.107,68	5.522.791,26	5.518.800	3.863.100	30% Minderung auf 5.518.800
Übertragene Aufgaben nach § 22 FAG M-V 61100.413200	400.319,25	505.442,36	507.700	507.700	
§ 24b FAG flüchtlingsbedingte Mehrbelastung 61100.413200	31.723,03	10.493,71	0	0	
Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V Investiv 61200.681420	451.716,57	365.415,40	364.800	364.800	
Übergangszuweisungen für investive Zwecke nach § 24 FAG M-V 61200.681420	107.781,25	109.037,92	0	0	
Zuweisungen	6.142.647,78	6.513.180,65	6.391.300	4.735.600	-1.655.700
nachrichtlich: Kreisumlage 61100.544210	5.256.713,02	5.521.643,12	5.981.100	4.857.700	(Steuerkraftm. 6.813.160 Schlüsselzuw. +3.863.100 Bemessungsgrundlage =10.676.260 dav. 45,5 %)
Umlagenzahlung	5.256.713,02	5.521.643,12	5.981.100	4.857.700	1.123.400
Saldo Zuweisungen zur Umlagenzahlung	885.934,76	991.537,53	410.200	-122.100	-532.300

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 steigt dieser positive Saldo im Ergebnis auf 991.537,53 Euro. Laut Plan 2026 sinkt der Saldo Zuweisung zur Umlagenzahlung gegenüberüber 2023 um rund 1 Mio. Euro auf - 122.100 Euro.

Die Zuweisungen haben sich gegenüber 2025 negativ um rund 1.655.700 Euro reduziert. Maßgebend für diese Reduzierung ist die angekündigte Senkung der Schlüsselzuweisung.

Da es noch keinen neuen Orientierungserlass gibt, sind keine weiteren Veränderungen bei den Zuweisungen im Haushaltsplan 2026 ausgewiesen.

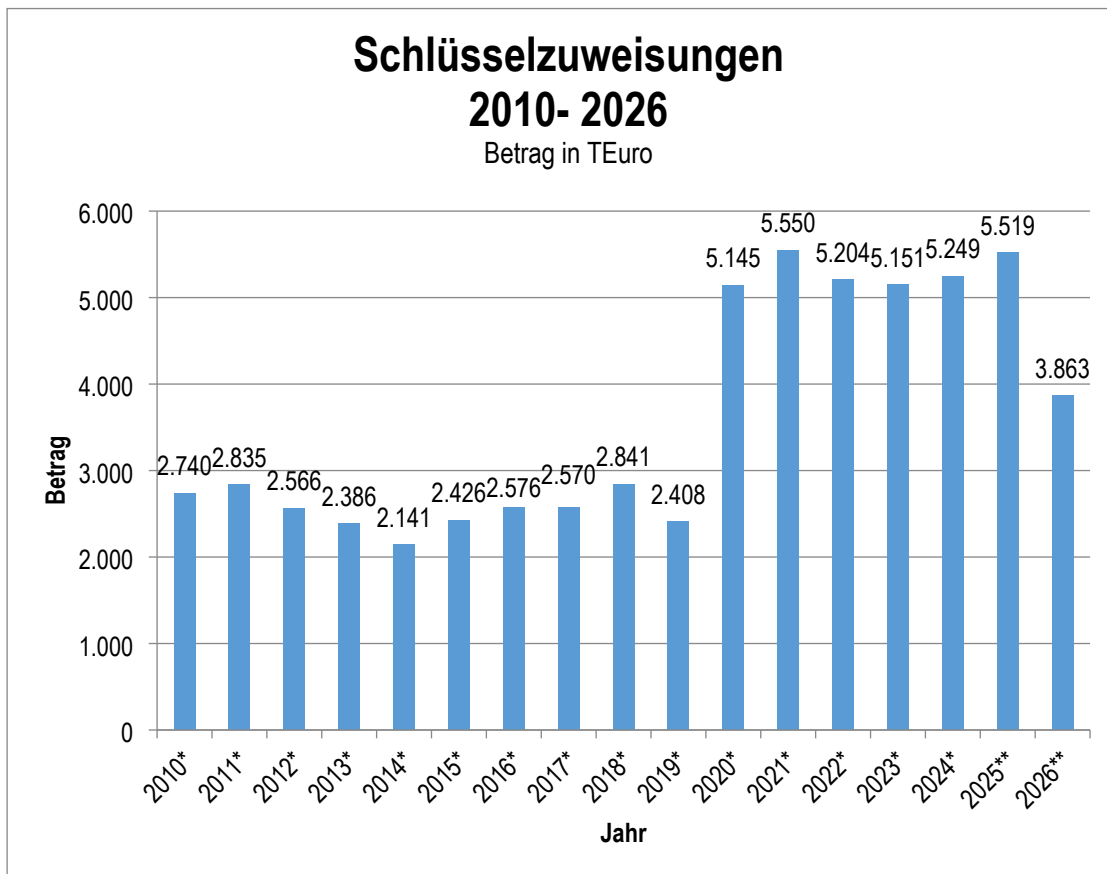
Die Kreisumlage 2025 wurde mit 48,5 Prozent und damit mit 5.981.100 Euro geplant. Mit dem 2. Nachtrag für das Jahr 2025 hat der Landkreis die Kreisumlage auf 45,5 Prozent herabgesetzt, was eine Reduzierung von rund 369.960,81 Euro ausmacht. Die Kreisumlage 2026 wurde mit 45,5 Prozent geplant. Da die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Kreisumlage gesunken ist, ergibt sich auch eine geringere Kreisumlage für das Planjahr.

Nachfolgend werden die gezahlten Schlüsselzuweisungen schematisch dargestellt. Der Darstellungszeitraum umfasst die Jahre 2010 bis 2026. Bis einschließlich 2024 werden die Ergebnisse der Jahresabschlüsse zugrunde gelegt. Ab 2025 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. Trotz steigender Aufgaben wurde ab 2026 ein gravierender Einbruch der Finanzausstattung angekündigt.

Schlüsselzuweisungen 2010 – 2026 (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
2026	3.863



* lt. Jahresabschluss

** lt. Haushaltsplan

8.1.3 Leistungsentgelte, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	(vorl. Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
	Betrag in Euro					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	971.764,19	1.092.200	1.042.600	1.040.400	1.038.300	1.035.000
davon						
Gebühren 431	130.319,85	116.900	116.200	116.200	116.200	116.200
Entgelte 432	465.109,46	547.800	547.000	547.000	547.000	545.000
Kurabgabe 436	247.378,98	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 437	128.955,90	127.500	129.400	127.200	125.100	123.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte 441	618.280,41	641.800	709.700	719.600	729.600	737.800
davon						
Mieten und Pachten 4411	493.781,39	498.200	565.500	575.400	585.400	595.400
Eintrittsgelder 4416	6.849,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Entgelte Parkplatz 4418	104.065,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige privatr. Entgelte 4419	13.584,18	12.800	13.400	13.400	13.400	11.600
Kostenumlagen und Kostenerstattungen 442	306.670,98	350.300	413.400	342.400	342.600	346.100
Gesamt	1.896.715,58	2.084.300	2.165.700	2.102.400	2.110.500	2.118.900

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 2026 in Höhe von 1.042.600 Euro werden vorrangig durch Gebühren, Entgelte, der Kurabgabe und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erzielt. Die Gebühren liegen bei 116.200 Euro im Planungsjahr 2026. Zu den wesentlichen Erträgen gehören die Gebühren des Personenstands- und Einwohnerwesens in Höhe von 82.000 Euro. Die Entgelte betragen 2026 547.800 Euro und liegen damit im Vergleich zum Ergebnis 2024 um 82.000 Euro höher. Ein wichtiger Aspekt hierfür ist die Änderung der Friedhofgebührensatzung ab 2024, die Mehreinnahmen von rund 60.000 Euro eingebracht hat. Zu den wichtigsten Entgelten zählen die Erträge für Kleineinleiter und WBV in Höhe von 165.000 Euro und die Friedhofseinnahmen in Höhe von 180.000 Euro.

2024 wurden 247.378,98 Euro Kurabgabe eingenommen. Mit der Planung 2026 wurde dem Istaufkommen der letzten Jahre Rechnung getragen. Der Planansatz beträgt ab 2026 nur noch 250.000 Euro.

Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen mit 129.400 Euro schlägt sich nur im Ergebnishaushalt nieder. Die hier erzielten Erträge basieren auf Zahlungen der Straßenbaubeiträge für die Sanierung einzelner Straßen im Stadtgebiet in zurückliegenden Jahren.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fließen mit 709.700 Euro in den Haushaltsplan 2026. Die Mieten und Pachten nehmen dabei einen nicht unerheblichen Ertrags- und Einzahlungsposten von 565.500 Euro ein. Ab 2022 wurden diverse Miet- und Pachtverträge u.a. für Kleingärten, Garagen, Bootsliegplätze als auch die Vermietung von Gebäuden auf den Prüfstand gestellt und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Im Vergleich zum Ergebnis 2024 konnte eine Einnahmeerhöhung von rund 71.500 TEuro erreicht werden. Betrachtet man den Zeitraum 2022 bis 2026 ergibt sich eine beachtliche Steigerung um 146.300 Euro.

Die Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Freizeitzentrum, Stadtbibliothek und Haffmuseum) betragen 10.800 Euro. Die sonstigen Leistungsentgelte wurden mit 13.400 Euro geplant. Hierbei handelt es sich vorrangig um Benutzungsgebühren der öffentlichen WC- und Duschanlagen als um unterschiedliche Regressforderungen. 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 2026 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 15.000 Euro in die Planung 2026. Für die Vollstreckungshilfe der Stadtkasse wird eine Kostenerstattung in Höhe von 5.300 Euro geplant. Für die Wärmeplanung wurden 65.000 Euro Kostenerstattung vom Land eingestellt.

8.1.4 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	(vorl. Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Betrag in Euro						
Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
Zinserträge von Banken/Sparkasse 471	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 472	177,00	100	100	100	100	100
Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen 474	47.007,81	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 479	22.266,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt	69.450,81	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200

Die Zinserträge wurden mit 5.500 Euro geplant. 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

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	(vorl. Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
	Betrag in Euro					
Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen						
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 461	4.956,00	1.431.500	812.100	1.255.000	130.000	110.000
weitere sonstige laufende Erträge/Einzahlungen 462/662	418.476,46	420.700	422.000	432.100	412.000	411.500
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Zuschreibung bei immateriellen Vermögensgegenständen 466	1.453,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen 467/667	0,00	119.000	6.000	0	0	0
Gesamt	424.885,53	1.972.200	1.241.100	1.688.100	543.000	522.500
Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG 668	364.800	364.800	364.800	354.800	364.800	364.800

Die sonstigen laufenden Erträge und laufende Einzahlungen setzen sich u. a. aus den in der Tabelle dargestellten Posten wie Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens, weitere sonstige laufende Erträge/Einzahlungen, sonstige Erträge/Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen, Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und Auflösungen von Rückstellungen und Wertberichtigungen zusammen. Ausschließlich einzahlungswirksam ist die Zuführung der Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V.

Durch die Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie beweglichem Vermögen sind in 2026 Erträge von 812.100 Euro geplant. Darunter fallen u.a. der Verkauf des Waldweges Bellin, der Belliner Straße 33 und der Neuendorfer Straße 3a.

Zu den weiteren sonstigen laufenden Erträgen/Einzahlungen zählen u. a. Verwarn- und Bußgelder in Höhe von 36.200 Euro, Konzessionsabgabe mit 240.000 Euro, Verkauf von Holz aus dem Stadtwald mit 75.500 Euro, andere Verkäufe mit 6.600 Euro, Mahn- und Säumniszuschläge mit 13.100 Euro, sonstige Erträge im Bereich Tourismus mit 16.300 Euro und Spenden/Sponsoring mit 10.900 Euro.

Unter sonstige Erträge/Einzahlungen „Städtebauliches Sondervermögen“ sind Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) in Höhe von 119.000 Euro geplant.

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. 2023 wurden zur Deckung des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen von den geplanten 716.600 Euro lediglich 85.861,00 Euro zugeführt. Auch für 2024 viel die Zuführung in Höhe von 173.856,39 Euro geringer als der Planansatz aus.

Für 2026 bis 2029 wurde die Zuführung entsprechend der Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V in Höhe von 364.800 Euro angesetzt. Für 2026 ist eine Zuführung in Höhe von 250.000 Euro für Straßenunterhaltungsmaßnahmen geplant. 114.800 Euro sind für Instandhaltungsmaßnahmen der Feuerwehr Ueckermünde, der Haff-Grundschule und der Regionalen-Schule vorgesehen.

8.2 Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

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

Bezeichnung	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Betrag in Euro											
Personalaufwendungen/-auszahlungen	5.169.953,70	4.924.603,98	5.552.500	5.396.400	5.801.500	5.579.600	5.816.300	5.697.100	5.938.500	5.817.000	6.062.500	5.938.700
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	319.700,24	418.576,84	247.100	339.000	294.500	324.400	264.500	331.300	269.100	338.200	273.800	345.200
Aufwand/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411.000,36	2.384.205,96	3.099.100	3.099.100	3.194.200	3.194.200	3.132.600	3.132.600	3.048.600	3.048.600	3.024.600	3.024.600
Abschreibungen	2.736.133,71	-	2.442.000	-	2.601.700	-	2.488.600	-	2.421.800	-	2.265.700	-
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	7.417.662,76	7.394.782,16	7.915.300	7.915.300	7.520.000	7.520.000	7.913.100	7.913.100	8.411.600	8.411.600	9.005.700	9.005.700
Aufwendungen/Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	69.234,14	69.335,44	244.100	244.100	279.800	279.800	169.800	169.800	159.100	159.100	148.800	148.800
Sonstige lfd. Aufwendungen/Auszahlungen	725.408,36	659.571,72	1.201.500	802.500	982.400	864.000	1.354.900	1.237.100	814.200	771.900	798.000	755.700
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	18.849.093,27	15.851.076,10	20.701.600	17.796.400	20.674.100	17.762.000	21.139.800	18.481.000	21.062.900	18.546.400	21.579.100	19.218.700
Summe Aufwendungen/Auszahlungen je Einwohner (8.768)	2.149,76	1.807,83	2.361,04	2.029,70	2.357,90	2.025,78	2.411,02	2.107,78	2.402,25	2.115,24	2.461,12	2.191,91

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).

In den Tarifverhandlungen im Jahr 2025 wurden u. a. höhere Entgelte für die Beschäftigten vereinbart. Der Tarifabschluss sieht vor, dass die Tabellenentgelte ab dem 01. April 2025 linear um 3,0 Prozent und ab dem 01. Mai 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht werden. Dies wurde bei der Planung für das Haushaltsjahr 2026 entsprechend berücksichtigt. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2027.

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.

Bei den Beamten wurde für das Haushaltsjahr 2026 mit einer Erhöhung der Besoldung in Höhe von 3,0 Prozent geplant, da der Tarifabschluss auf die Beamten voraussichtlich wirkungsgleich übertragen wird.

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 2026 wurde ein Durchschnittsprozentsatz von 18,3 Prozent der Pensionsrückstellungen als sachgerecht angesehen.

Die Personalaufwendungen 2026 gehen mit 5.801.500 Euro in den Plan ein. Bei den Personalauszahlungen werden 5.579.600 Euro geplant. Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen beträgt 221.900 Euro. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: Die Zuführungen betragen zu den Pensionsrückstellungen 185.600 Euro und zu den Beihilferückstellungen 36.300 Euro.

Die Versorgungsaufwendungen werden mit 294.500 Euro in den Haushaltsplan 2026 eingestellt. Die Versorgungsauszahlungen liegen hingegen bei 324.400 Euro. Die Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger für Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen fallen um 64.500 Euro geringer aus als die Auszahlungen. Der Differenzbetrag ergibt sich sowohl aus der geplanten Auflösung der Pensionsrückstellungen von 27.300 Euro und der damit korrespondierenden Auflösung der Beihilferückstellung bei den Versorgungsempfängern von 2.600 Euro.

Damit entsprechen die Personalaufwendungen 2026 einer Quote je Einwohner von 662 Euro und die Personalauszahlungen 2026 von ca. 636 Euro. Bei den Versorgungsaufwendungen 2026 entspricht das je Einwohner 34 Euro und bei den Versorgungsauszahlungen 2025 37 Euro.

Laut Haushaltsplan ist von 2023 bis 2026 eine Erhöhung der Personalauszahlungen in Höhe von rund 1.036.800 Euro vorgesehen. Bei den Versorgungsauszahlungen ergibt sich für den Zeitraum 2023 bis 2026 eine Absenkung von rund 27.200 Euro.

Lfd. Nr.		Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen		Versorgungsaufwendungen/ Versorgungsauszahlungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		Betrag in Euro			
1.	Entwicklung der Haushaltsvorjahre				
1.1	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis 2023)	4.764.739,72	4.548.062,80	370.710,99	351.615,86
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2024)	5.169.953,70	4.924.603,98	319.700,24	418.576,84
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2025)	5.552.500	5.396.400	247.100	339.000
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	5.801.500	5.579.600	294.500	324.400
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner (8.768)	661,66	636,35	33,58	36,99
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr 2027	5.816.300	5.697.100	264.500	331.300
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2028	5.938.500	5.817.000	269.100	338.200
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2029	6.062.500	5.938.700	273.800	345.200

8.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	(vorl. Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
	Betrag in Euro					
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 522	473.796,97	543.100	512.200	512.200	512.200	512.200
Unterhaltung und Bewirtschaftung 523	1.185.736,71	1.720.400	1.804.100	1.702.900	1.677.600	1.677.800
weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand 524	66.137,59	100.600	126.000	150.900	126.800	98.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 525	224.181,99	243.200	268.200	268.200	268.200	268.200
Aufwendungen für SSV für abgeschlossene Maßnahmen 526	1.242,04	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529	459.905,06	491.800	483.700	498.400	463.800	468.400
Gesamt	2.411.000,36	3.099.100	3.194.200	3.132.600	3.048.600	3.024.600

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe insgesamt 3.194.200 Euro betreffen u. a. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall und Unterhaltungsmaßnahmen für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Gegenüber dem Plan 2025 entspricht das einer Erhöhung von 95.100 Euro und gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2024 einer Erhöhung von rund 783.200 Euro.

Bei den Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall wurden 512.200 Euro geplant, was eine Reduzierung gegenüber dem Ansatz 2025 in Höhe von 30.900 Euro und gegenüber dem Ergebnis 2024 eine Erhöhung von rund 38.400 Euro ergibt. Mit einer Ersparnis von rund 248.100 Euro hat das vorläufige Ergebnis 2024 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, der jedoch am 31.12.2025 endet.

Für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen werden 1.804.100 Euro in den Haushaltsplan 2026 eingestellt, was eine Erhöhung gegenüber 2025 von rund 83.700 Euro und gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2024 eine Erhöhung von rund 618.300 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 1.145.500 Euro und der Straßen und Parkplätze 372.000 Euro geplant. Für die Fahrzeugunterhaltung werden 96.900 Euro, für die Unterhaltung der Maschinen und Anlagen 6.900 Euro und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 126.600 Euro in den Plan einfließen. Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 Euro netto werden 56.200 Euro geplant.

Für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden 126.000 Euro bereitgestellt, was eine Erhöhung gegenüber 2025 in Höhe von 25.400 Euro ausmacht. Unter dieser Position fallen u.a. die Aufwendungen für die Lehr- und Unterrichtsmittel als auch die Sach- und Verbrauchsmittel der Schulen in Höhe von 53.800 Euro, die Kosten für die Kommunalwahl in Höhe von 26.000 Euro und die Aufwendungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst in Höhe von 15.000 Euro.

Die Kostenerstattungen, die die Stadt Seebad Ueckermünde in 2026 zahlen muss, betragen 268.200 Euro. Darin enthalten ist u. a. der Schullastenausgleich an andere Kommunen mit insgesamt 65.200 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.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fließen mit jeweils 483.700 Euro in den Plan 2026 ein. Hier werden die Verwaltungsgebühren für die Lohnabrechnung der Stadtverwaltung mit 28.800 Euro geplant. 15.000 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 77.500 Euro für die 60. Hafttage sowie 18.000 Euro für weitere kulturelle Veranstaltungen. 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 15.000 Euro geplant. Den größten Posten nimmt aber der Bereich Friedhof mit 156.100 Euro ein, der für den Dienstleistungsvertrag mit der GWW benötigt wird. Im Bereich Tourismus sind 42.700 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.

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 2026 beträgt 2.600.100 Euro und die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.418.600 Euro. Der sich daraus errechnete Saldo beträgt 1.181.500 Euro. Außerdem fließt eine außerplanmäßige Abschreibung auf das Umlaufvermögen in Höhe von 1.600 Euro in den Plan 2026 ein.

Der Betrag in Höhe von 1.181.500 Euro könnte maximal aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes entnommen werden. Die Entnahme für 2026 und folgende Planjahre wird in voller Höhe geplant und beträgt jeweils 1.181.500 Euro.

8.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	(vorl. Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
	Betrag in Euro					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 541	1.646.496,60	1.706.700	2.417.300	2.810.400	3.308.900	3.903.000
davon						
Städtebauförderung WUF	88.685,69	31.000	23.000	0	0	0
Tageseinrichtungen, Tagespflege	1.260.278,05	1.392.000	2.109.000	2.524.800	3.023.600	3.621.900
Schulen (Schulsozialarbeiter)	27.161,50	30.300	32.200	32.200	32.200	32.200
Heimatspflege / Kulturpflege	258.350,00	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
Sonstige	12.021,36	16.900	16.600	16.900	16.600	12.400
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.771.166,16	6.208.600	5.102.700	5.102.700	5.102.700	5.102.700
davon						
Gewerbesteuerumlage	249.523,04	227.500	245.000	245.000	245.000	245.000
Kreisumlage	5.521.643,12	5.981.100	4.857.700	4.857.700	4.857.700	4.857.700
Gesamt	7.417.662,76	7.915.300	7.520.000	7.913.100	8.411.600	9.005.700

Als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden 2.417.300 Euro geplant, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 710.600 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 2.109.000 eingestellt, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 717.000 Euro und gegenüber dem Ergebnis 2024 von 848.721,95 Euro ergibt. Für den Finanzplanzeitraum 2029 sind weitere Erhöhungen eingestellt, was eine Entwicklung zum Ergebnis 2024 in Höhe von 2.361.621,95 Euro ausmacht.

Als Zuschuss für Personalkosten für den Schulsozialarbeiter in der Haff-Grundschule und in der Regionalen Schule wurden 32.200 Euro veranschlagt. Der Zuschuss im Bereich Heimatspflege u.a. für den Tierpark, Vereine und Neujahrsempfang beträgt 236.500 Euro, was eine Senkung gegenüber 2024 von 21.850 Euro ausmacht.

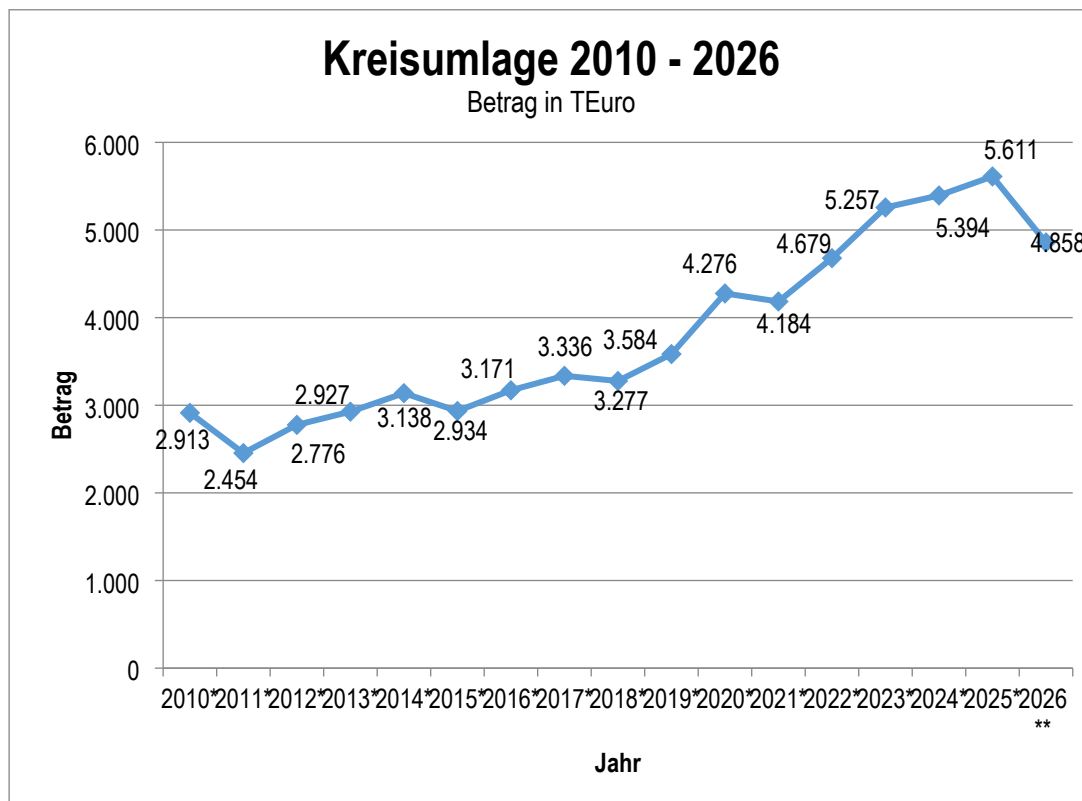
Die Gewerbesteuerumlage wurde bei 2.800.000 Euro Gewerbesteuer mit 245.000 Euro (8,75 %) geplant.

Die Kreisumlage 2025 wurde mit 48,5 Prozent und damit mit 5.981.100 Euro geplant. Mit dem 2. Nachtrag für das Jahr 2025 hat der Landkreis die Kreisumlage auf 45,5 Prozent herabgesetzt, was eine Reduzierung von rund 370.000 Euro ausmacht. Da für 2026 noch kein Orientierungserlass vorliegt, wurde die Kreisumlage 2026 mit 45,5 Prozent in Höhe von 4.857.700 Euro geplant. Bei der Berechnung wurde berücksichtigt, dass die Bemessungsgrundlage (Schlüsselzuweisung + Steuerkraftmesszahl) für die Berechnung der Kreisumlage gesunken ist. Damit würde sich rechnerische eine Senkung der Kreisumlage ergeben. Betrachtet man in diesem Zusammenhang jedoch die Senkung der Schlüsselzuweisung um 1.655.700 Euro, erwartet die Stadt Seebad Ueckermünde ein Defizit aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 0,5 Mio. Euro gegenüber 2025 und gegenüber 2024 um rund 1 Mio. Euro.

Die Darstellung der Kreisumlage erfolgt für die Jahre 2010 bis 2026.

Kreisumlage 2010 – 2026 (in TEuro)

Jahr	Betrag in TEuro	Jahr	Betrag in TEuro
2010	2.913	2019	3.584
2011	2.454	2020	4.276
2012	2.776	2021	4.184
2013	2.927	2022	4.679
2014	3.138	2023	5.257
2015	2.934	2024	5.394
2016	3.171	2025	5.611
2017	3.336	2026	4.858
2018	3.277		



* lt. Jahresabschluss/Istzahlung

** lt. Haushaltsplan

8.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

In der Haushaltplanung 2026 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

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	(vorl. Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
	Betrag in Euro					
Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich 574	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt 575	2.930,41	139.100	174.800	164.800	154.100	143.800
Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 5791	830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsaufwendungen an Banken -Kassenkredit- 5799	65.473,73	100.000	100.000	0	0	0
Gesamt	69.234,14	244.100	279.800	169.800	159.100	148.800

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen wurden 2026 in Höhe von 279.800 Euro geplant, was eine Erhöhung gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2024 von rund 210 TEuro ausmacht. Maßgebend für diese Entwicklung sind die geplanten Zinsen für die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 173.200 Euro (Altkredite 1.600 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 2026 ein und die Zinsen für den öffentlichen Bereich (KAF-Kredit) mit 0 Euro.

8.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	(vorl. Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
	Betrag in Euro					
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 561	49.519,78	75.200	64.600	56.800	56.600	57.300
Mieten und Pachten 5621	57.563,37	73.100	75.400	70.400	75.400	75.400
Leasing 5622	2.741,76	2.800	4.100	8.000	8.000	8.000
Datenverarbeitung 5624	89.669,57	108.000	114.800	113.300	113.300	113.800
Sachverständigen, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen 5625	64.243,59	107.200	154.500	542.200	74.200	54.200
Sonstige Aufwendungen 5629	20.947,90	24.300	29.400	29.400	29.400	29.400
Geschäftsaufwendungen 563	141.193,69	145.500	145.400	144.900	143.500	143.000
Beiträge, Versicherungen, Sonstiges 564	229.911,80	247.900	258.900	254.100	255.100	256.100
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und UV 565	55.270,86	399.000	118.400	117.800	42.300	42.300
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 566	32,50	0	0	0	0	0
sonstige Steueraufwendungen 568	4.901,65	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 569	9.411,89	13.700	12.400	13.500	11.900	14.000
Gesamt	725.408,36	1.201.500	982.400	1.354.900	814.200	798.000

Unter den sonstigen laufenden Aufwendungen fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten, Prüfungsgebühren und Datenverarbeitung. Der Ansatz im Ergebnishaushalt beträgt 982.400 Euro, was eine Senkung gegenüber 2025 in Höhe von 219.100 Euro ausmacht. Eine nicht unwesentliche Größe, mit einer prozentualen Entwicklung von 12,6 Prozent gegenüber 2024, ergibt sich bei dem Planansatz Beiträge und Versicherungen in Höhe von insgesamt 258.900 Euro. Um Kosten zu sparen ist eine regelmäßige Überprüfung der Verträge vorgesehen. Bei den Sachverständigen, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen ergibt sich für 2026 eine Plangröße in Höhe von 154.500 Euro. Die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr ist durch die Wärmeplanung in Höhe von 65.000 Euro begründet, die jedoch in voller Höhe vom Land erstattet wird. Die Kostensteigerung bei der Datenverarbeitung in Höhe von rund 25.100 Euro gegenüber 2024 wird insbesondere durch die zunehmende Digitalisierung verursacht. Der Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und Umlaufvermögens wird ausschließlich im Ergebnishaushalt wirksam. Der Rückgang des Planansatzes 2026 auf 118.400 Euro ist durch den Rückgang der geplanten Veräußerungen von unbebauten Grundstücken 2026 begründet.

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 2026 bis 2029 sind folgende Investitionen geplant und haben entsprechende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

		2026		2027		2028		2029		Erläuterungen insbesondere für 2026
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Betrag in Euro										
Zentrale Dienste										
1140000002	11400.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	8.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	Beschilderung/Wegeleitsystem Rathaus 2,4,5 (2026) höhenverstellbare Schreibtische
1140000003	11400.011000 (784110) Software	0	4.800	0	1.000	0	1.000	0	1.000	KSL Zusatzmodul Haushaltsvisualisierung/Berichtswesen (2026), Lizenzen
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	1.400	0	500	0	500	0	500	
Bauhof										
1140300002	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
1140300003	11403.071000 (785610) Fahrzeuge	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000 € Pritschenwagen
1140300004	11403.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	Ersatz von alten Maschinen
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	6.500	0	500	0	500	0	500	
Gebäudemanagement										
1141100002	11411.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Staubsauger Rathaus Kärcher WC

		2026		2027		2028		2029		Erläuterungen insbesondere für 2026
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Betrag in Euro										
Gebäudemanagement										
1141100004	11411.029000 (785110) Erwerb unbebauter Grundstücke	0	40.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	Erwerb von Flächen für Ausbau von Straßen und Grundstücksbereinigung, Rückabwicklung Kaufvertrag Am Gewerbepark 5
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	20.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	Grunderwerb Straßenausbau: Wiesenstr., Burgsteig, Grundstücksbereinigung Gartenstr., tourist. Konzept Radweg Bellin
1141100008	11411.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	Wasser-Abwasserpumpen (viele veraltete Pumpen, die ersetzt werden müssen)
1141100012	11411.461120 (685110) Erträge Veräußerung von unbebauten Grundstücken	812.100	0	1.255.000	0	110.000		110.000	0	650.100 € Waldweg Bellin 76.000 € Belliner-Str.33 86.000 € Neuendorfer Str.3a 2027 265.000 € Sportplatz Berndshof 990.000 € ehem. BFW
1141119003	11411.096022 (785220) Inklusion an Schulen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe als Schulträger Maßnahme begonnen, FM-Bescheid liegt vor. Bewilligungszeitraum 30.04.2026,
1141121004	11411.096022 (785220) Sanierung Südflügel Schloss	195.900	237.000	0	0	0	0	0	0	Sanierung Fassade /Fenster nach denkmalrechtlichen Vorgaben 50% FM aus Denkmalschutz Bund,
1141121005	11411.096022 (785220) Sanierung Mauer Schlosshof	0	28.400	0	0	0	0	0	0	Sanierung Schlossmauer zum Erhalt der Standsicherheit, 50% FM Bund. Weiterführende Maßnahme aus 2025,
1141122001	11411.096022 (785220) Sanierung u. Erweiterung Turnhalle Haffring 1.BA	0	230.000	0	0	0	0	0	0	Weiterführende Maßnahme aus 2025,
1141123004	11411.096022 (785220) Umbau Feuerweh- gerätehaus Ueckermünde	0	70.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe Brandschutz Erweiterung wegen gesteigener Mitgliederzahl, hoher Anteil von Frauen, Planungsleistung,

		2026		2027		2028		2029		Erläuterungen insbesondere für 2026
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Betrag in Euro										
Gebäudemanagement										
1141125002	11411.096022 (785220) Erweiterung Werkstatt/Garage Bauhof	0	40.000	0	0	0	0	0	0	Anbau an Gebäude, Erneuerung Dach incl. Installation Photovoltaikanlage, Schaffung von Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge sowie moderne Reparaturwerkstatt Bedarfsplanung
	Σ 11411	1.008.000	1.169.500	1.255.000	24.100	110.000	19.100	110.000	19.100	
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	4.900	27.800	0	400	0	400	0	400	
Feuerwehr										
1260000002	12600.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	35.200	0	18.400	0	5.500	0	5.500	10.000€ 20xMeldeempfänger DME 1.200€ Feldbetten, 6.500€ Schnelleinsatzzelt 5.000€ Rollwagen Bellin 3.000€ EDV, 5.500 Strahlrohre 2.000€ 2x Rollwagen Schlauch 1.000€ 1 Rollwagen Atemschutz 1.000€ 1 AR Rettungsnetz RBT2
1260000003	12600.071000 (785610) Fahrzeuge	0	150.000	435.000	600.000 VE 600.000	20.000	0	0	0	750.000 € HLF 20 FFW Uede Lieferung 12/2027 Förderung 435.000 € in 2027 20.000 € Verkauf LF 16/12
1260000004	12600.011000 (784110) Software investiv	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	Lizenzen für Rescue Tablets
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	18.800	43.500	62.100	2.000	7.500	0	7.500	
Haff-Grundschule										
2110000002	21100.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	Pflichtaufgabe, § 2 Abs. 2,3 KV M-V, §102 SchuG M-V (Aufgaben Schulträger) Mobiliar Klassenräume, Sekretariat Schulleitung, Lamellenvorhänge, Unterrichtsmaterial,

		2026		2027		2028		2029		Erläuterungen insbesondere für 2026
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Betrag in Euro										
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
Regionale Schule										
2150000002	21500.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	25.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	Pflichtaufgabe, § 2 Abs. 2,3 KV M-V, §102 SchuG M-V (Aufgaben Schulträger) Mobiliar Klassenräume, Lamellenvorhänge Unterrichtsmaterial, Kamerasystem
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
Haffmuseum										
2520026001	25200.096022 (785220) Ausstellung lebendige Erinnerungen	3.800	4.800	27.900	34.800	10.700	13.400	0	0	Investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt Ausstellung lebendige Erinnerungsorte im Ameos-krankenhaus, mit einem insgesamt Zuschussvolumen in Höhe von 31.800 Euro (Auszahlungen 158.300 Euro Einzahlungen 126.500 Euro)
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bibliothek										
2720100002	27201.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	6.000	10.000	0	0	0	0	0	0	freiwillige Aufgabe, Angebot Bildungseinrichtung § 2 Abs. 2 KV M-V Ausstattung Leseraum Kinderbibliothek
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	600	1.000	0	0	0	0	0	0	
Strand										
4241100003	42411.027010 (785120) Aufbauten	0	16.500	0	15.000	0	5.000	0	5.000	Freizeit -u. Erholungseinrichtung § 2 Abs. 2KV M-V, 15.000 € für Papierkörbe, Beschilderung, Fahrradständer 1.500 € zwei Strandkörbe klein

		2026		2027		2028		2029		Erläuterungen insbesondere für 2026
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Betrag in Euro										
Strand										
4241124002	42411.096012 (785120) Bronzefiguren am Strand Ueckermünde	57.000	67.000	0	0	0	0	0	0	Freiwillige Aufgabe, Freizeit -u. Erholungseinrichtung § 2 Abs. 2KV M-V
4241124005	42411.096012 (785120) Promenadenverlängerung	456.000	760.000	522.000	870.000	342.000	570.000	192.000	320.000	Pflichtaufgabe (eigener Wirkungs- kreis) als Baulastträger §2 Abs. 2,3 KV MV / §11 StrWG MV, zumindest 1. BA (bis Strandservicestation), 2.-3. BA (bis Berndshof) lt. beschlossener TEK, Neuordnung Verkehrssituation
4241126001	42411.096012 (785120) Sanierung Rettungs- schwimmergebäude	0	100.000	0	60.000	0	0	0	0	Sanierung Holzfassade, Einbau Sanitäranlagen Abwasserschacht, teilweise Reparatur bzw. Austausch Fenster, Reparatur Holzfußboden
	∑ 42411	513.000	943.500	522.000	945.000	342.000	575.000	192.000	325.000	
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	25.600	47.200	26.100	47.300	17.100	28.800	9.600	16.300	
Städtebauförderung										
5110300002	51103.019203 (784410) Investitionszuweisung für Sanierungsgebiet „WUF“	0	150.000	0	0	0	0	0	0	Sicherung Eigenanteil der Stadt (Turnhalle 2. BA)
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Straßen										
5410000001	54100.233200 (682420) Pauschalierter Ausgleich für Straßenbaubeiträge	114.900	0	114.900	0	114.900	0	114.900	0	Ausgleichszahlung Land für den Wegfall der Straßenbaubeiträge
5410000002	54100.096032 (785320) Feuerlöschbrunnen	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	Sicherstellung Löschwasser u.a. über Brunnen
5410000005	54100.048011 (785320) Anschaffung Stadtmobiliar	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	Papierkörbe Reinhaltung der Straßenräume, Fahrradständer

		2026		2027		2028		2029		Erläuterungen insbesondere für 2026
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Betrag in Euro										
Straßen										
5410012006	54100.096032 (785320) Burgsteig	0	650.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe, Vermessung und Planungsleistung begonnen Verbesserung Wohngebiet Klockenberg, dringend
5410014003	54100.096032 (785320) zum Kletterwald (Straße und Gehweg)	0	30.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe, weitere Planungsleistungen, Planung
5410016006	54100.096032 (785320) Kamigweg	0	60.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe, Maßnahme begonnen, Vermessung, Baugrund vorliegend, weitere Planungsleistungen notwendig, Ausführung in Abhängig von den Fördermitteln
5410019002	54100.096032 (785320) Ausgleichspflanzungen	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	Auflagen der Naturschutzbehörde für notwendige Baumfällungen
5410022002	54100.096032 (785320) Wiesenstraße	0	500.000	0	0	300.000	0	0	0	Planungsleistung 2023 begonnen, Fortführung 2024 und 2025, Voraussetzung Einwerbung FM, Beteiligung Einwohner
5410026001	54100.096032 (785320) Jägersteig (Ausbau)	0	50.000	0	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (eigener Wirkungskreis) als Straßenbaulastträger, schlechter Zustand, sehr hoher Unterhaltungsaufwand Planungsleistung
5410026002	54100.096032 (785320) Haffring 11-13 Straße	0	0	400.000	780.000	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (eigener Wirkungskreis) als Straßenbaulastträger §2 Abs. 2,3 KV M-V / §11 StrWG M-V Planung 2024/2025 über die BIG LPH 3 abgeschlossen, letzter BA
	Σ 54100	114.900	1.410.000	514.900	900.000	414.900	120.000	114.900	120.000	
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	3.800	47.000	17.100	30.000	13.800	4.000	3.800	4.000	
Parkplätze										
5460014001	54600.096032 (785320) Parkplatz Stadion/Kletterwald	0	0	0	27.000	0	0	0	0	Maßnahme nicht begonnen, Planungsleistung

		2026		2027		2028		2029		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2026
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	900	0	0	0	0	
Parkanlagen/Spielplätze										
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	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	Ersatzbeschaffung Stadtmobiliar im Zuge der Ordnung und Sicherheit (Bänke, Poller, Hundetoiletten)
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	700	0	700	0	700	0	700	
Friedhof										
5530022002	55300.096012 (785120) Kriegsgräberstätte Waldfriedhof	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	Neuanlage Kriegsgräberstätte Waldfriedhof
5530023001	55300.022010 (785120) Stele für halbanonyme Bestattung	0	5.000	0	0	0	6.000	0	0	Erweiterung Stelen-Anlage Pflichtaufgabe
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	300	3.000	3.000	0	300	0	0	
Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft										
	61200.201300 (681420) zweckgeb. Kapitalrücklage §§ 23 und 24 FAG Zuführung Ergebnis- haushalt (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	

		2026		2027		2028		2029		
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterungen insbesondere für 2026
		Betrag in Euro								
Gesamt		2.010.500	4.372.500	3.179.600	3.030.000	1.262.400	1.159.700	781.700	890.300	
Saldo			-2.362.000		149.600		102.700		-108.600	

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.

Das Investitionsvolumen in 2026 beträgt bei den Auszahlungen ca. 4.372.500 Euro und bei den Einzahlungen 2.010.500 Euro. Damit ergibt sich ein Kreditvolumen für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2.362.000 Euro.

Das Investitionsvolumen in 2026 beträgt bei den Auszahlungen ca. 4.372.500 Euro und bei den Einzahlungen 2.010.500 Euro.

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

1. Inklusion Regionale Schule mit einem Restbetrag in Höhe von 500.000 Euro
2. Sanierung Südflügel Schloss mit 237.000 Euro und 195.900 Euro Förderung
3. Sanierung Mauer Schlosshof mit 28.400 Euro HHR
4. Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring 1. BA mit 230.000 Euro
5. Promenadenverlängerung 1. BA (bis Strandservicestation) mit 760.000 Euro und 456.000 Euro Förderung
6. Sanierung Rettungsschwimmergebäude mit 100.000 Euro
7. Burgsteig mit 650.000 Euro
8. Wiesenstraße mit 500.000 Euro

In den Haushaltsplan 2026 wurden Planungskosten für folgende Maßnahmen aufgenommen:

- Umbau Feuerwehrgerätehaus Ueckermünde mit 70.000 Euro weitere Planungsleistung
- Erweiterung Werkstatt/Garage Bauhof mit 40.000 Euro weitere Bedarfsplanung
- Zum Kletterwald mit 30.000 Euro weitere Planungsleistung
- Kamigweg mit 60.000 Euro weitere Planungsleistung
- Jägersteig 50.000 Euro Planungsleistung

Für die Abschaffung der Straßenbaubeiträge gegenüber den Anwohnern, erhält die Stadt Seebad Ueckermünde einen pauschalierten Straßenausbaubeitrag in Höhe von 114.900 Euro.

Für den Erwerb unbebauter und bebauter Grundstücke sind 40.100 Euro geplant und für den Erwerb von Infrastrukturvermögen 20.000 Euro. Erträge aus der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken sind im Gesamtwert von 812.100 Euro vorgesehen.

Auf Grund der Brandschutzbedarfsplanung macht sich die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF 20 für 750.000 Euro (150.000 Euro Auftragsauslösung in 2026 und 600.000 Euro Fertigstellung und Auslieferung 2027) erforderlich. Die Förderung beträgt 2026 voraussichtlich 435.000 Euro. Für den Verkauf des alten TLF 16/12 wurden 20.000 Euro eingestellt. Für die Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens für den Bauhof sind 60.000 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 laufenden Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 verwendet wird.

8.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Die Stadt Seebad Ueckermünde hat am 1. Januar 2026 vier Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu tilgen. Diese Kredite setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd.Nr.	Bank	Aufnahme- datum Ende Laufzeit	Aufnahme	voraussichtliche	voraussichtliche
				Restschuld am 31.12.2025	Restschuld am 31.12.2026
Betrag in Euro					
1.	Sparkasse Uecker- Randow 2,54 v.H.	15.05.1994 30.06.2028	511.291,88 (ehemals 1,0 Mio. DM)	67.068,28	40.365,65
2.	KfW- Kredit 0,01 v.H.	30.11.2010 15.11.2030	850.000,00	223.640,00	178.900,00
3.	KfW-Kredit 0,33 v.H.	07.03.2017 15.02.2027	125.000,00	17.337,00	3.445,00
4.	Sparkasse Uecker- Randow 3,39 v.H.	01.08.2025 30.06.2040	3.500.000,00	3.426.009,31	3.239.267,27
5.	Ermächtigung 2024 voraussichtliche Inanspruchnahme bis 31.12.2025		1.703.900	1.703.900,00	1.614.900
6.	Ermächtigung 2025 voraussichtliche Inanspruchnahme bis 31.12.2026		1.263.000	0,00	1.263.000
7.	Neuaufnahme 2026		2.362.000	0,00	2.362.000
	Gesamtbetrag			(5.437.954,59) 3.734.054,59	(8.701.877,92) 3.461.977,92

Zum 31.12.2025 weist der Bestand der Kredite eine Restschuld in Höhe von 3.734.054,59 Euro bzw. **5.437.954,59 Euro** unter Berücksichtigung der noch bestehenden Kreditermächtigung aus 2024 aus. Für die bestehenden Kredite vom inländischen Geldmarkt (zweimal Sparkasse Uecker-Randow und zweimal KfW-Bank) wird aktuell ein Zinssatz von 2,54 v. H., 0,01 v. H., 0,33 v. H. sowie 3,39 v.H. erhoben.

Die Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 5.203.900 Euro wurde in 2025 in voller Höhe übertragen. Die realisierten Investitionsauszahlungen 2025 und das daraus resultierende Liquiditätsdefizit machte es erforderlich, die Kreditermächtigung in Höhe von 3.500.000 Euro in Anspruch zu nehmen. Im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens wurde der Kreditvertrag mit der Sparkasse Uecker-Randow mit einem Zinssatz von 3,39 v.H. (Zinsbindung 10 Jahre und Laufzeit 15 Jahre) zum 01.08.2025 abgeschlossen. Die Inanspruchnahme des Restbetrages aus der Kreditermächtigungen 2024 in Höhe von 1.703.900 Euro steht aktuell noch aus, wird jedoch definitiv noch bis zum Jahresende 2025 in Anspruch genommen.

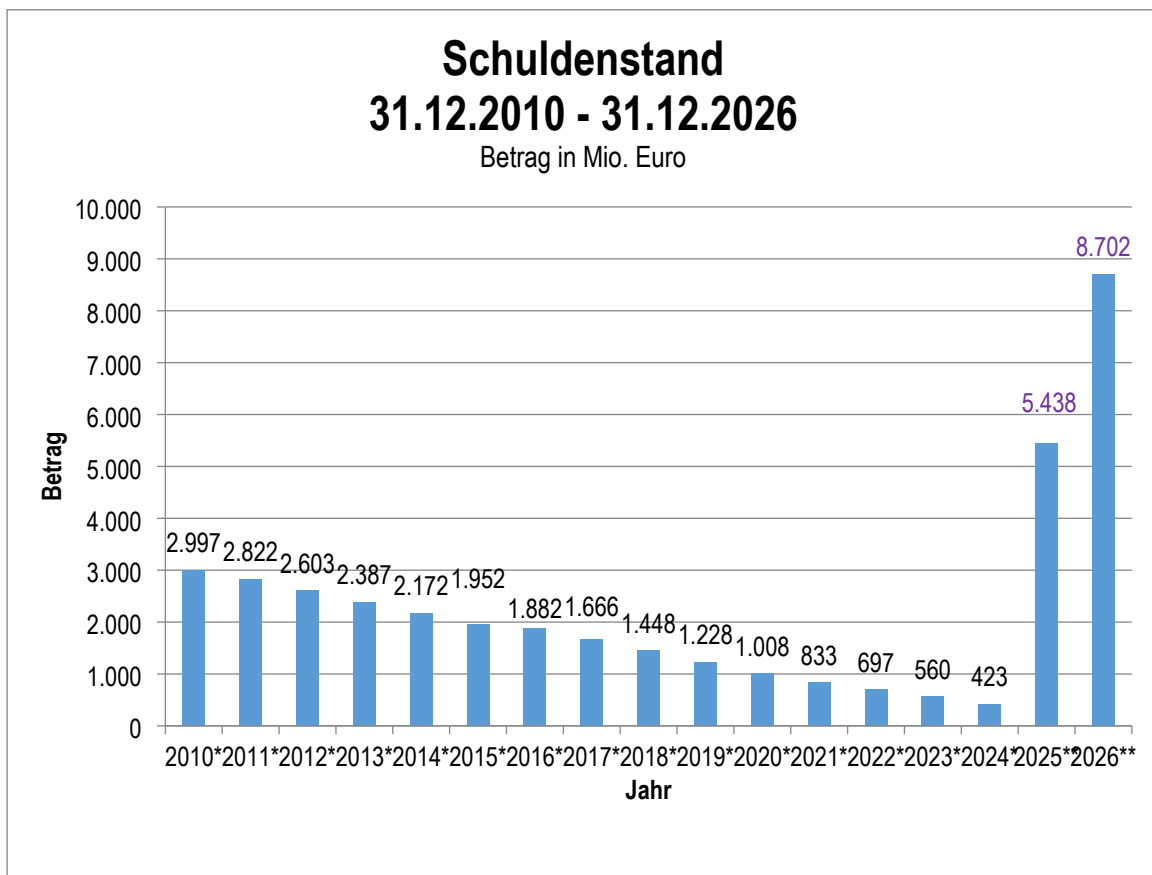
Da der Vertrag zum Verkauf des Hotelgrundstückes am Strand in Höhe von etwa 5 Mio. Euro endgültig vom Tisch ist, sah sich die Stadt Seebad Ueckermünde nunmehr veranlasst, die Aufnahme des Investitionskredites aus der Ermächtigung 2024 voranzutreiben.

Für 2026 ist für den Ausgleich des Investitionshaushaltes eine Neuaufnahme in Höhe von 2.362.000 Euro vorgesehen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung bei 8.768 EW beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich **620,20 Euro/EW**. Mit den noch ausstehenden Kreditaufnahmen Nr. 6 und 7 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2026 **992,46 Euro/EW**.

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	3.734 (5.438)
2026	3.462 (8.702)



* 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	0	Inanspruchnahme fest 3,07 v.H. für ein ½ Jahr 1,5 Mio. € variabel Überziehung 4,65 v.H. zeitweise bis 2,6 Mio. €
2026	1.482.300	4.884.200	0	2.374.600 (Fördermittelvorfinanzierung) 2.509.602 (Saldo der Liquidität Muster 5b)

Die laufenden Einzahlungen im Finanzhaushalt betragen 2026 14.822.500 Euro. Der sich daraus errechnende Höchstbetrag für einen genehmigungsfreien Kassenkredit beträgt 1.482.200 Euro. Ausgehend von dem errechneten Saldo der liquiden Mittel zum 31.12.2026 in Höhe von -2.509.602 Euro (siehe Muster 5 b Zeile 17) und der Vorfinanzierung von Fördermitteln in Höhe von 2.374.600 Euro macht sich die Aufnahme eines genehmigten Kassenkredites zur Sicherung der Liquidität im laufenden Haushaltsjahr in Höhe von 4.884.200 Euro erforderlich.

Produkt	Konto	Nummer	Bezeichnung	Ansatz in Euro
11411	681662	1141121004	FM vom Land für Sanierung Südflügel Schloss	345.900
11411	681662	1141121005	FM vom Land Sanierung Mauer Schloss	90.000
11411	681661/2	1141122001	FM vom Bund und Land Sanierung Turnhalle	903.700
11411	681662	1141123003	FM vom Land Sanitäranlagen Regionale Schule	522.000
42411	681679	4241124005	FM von Sonstigen Bronzefigur	57.000
42411	681662	4241124005	FM vom Land Promenadenverlängerung	456.000
Kassenkredite zur Vorfinanzierung von Fördermittel gesamt:				2.374.600

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 31.12.2026
			Betrag in Euro	
11400 Zentrale Dienste	- Leasing VW Golf	16.05.2022-15.05.2026	913,92	0,00
	- Leasing VW Golf	16.05.2026-15.05.2030	2.265,76	11.328,80
Gesamtbetrag			3.179,68	11.328,80

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 16.689.400 Euro, davon 0,15 Prozent = 25.034,10 Euro.

Der Leasingbetrag 2026 beträgt 3.179,68 Euro. Die voraussichtliche Restschuld beträgt per 31. Dezember 2026 11.328,80 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 1.775.238,57 Euro per 31. Dezember 2024.

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 2026 Fördermittel geplant:

1. Sanierung Südflügel Schloss mit 195.900 Euro Zuwendung vom Bund
2. Ausstellung lebendige Erinnerungen mit 3.800 Euro Zuwendung vom Land
3. Ausstattung Leseraum Kinderbibliothek mit 6.000 Euro Zuwendung vom Bund
4. Promenadenverlängerung Strand Ueckermünde mit 456.000 Euro Zuwendung vom Bund
5. Bronzefigur mit 57.000 Euro Zuwendung durch Spenden

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	2026	2027	2028	2029
		Betrag in Euro			
11411.681661	Gebäudemanagement - Sanierung Südflügel Schloss	195.900	0	0	0
12600.681420	FFw	0	220.000	0	0
12600.681430	- Fahrzeuge HLF 20 FFW Uede	0	215.000	0	0
25200.681662	Haffmuseum - Ausstellung lebendige Erinnerungen	3.800	27.900	10.700	0
27201.681410	Stadtbibliothek - Ausstattung Leseraum Kinderbibliothek	6.000	0	0	0
42411.681662	Strand Ueckermünde - Promenadenverlängerung	456.000	522.000	342.000	192.000
42411.681679	- Bronzefigur	57.000	0	0	0
54100.681662	Straßen - Haffring 11-13	0	400.000	0	0
55300.681662	Friedhof - Kriegsgräberstätte Waldfriedhof	0	60.000	0	0
61200.681420	Finanzwirtschaft - Investitionszuwendungen vom Land	364.800	364.800	364.800	364.800
Gesamt		1.083.500	1.809.700	717.500	556.800

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 2026 bis 2029 werden 114.900 Euro jährlich festgesetzt.

Die Erhebung von Erschließungsbeiträgen ist von dieser Regelung ausgenommen. Für die Erschließung der Wiesenstraße 2026 werden in 2028 300.000 Euro Erschließungsbeiträge geplant.

Die nachfolgend aufgeführte Tabelle zeigt die Einzahlungen in diesem Bereich.

Produktkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
		Betrag in Euro			
54100.682420	Pauschaler Ausgleichsbetrag	114.900	114.900	114.900	114.900
54100.682650	Erschließungsbeitrag	0	0	300.000	0
Gesamtbetrag		114.900	114.900	414.900	114.900

8.7.3 Einzahlungen aus Sachanlagen

Aufgrund der Veräußerung von Grundstücken und von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werden in 2026 Einzahlungen in Höhe von 812.100 geplant.

Produktkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
		Betrag in Euro			
11411.685110	Veräußerung unbebaute Grundstücke	812.100	1.255.000	110.000	110.000
12600.685610	Verkauf Fahrzeug - Feuerwehr LF 16/12	0	0	20.000	0
Gesamtbetrag		812.100	1.255.000	130.000	110.000

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 2025/2026 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung	Ist - Stand 01.01.2025 17,8% (17% Plan)	Verbrauch Plan 2025	Zuführung Plan 2025	Auflösung Plan 2025	Voraussicht- licher Stand 31.12.2025	Verbrauch Plan 2026	Zuführung Plan 2026 (18,3% Plan)	Auflösung Plan 2026 (18,3% Plan)	Voraussicht- licher Stand 31.12.2026 <small>(Mitteilung Versorgungsverband)</small>
Betrag in Euro										
11200.241110	Pensionsrückstellun g Beamte	1.432.389,00	0	127.800	0	1.560.189,00	0	185.600	0	1.745.789,00 <small>(1.745.725,00)</small>
11200.241120	Beihilferückstellung Beamte	254.965,24	0	28.300	0	283.265,24	0	36.300	0	319.565,24 <small>(319.467,67)</small>
11200.242110	Pensionsrückstellun g Versorgungsträger	3.179.761,00	0	0	89.100	3.090.661,00	0	0	27.300	3.063.361,00 <small>3.063.217,00)</small>
11200.242120	Beihilferückstellung Versorgungsträger	565.997,46	0	0	2.800	563.197,46	0	0	2.600	560.597,46 <small>(560.568,71)</small>
Gesamt		5.433.112,70	0	156.100	91.900	5.497.312,70	0	221.900	29.900	5.689.312,70 <small>(5.688.978,38)</small>

Aus der Abrechnung der Pensionsrückstellung 2024 vom 10.03.2025 ergab sich ein Bestand zum 01.01.2025 in Höhe von **5.433.112,70 Euro**. Unter Einbeziehung der Planzahlen für 2025 und der voraussichtlichen Pensionsrückstellung für 2026 wurden die Planansatz für 2026 ermittelt. Durch Auf - und Abrundung der Zuführung bzw. Auflösung ergibt sich ein Bestand zum 31.12.2026 in Höhe von **5.689.312,70 Euro**. Der Umlagesatz für die Beihilferückstellung von 18,3 % entspricht den Vorgaben des Haushaltserlasses für das Haushaltsjahr 2025 und wird für das Planjahr 2026 als sachgerecht angesehen.

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 2026** ist eine Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte in Höhe von **185.600 Euro** geplant. Bei den Versorgungsempfängern ist eine Auflösung der Pensionsrückstellung in Höhe von **27.300 Euro** vorgesehen. Der voraussichtliche Stand der Pensionsrückstellung bei den Beamten zum 31. Dezember 2026 beträgt **1.745.789,00 Euro**. Bei den Versorgungsempfängern errechnet sich ein voraussichtlicher Stand der Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2026 von **3.063.361,00 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 2026 wird in Auswertung der aktuellen Hochrechnung ein Durchschnittsprozentsatz in Höhe von 18,3 % (aus 2025) als sachgerecht angesehen.

Entsprechend der Zuführung zur Pensionsrückstellung bei den Beamten kommt es auch zu einer Zuführung zur Beihilferückstellung bei den Beamten in Höhe **36.300 Euro**, so dass der voraussichtliche Stand der Beihilferückstellung für Beamte am 31. Dezember 2026 **319.565,24 Euro** beträgt. Der voraussichtliche Stand der Beihilferückstellungen bei den Versorgungsempfänger beträgt nach Auflösung der Beihilferückstellung von **2.600 Euro** noch **560.597,46 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 2029 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 2026 beträgt der voraussichtliche Stand der Rückstellungen bei der Stadt Seebad Ueckermünde 5.689.312,70 Euro.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026
		Betrag in Euro			
		1	2	3	4
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.497.313	29.900	221.900	5.689.313
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
4	Summe	5.497.313	29.900	221.900	5.689.313

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 und **Ergebnishaushalt** in Tabellenform für 2026 aufgeführt. Die im ordentlichen Saldo ausgewiesenen freiwilligen Leistungen belaufen sich auf 1.404.500 Euro im Finanzhaushalt und **1.568.800 Euro im Ergebnishaushalt**. Der Unterschied zwischen Finanzhaushalt und Ergebnishaushalt ist im Wesentlichen durch die Abschreibungen sowie Auflösungen Sopo begründet.

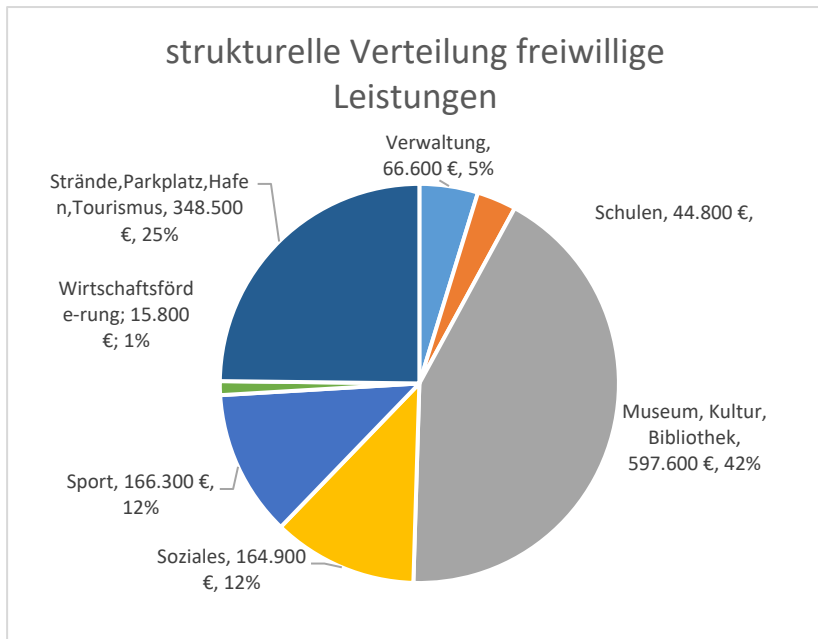
Bezüglich der laufenden Einzahlungen (14.822.500 Euro) entspricht das einen Wert von 9,47 % und pro Kopf der Bevölkerung (8768) 160,18 Euro.

Produkt, Sachkonto bzw. Gesamtergebnis		Freiwillige Leistungen Finanzhaushalt 2026 in Euro				Eigenanteil <i>(Ergebnishaushalt)</i>
		ordentliche Auszahlungen	darunter		ordentliche Einzahlungen	
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5
11100	Verwaltungssteuerung	3.000	0	3.000	0	3.000 (3.000)
	769200 Verfügungsmittel			3.000		
11103	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	0	7.000	0	7.000 (7.000)
	769300 Repräsentationen Bürgermeister			3.000		
	769995 Städtepartnerschaft			4.000		
11400	Zentrale Dienste und weitere	20.300	0	20.300	0	20.300 (20.300)
	764200 Mitgliedsbeiträge (außer TI)			20.300		
11411	Gebäudemanagement - Kino	44.900	0	44.900	11.600	33.300 (33.300)
	Bewirtschaftung, Instandhaltung Kino (Fassade)			44.900		
12200	Ordnungsangelegenheiten	3.000	0	3.000	0	3.000 (3.000)
	764200 Zuschuss Tierheim			3.000		
21100	Haff-Grundschule	23.200	0	23.200	0	23.200 (23.200)
	7248,7249 Veranstaltungen			7.100		
	741590 Schulsozialarbeiter			16.100		
21500	Regionale-Schule	21.600	0	21.600	0	21.600 (21.600)
	7248,7249 Veranstaltungen			5.500		
	741590 Schulsozialarbeiter			16.100		
25200	Haffmuseum	132.200	90.100	42.100	11.900	120.300 (124.100)
	Bewirtschaftung, Instandhaltung			29.800		
	Zuschuss für laufende Zwecke			3.200		
	724901Zuschuss für Projekte			9.100		
27201	Bibliothek	91.600	70.800	20.800	4.700	86.900 (87.500)
	Bewirtschaftung, Instandhaltung			8.700		
	Zuschuss für laufende Zwecke			12.100		
28100	Heimatpflege	403.500	66.000	337.500	13.100	390.400 (390.400)
	Vereinsfest, Konzerte, Seniorenfahrt, Kinobesuch, KiJubeirat, Kettensägeevent			18.000		
	Veranstaltungen 60. Hafftage			77.500		
	Zuschuss Tierpark			225.000		
	Vereine 10 T€, 1,5 T€ Neujahrsempfang			11.500		
	sonstige Zuschüsse und Aufwendungen			5.500		
33101	Wohlfahrtspflege	1.000	0	1.000	0	1.000 (1.000)
	u.a. DRK, Behindertenverband, Arbeitslosen- und Gehörlosenverband,			1.000		
36601	Freizeitzentrum	170.800	120.500	50.300	6.900	163.900 (176.900)

Produkt, Sachkonto bzw. Gesamtergebnis		Freiwillige Leistungen Finanzhaushalt 2026 in Euro				
		ordentliche Auszahlungen	darunter		ordentliche Einzahlungen	Eigenanteil (<i>Ergebnishaushalt</i>)
			Personalaus- zahlungen	Zuschuss		
	Bewirtschaftung, Instandhaltung			41.900		
	Zuschuss für laufende Zwecke			8.400		
42102	Förderung des Sports	6.200	0	6.200	0	6.200 (6.200)
	Vereinssportlehrer, Nutzung Sporthalle Gymnasium, Seesport,			6.200		
42401	Sportstätten	165.900	0	165.900	5.800	160.100 (181.000)
	Stadion			76.600		
	Sportplatz Hamburgerstr.			11.600		
	Turnhalle Haff-Grundschule			27.900		
	Turnhalle Regionale-Schule			31.200		
	Turnhalle Haffring			14.300		
	sonstige Unterhaltung			4.300		
42411	Strände Ue' de. Bellin, Zimmerplatz	227.900	72.300	155.600	37.200	190.700 (223.500)
	Bewirtschaftung, u.a. Vertrag GWW 59,5 T€, lfd. Unterhaltung 78,1 T€ sonstige lfd. Aufwendungen 2,0 T€, Miete Strandmaschine 10,5 T€, Versicherungen 4,5 T€, Wachvertrag DRK 1,0 T€			137.600		
				18.000		
54601	Parkplatz Strand	27.700	0	27.700	120.600	-92.900 (-81.600)
	Bewirtschaftung, Instandsetzung			27.700		
54800	Stadthafen	261.000	99.900	161.100	74.700	186.300 (268.300)
	Bewirtschaftung, Instandsetzung			161.100		
57100	Wirtschaftsförderung	16.600	0	16.600	0	16.600 (14.100)
	Unterstützung Herbstmarkt 2,5 T€, Ostermarkt 2,0 T€, Maifest 0,5 T€, Altstadtspaziergang 3,5 T€, Frischemarkt 0,2 T€ Netzwerkarbeit 0,8 T€, sonstige 0,1 T€			9.600		
	Zuschuss Musiksommer 5 T€, sonstige 0,5 T€			5.500		
	öffentliche Bekanntmachungen			1.500		
57301	Märkte	6.200	6.200	0	7.000	-800 (-800)
57500	Tourismus	333.000	232.000	101.000	268.600	64.400 (66.800)
	Sach -und Dienstleistungen			50.900		
	sonstige laufende Aufwendungen			26.200		
	Öffentlichkeitsarbeit			15.500		
	Mitgliedsbeiträge			8.400		
Freiwillige Leistungen Finanzplan gesamt		1.966.600	757.800	1.208.800	562.100	1.404.500 (1.568.800)

Die freiwilligen Leistungen sind in der Stadt Seebad Ueckermünde nicht unerheblich. Gegenüber dem Vorjahr ist der Eigenanteil um 193.300 Euro und damit von 1.211.200 Euro auf 1.404.500 Euro gestiegen. Im Wesentlichen ist die Steigerung begründet durch rund 50.000 Euro weniger Erträge im Bereich Tourismus (sinkende Kurabgabe), durch gestiegene Unterhaltungskosten beim Stadthafen in Höhe von 61.500 Euro (u.a. Reparatur, Prüfung alle 4 Jahre), durch rund 20.000 Euro höhere Personalkosten insgesamt, durch 14.700 Euro mehr Aufwendungen bei den Sportstätten (Turnhallenreinigung gestiegen) sowie einen höheren Zuschuss zu den 60. Hafftagen.

Strukturell verteilen sich die freiwilligen Leistungen auf nachfolgende Bereiche:



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 einer Firma 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 2026 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 2024 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 2026 ein Jahresergebnis in Höhe von -2.803.200 Euro im Ergebnishaushalt und einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -3.301.800 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 2025 beträgt 152.647 Euro. Da das Jahresergebnis 2026 bei -2.803.200 Euro liegt, wird sich das Ergebnis zum 31. Dezember 2026 auf -2.650.553 Euro verändern. Damit ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 wird ein Fehlbetrag in Höhe von -14.274.753 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 2024 beträgt 2.566.664,49 Euro. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2025 errechnet sich lt. Planung auf -1.825.800 Euro, so dass ein Saldo in Höhe von 740.864 EUR ins Jahr 2026 vorgetragen wird. Das Jahr 2026 schließt mit einem negativen Saldo von -3.301.800 Euro ab. Durch den positiven Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr wird der Saldo auf -2.560.936 Euro reduziert. Damit ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 werden weiterhin jahresbezogene negative Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen geplant. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 beträgt der negative Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -15.585.336 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:	8.768
Erhebungsjahr:	2026

Bezeichnung	Wert in Euro	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	152.647,00	
Jahresergebnis	-2.803.200,00	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.650.553,00	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	80,7%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHvorjahres	740.864,00	
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.301.800,00	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.560.936,00	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	83,5 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-14.274.753,00	
Ergebnis je Einwohner	-1.628,05	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-15.585.335,00	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.777,52	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	34.801.206,96	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	20.726.906,96	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
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	992,32 €	
Zinsquote	2 %	
Tilgungsquote	4,2 %	
Fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	20,5 Jahre	
Fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	38,7 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	285,13 €	
Forderungen je Einwohner	74,11 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	92,2 %	
Freiwillige Leistungen je Einwohner	178,92 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	9,4 %	
Gesamtpunktzahl:		-95
Leistungsgruppe:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

10 Fazit und Ausblick

Der Ergebnishaushalt der Stadt Seebad Ueckermünde weist 2026 ein Jahresergebnis von -2.803.200 Euro nach Entnahme aus der Kapitalrücklage aus. Durch den positiven Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 152.647 Euro verringert sich das negative Ergebnis zum 31.12.2026 auf -2.650.553 Euro. Ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt kann ab 2026 nicht mehr erreicht werden. Trotz der Entnahmen aus der Kapitalrücklage wird lt. HH-Planung jährlich ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Der Ergebnisvortrag beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes -14.274.753 Euro.

Im Finanzhaushalt beträgt der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2026 -3.301.800 Euro. Durch den positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2025 in Höhe von 740.864 Euro kann der negative Saldo verringert werden auf -2.560.936 Euro, der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2026 kann nicht erreicht werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraum 2029 besteht lt. HH-Plan ein Defizit in Höhe von -15.585.336 Euro.

Der Haushaltsausgleich ist gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben. Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt ist der jahresbezogene Ausgleich als auch der vollständige Ausgleich zum 31.12.2026 nicht erreicht. Auch die Planjahre 2027 bis 2029 schließen mit einem negativen Saldo im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt ab, so dass bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum kein Haushaltsausgleich zu erwarten ist.

Die Erfahrungswerte der letzten Jahre haben gezeigt, dass trotz negativer Prognosen im Ergebnishaushalt als auch Finanzhaushalt, positivere Jahresabschlüsse erzielt werden konnten. Ab 2026 ist jedoch das Defizit so hoch, dass mit einem positiven Ergebnis in naher Zukunft nicht mehr zu rechnen ist.

Einige Ursachen der defizitären Haushaltsslage werden im Vorbericht dargestellt. Die fehlende aufgabengerechte Finanzausstattung trägt einen entscheidenden Anteil an der Haushaltsslage. Sinkende Zuweisungen und gleichzeitig Erhöhungen von Umlagen verhindern die Erfüllung der Forderung eines gesetzlichen Haushaltsausgleiches.

Weiterhin wirken sich ebenfalls negativ die fehlenden bzw. zu geringen Steuereinnahmen aus. Die Stadt Ueckermünde könnte durch die Anhebung der Hebesätze ihre Ertragsmöglichkeiten erhöhen, was jedoch bisher keine politische Mehrheit gefunden hat.

Einen wichtigen Stellenwert für die aktuelle Haushaltsslage nehmen unumstritten die stetig wachsenden Personalkosten ein. Wesentliche Gründe liegen in den Tariferhöhungen sowie in notwendigen Besoldungs- und Entgeltgruppenanpassungen. Erschwerend kommt hinzu, dass den kommunalen Verwaltungen regelmäßig Aufgaben zusätzlich übertragen werden, die ohne zusätzliches Personal oftmals nicht zu realisieren sind.

Als letztes seien die explodierenden Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V zu erwähnt. Die Erhöhungen in den letzten Jahren stellen eine große Belastung da. Unzufriedenstellend ist in diesem Zusammenhang, dass die Stadt Seebad Ueckermünde auf die Entwicklung der Kosten keinen Einfluss und Mitspracherecht hat.

Gemäß § 43 Absatz 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Dabei besteht gemäß § 43 Absatz 6 KV M-V die Pflicht, den Haushalt in jedem Jahr auszugleichen. Kann der Ausgleich nicht erreicht werden, hat die Gemeindevertretung gemäß § 43 Absatz 7 und 8 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen.

Insofern besteht die Notwendigkeit und Verpflichtung mit dem Haushaltsplan 2027 ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen und zu beschließen.

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 (22 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
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Zeitz

57500	Tourismus	Frau Sommer
Produkt Teilhaushalt 3 (20 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
55111	Stadtwald und unbewirtschafteter Wald	Frau Sollorz
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. Das Produkt 55111 Wald und unbewirtschafteter Wald wechselte im Laufe des Jahres 2025 vom Teilhaushalt 2 zum Teilhaushalt 3. Für den Haushaltplan 2026 sind weitere notwendige Anpassungen vorgenommen worden. Um das Produktergebnis zukünftig ordnungsgemäß auszuweisen, wurden eine Vielzahl von neuen Bewirtschaftungs- und Investitionskonten bei den Produkten angelegt, die unmittelbar mit den Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang stehen.

Reisekosten sowie Aus- und Fortbildungskosten wurden den jeweiligen Produkten zugeordnet. Ab 2027 sind weitere Produktpassungen 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
- Reisekosten sowie Aus- und Fortbildungskosten
- Unterhaltung – und Bewirtschaftung bebaute Grundstücke

§ 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
- Reisekosten sowie Aus- und Fortbildungskosten
- Unterhaltung – und Bewirtschaftung bebaute Grundstücke

§ 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 Aufwandsansätze 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 handeln, deren Wahrnehmung die als Dienstpflicht besonders ausgestaltete Verlässlichkeits-, Stetigkeits- und Rechtstreue von Beamten erfordert.

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

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

Nach § 4a Absatz 5 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom **25. Februar 2008**, zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Januar 2025 (GVOBl. M-V S. 54), 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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.277,10	7.183.600	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.576.434,68	7.362.900	5.707.600	5.684.700	5.605.800	5.512.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.764,19	1.092.200	1.042.600	1.040.400	1.038.300	1.035.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.280,41	641.800	709.700	719.600	729.600	737.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.670,98	350.300	413.400	342.400	342.600	346.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.450,81	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
9	+ Sonstige laufende Erträge	424.885,53	1.972.200	1.241.100	1.688.100	543.000	522.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.281.763,70	18.662.200	16.689.400	17.050.200	15.834.300	15.728.600
11	- Personalaufwendungen	5.169.953,70	5.552.500	5.801.500	5.816.300	5.938.500	6.062.500
12	- Versorgungsaufwendungen	319.700,24	247.100	294.500	264.500	269.100	273.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411.000,36	3.099.100	3.194.200	3.132.600	3.048.600	3.024.600
14	- Abschreibungen	2.736.133,71	2.442.000	2.601.700	2.488.600	2.421.800	2.265.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.417.662,76	7.915.300	7.520.000	7.913.100	8.411.600	9.005.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.234,14	244.100	279.800	169.800	159.100	148.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	725.408,36	1.201.500	982.400	1.354.900	814.200	798.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.849.093,27	20.701.600	20.674.100	21.139.800	21.062.900	21.579.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.567.329,57	-2.039.400	-3.984.700	-4.089.600	-5.228.600	-5.850.500
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage						
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.567.329,57	1.028.900	1.181.500	1.181.500	1.181.500	1.181.500
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)		-1.010.500	-2.803.200	-2.908.100	-4.047.100	-4.669.000
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	1.163.147	152.647	-2.650.553	-5.558.653	-9.605.753
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	152.647	-2.650.553	-5.558.653	-9.605.753	-14.274.753

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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.277,10	7.183.600	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	11.317,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2 Grundsteuer B	895.702,77	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000
	1.3 Gewerbesteuer	2.840.255,28	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.758.637,07	2.877.900	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	763.419,93	775.700	788.800	788.800	788.800	788.800
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	44.945,00	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	7.576.434,68	7.362.900	5.707.600	5.684.700	5.605.800	5.512.200
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	5.522.791,26	5.518.800	3.863.100	3.863.100	3.863.100	3.863.100
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	515.936,07	507.700	507.700	507.700	507.700	507.700
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	80.656,75	52.400	47.600	88.600	43.100	14.400
	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	1.457.050,60	1.284.000	1.289.200	1.225.300	1.191.900	1.127.000
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	971.764,19	1.092.200	1.042.600	1.040.400	1.038.300	1.035.000
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	130.319,85	116.900	116.200	116.200	116.200	116.200
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	465.109,46	547.800	547.000	547.000	547.000	545.000
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	128.955,90	127.500	129.400	127.200	125.100	123.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.280,41	641.800	709.700	719.600	729.600	737.800
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.280,41	641.800	709.700	719.600	729.600	737.800
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.670,98	350.300	413.400	342.400	342.600	346.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.450,81	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	177,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	8.2 Sonstige Finanzerträge	69.273,81	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
9	+ Sonstige Erträge	424.885,53	1.972.200	1.241.100	1.688.100	543.000	522.500
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	4.956,00	1.431.500	812.100	1.255.000	130.000	110.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	992,03	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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.281.763,70	18.662.200	16.689.400	17.050.200	15.834.300	15.728.600
11	– Personalaufwendungen	5.169.953,70	5.552.500	5.801.500	5.816.300	5.938.500	6.062.500
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	244.775,83	156.100	221.900	119.200	121.500	123.800
12	– Versorgungsaufwendungen	319.700,24	247.100	294.500	264.500	269.100	273.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411.000,36	3.099.100	3.194.200	3.132.600	3.048.600	3.024.600
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	473.796,97	543.100	512.200	512.200	512.200	512.200
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.185.736,71	1.720.400	1.804.100	1.702.900	1.677.600	1.677.800
14	– Abschreibungen	2.736.133,71	2.442.000	2.601.700	2.488.600	2.421.800	2.265.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.417.662,76	7.915.300	7.520.000	7.913.100	8.411.600	9.005.700
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.646.496,60	1.706.700	2.417.300	2.810.400	3.308.900	3.903.000
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	249.523,04	227.500	245.000	245.000	245.000	245.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	5.521.643,12	5.981.100	4.857.700	4.857.700	4.857.700	4.857.700
	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	69.234,14	244.100	279.800	169.800	159.100	148.800
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	2.930,41	139.100	174.800	164.800	154.100	143.800
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	66.303,73	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
18	– Sonstige Aufwendungen	725.408,36	1.201.500	982.400	1.354.900	814.200	798.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.849.093,27	20.701.600	20.674.100	21.139.800	21.062.900	21.579.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.567.329,57	-2.039.400	-3.984.700	-4.089.600	-5.228.600	-5.850.500
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.567.329,57	1.028.900	1.181.500	1.181.500	1.181.500	1.181.500
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	1.158.634,39	1.028.900	1.181.500	1.181.500	1.126.300	364.800
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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-1.010.500	-2.803.200	-2.908.100	-4.047.100	-4.669.000
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	1.163.147	152.647	-2.650.553	-5.558.653	-9.605.753
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	152.647	-2.650.553	-5.558.653	-9.605.753	-14.274.753

15 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
		2024	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.348.625,15	7.183.600	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.119.984,08	6.078.900	4.418.400	4.459.400	4.413.900	4.385.200	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.618,56	964.700	913.200	913.200	913.200	911.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.533,64	641.800	709.700	719.600	729.600	737.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.349,68	350.300	413.400	342.400	342.600	346.100	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.618,66	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	621.294,42	904.500	792.800	796.900	776.800	776.300	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.988.024,19	16.183.000	14.822.500	14.806.500	14.751.100	14.731.600	
10	- Personalauszahlungen	4.924.603,98	5.396.400	5.579.600	5.697.100	5.817.000	5.938.700	
11	- Versorgungsauszahlungen	418.576,84	339.000	324.400	331.300	338.200	345.200	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.205,96	3.099.100	3.194.200	3.132.600	3.048.600	3.024.600	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.394.782,16	7.915.300	7.520.000	7.913.100	8.411.600	9.005.700	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	69.335,44	244.100	279.800	169.800	159.100	148.800	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	659.571,72	802.500	864.000	1.237.100	771.900	755.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.851.076,10	17.796.400	17.762.000	18.481.000	18.546.400	19.218.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	136.948,09	-1.613.400	-2.939.500	-3.674.500	-3.795.300	-4.487.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.414.370,86	5.040.000	1.083.500	1.809.700	717.500	556.800	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.447,81	96.000	114.900	114.900	414.900	114.900	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.356,00	1.431.500	812.100	1.255.000	130.000	110.000	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.519.174,67	6.567.500	2.010.500	3.179.600	1.262.400	781.700	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.829.731,74	7.465.700	4.007.700	2.665.200	794.900	525.500	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	173.856,39	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.003.588,13	7.830.500	4.372.500	3.030.000	1.159.700	890.300	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.484.413,46	-1.263.000	-2.362.000	149.600	102.700	-108.600	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-3.347.465,37	-2.876.400	-5.301.500	-3.524.900	-3.692.600	-4.595.700	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.263.000	2.362.000				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.948,09	212.400	362.300	362.100	354.100	351.300	
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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-136.948,09	1.050.600	1.999.700	-362.100	-354.100	-351.300
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	647.391,87					
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.837.021,59	-1.825.800	-3.301.800	-3.887.000	-4.046.700	-4.947.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:		-1.825.800	-3.301.800	-4.036.600	-4.149.400	-4.838.400
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.566.664,49	2.566.664	740.864	-2.560.936	-6.597.536	-10.746.936
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) darunter:	2.566.664,49	740.864	-2.560.936	-6.597.536	-10.746.936	-15.585.336
	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]	173.856,39	364.800	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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.277,10	7.183.600	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800
	61100.401110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	11.317,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100.401210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	895.702,77	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	2.840.255,28	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.758.637,07	2.877.900	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	763.419,93	775.700	788.800	788.800	788.800	788.800
	61100.403200 Hundesteuer	44.945,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.576.434,68	7.362.900	5.707.600	5.684.700	5.605.800	5.512.200
	11200.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.000,00	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	11400.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.418,09	60.400	57.600	54.900	54.900	54.900
	11411.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.528,07	26.000	26.000	26.000		
	11411.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.498,83	119.800	138.500	138.500	138.500	137.600
	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	46.145,72	45.000	87.000	87.000	86.900	86.100
	21100.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.412,26	18.000	14.400	10.100	9.700	9.300
	21500.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.332,87	18.300	14.400	12.000	9.600	9.600
	25200.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			7.200	48.200	28.700	
	25200.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.031,02	10.000	9.500	8.000	7.900	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	8.932,00					
	35100.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.400				
	36101.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.469,52	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	36601.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.896,52	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
	42401.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.129,55	24.600	24.600	24.600	24.600	20.100
	42411.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.536,64	74.200	74.200	63.700	56.100	54.000
	51103.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.435,30	99.900	58.600	43.700	33.000	18.700
	51103.415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	121.805,90					
	54100.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	603.355,40	568.200	569.800	565.700	558.600	518.300
	54600.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.949,18	22.900	22.000	19.300	19.300	19.300
	54601.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.780,31	14.700	14.700	12.800	11.800	11.800
	54800.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.222,89	34.700	18.700	14.200	14.200	14.200
	55101.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120.958,15	109.900	121.800	110.900	107.500	105.900
	55101.415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - außerplanmäßige Abschreibung	828,00					
	55101.415102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abgänge RBW	298,30					
	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	13.800	13.200	13.200

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	55300.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.751,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57100.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.396,68					
	57100.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.538,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,47	300	300			
	61100.411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.522.791,26	5.518.800	3.863.100	3.863.100	3.863.100	3.863.100
	61100.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	515.936,07	507.700	507.700	507.700	507.700	507.700
	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	971.764,19	1.092.200	1.042.600	1.040.400	1.038.300	1.035.000
	11400.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	725,85	800	800	800	800	800
	11411.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		100	100	100	100	100
	11411.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	5.675,80	9.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	11600.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	66,00	100	100	100	100	100
	11900.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	300,00	200	200	200	200	200
	12200.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	10.639,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12200.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (Touristenfischereischein)	2.951,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12200.432900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen	5,65					
	12203.431100 Passgebühren	63.026,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12203.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	23.826,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12203.431910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	9.187,30	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	60,00	200				
	21100.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge			2.300	2.300	2.300	2.300
	21100.432940 Elternbeiträge	14.850,00	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	21500.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge			2.000	2.000	2.000	2.000
	21500.432940 Elternbeiträge	17.970,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	27201.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	2.609,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	35100.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	20,00	100	100	100	100	100
	36601.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	66,50	100	100	100	100	100
	42401.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge			1.500	1.500	1.500	1.500
	51100.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.832,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	51100.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	352,00	500	500	500	500	500
	53802.432210 Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	2.379,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54100.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	504,00	700	700	700	700	700
	54100.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	10.461,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54100.432250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	14.768,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54100.432280 Parkgebühren	32.177,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54100.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	128.955,90	127.500	129.400	127.200	125.100	123.800
	54102.432230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.802,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54102.432231 Gebühren für den Winterdienst		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54800.432295 Gebühren verschiedener Nutzer mit 19 % USt	52.749,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	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)	161.702,15	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	55300.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	6.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55300.432240 Gebühren für das Bestattungswesen	39.865,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55300.432500 Laufende Grabnutzungsgebühren	83.425,55	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	57301.432290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	5.129,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.436200 Kurabgabe mit 7 % USt	247.378,98	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	57500.436209 Kurabgabe (Bruttobetrag)						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.280,41	641.800	709.700	719.600	729.600	737.800
	11200.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	11400.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	768,72	3.000	300	300	300	300
	11411.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	463.701,59	469.100	513.200	523.100	533.100	543.100
	11411.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,91					
	11411.441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	2.690,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	12600.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			800	800	800	800
	21100.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,66	200	200	200	200	200
	21500.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,16	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	25200.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	4.016,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27201.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	36601.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			800	800	800	800
	36601.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	2.833,00	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	13.238,27	12.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	42411.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	306,78	300				
	54100.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	1.329,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.021,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54100.441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54600.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt						
	54601.441819 Entgelt für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	104.065,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	54800.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.810,50					
	54800.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt		1.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	54800.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,62					
	54800.441919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	781,31	2.000	2.000	2.000	2.000	200
	55111.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.330,15	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	55111.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	9.296,00	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.670,98	350.300	413.400	342.400	342.600	346.100
	11200.442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	709,75	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11200.442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich		100	100	100	100	100
	11411.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	10.855,34					
	11411.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	685,40					
	11411.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	2.423,83	8.100	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	5.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11602.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	280,00	200	200	200	200	200
	11900.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	1.827,48					
	12102.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	6.921,34	5.000				
	12102.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich			6.000			
	12102.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich		5.000				3.500
	12200.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich		1.000				
	12200.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	6.718,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12200.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	1.069,97					
	12600.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich						
	12600.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	12.066,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12600.442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich						
	21100.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	62.451,92	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	21500.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	169.153,40	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	28100.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	2.000,00					
	42411.442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich		200	200	200	200	200
	51100.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich			65.000			
	51100.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - öffentlich-rechtlich		2.000				
	51100.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich		200	200	200	200	200
	54100.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	542,50	600	600	600	600	600
	54100.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	307,02	600	600	600	600	600
	54100.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	458,84					
	54601.442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt		600	600	600	600	600
	54800.442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	370,69	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54800.442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	17.010,22	18.000	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	4.087,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55300.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	1.039,76	1.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	55300.442595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	90,88	100	100	100	100	100
	57500.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich						
	57500.442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt		100	100		100	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.450,81	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	11602.472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	177,00	100	100	100	100	100
	61100.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22.266,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200.471510 Zinserträge von Banken		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200.471520 Zinserträge von Sparkassen		500	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	424.885,53	1.972.200	1.241.100	1.688.100	543.000	522.500
	11400.461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	155,00					
	11400.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	171,00	200	200	200	200	200
	11400.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	5,86					
	11400.462900 Sonstige laufende Erträge	4.592,82	300	300	300	300	300
	11403.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		500				
	11403.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	1.587,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.462900 Sonstige laufende Erträge	1.145,37	500	500	500	500	500
	11403.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	7.616,60	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	11411.461120 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und Gebäuden	4.800,00	1.010.300	812.100	1.255.000	110.000	110.000
	11411.461122 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden		400.700				
	11411.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00					
	11411.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei		100	100			
	11411.462900 Sonstige laufende Erträge	9.330,86	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	11411.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt		500	500	500	500	500
	11411.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25,00					
	11602.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	12.978,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11602.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	19,05					
	11602.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	20,50					
	11900.462900 Sonstige laufende Erträge	2.950,67	500	200	200	200	200
	12200.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12200.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe		500	500	500	500	500
	12200.462900 Sonstige laufende Erträge						
	12200.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	26,00					
	12203.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)		200	200	200	200	200
	12203.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	461,50	600	400	600	600	600
	12300.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)	31.024,00	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12300.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	10,00					
	12600.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		20.000			20.000	
	12600.461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
	12600.462700 Versicherungserstattungen						
	12600.462900 Sonstige laufende Erträge						
	12600.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	22,00					
	21100.461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
	21100.462900 Sonstige laufende Erträge						
	21100.462940 Sonstige laufende Erträge - Spende Haff-Grundschule						
	21500.462900 Sonstige laufende Erträge						
	25200.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	10,85	100	100	100	100	100
	25200.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	79,95	100	100	100	100	100
	25200.462960 Sonstige laufende Erträge - Spende Haffmuseum	1.116,75	500	500	500	500	500
	27201.462201 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren u. a. Bibliothek	89,00	100	100	100	100	100
	27201.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei (nicht im AV inventarisiert)	547,40	500	500	500	500	500
	27201.462900 Sonstige laufende Erträge	-165,90					
	28100.462900 Sonstige laufende Erträge	19,32					
	28100.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.462980 Sonstige laufende Erträge - Spende Heimatpflege	11.490,00	100	100	100	100	100
	28100.462982 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring Veranstaltungen			10.000	20.000		
	36601.461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
	36601.462900 Sonstige laufende Erträge	150,00	100	100	100	100	100
	36601.462990 Sonstige laufende Erträge - Spende Freizeitzentrum	400,00	100	100	100	100	100
	42411.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
	42411.462900 Sonstige laufende Erträge						
	42411.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51103.467100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		119.000	6.000			
	53500.462519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt	194.260,00					
	54000.462519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.		240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54102.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	642,60					
	54102.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto	45,53					
	55101.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt		500	500	500	500	500
	55101.462945 Sonstige laufende Erträge - Spende Grünanlagen	2.000,00	200	200	200	200	200
	55101.466210 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	414,04					
	55111.462655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprozentsatz)	115.742,33	75.500	75.500	75.500	75.500	75.000
	55300.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto						
	57500.462607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	66,82	100	100	100	100	100
	57500.462619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	1.672,61	2.300	2.100	2.000	2.000	2.000
	57500.462900 Sonstige laufende Erträge - steuerfrei		600		100		
	57500.462907 Weitere sonstige Erträge aus Verkauf mit 7 % USt	595,33					
	57500.462919 Weitere sonstige laufende Erträge mit 19 % USt	16.416,25	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	61100.462901 Sonstige laufende Erträge - Guthaben - besonderes Konto	0,05					
	61100.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	900,00					
	61100.466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - besonderes Konto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.281.763,70	18.662.200	16.689.400	17.050.200	15.834.300	15.728.600
11	- Personalaufwendungen	5.169.953,70	5.552.500	5.801.500	5.816.300	5.938.500	6.062.500
	11100.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.200,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.502110 Dienstbezüge Beamte	92.228,45	100.300	108.400	110.600	112.900	115.200
	11100.502190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Aufwendungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.464,60	25.400	27.100	27.700	28.300	28.900
	11100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	446,28	500	500	600	700	800
	11100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	910,44	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.239,26	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
	11100.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.400,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	11103.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.129,64	41.700	46.400	47.400	48.400	49.400
	11103.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	599,80	800	900	1.000	1.100	1.200
	11103.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.492,98	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	11103.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.400,86	9.200	10.100	10.400	10.700	11.000
	11104.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	33.441,79	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	11104.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.370,23	30.600	31.100	31.800	32.500	33.200
	11104.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	534,49	600	600	700	800	900
	11104.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.094,27	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	11104.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.277,05	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
	11200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.423,94	125.700	136.200	139.000	141.800	144.700
	11200.502211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 EstG BAV	-1.868,46					

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	856,86	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	11200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.910,40	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
	11200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.789,46	27.400	29.600	30.200	30.900	31.600
	11200.505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.226,49	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	11200.507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	199.416,00	127.800	185.600	101.200	103.200	105.200
	11200.507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	45.359,83	28.300	36.300	18.000	18.300	18.600
	11301.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.198,29	17.900	19.900	20.300	20.800	21.300
	11301.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	257,06	400	400	500	600	700
	11301.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	639,82	700	800	900	1.000	1.100
	11301.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.600,30	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
	11400.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.064,82	114.300	117.000	119.400	121.800	124.300
	11400.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.404,96	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	11400.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.969,11	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	11400.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.558,30	25.200	25.500	26.100	26.700	27.300
	11403.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	727.937,15	747.800	759.600	774.800	790.300	806.200
	11403.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.543,77	13.600	16.200	16.600	17.000	17.400
	11403.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.924,12	28.100	28.200	28.800	29.400	30.000
	11403.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	152.842,62	164.800	165.600	169.000	172.400	175.900
	11411.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.160,00	4.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	11411.502110 Dienstbezüge Beamte	89.847,41	91.800	93.800	95.700	97.700	99.700
	11411.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	523.845,08	560.900	600.400	612.500	624.800	637.300
	11411.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.722,24	10.000	10.700	11.000	11.300	11.600
	11411.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.338,69	21.100	22.200	22.700	23.200	23.700
	11411.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	110.637,20	123.600	130.600	133.300	136.000	138.800
	11411.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.400,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	11600.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.160,00	4.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	11600.502110 Dienstbezüge Beamte	60.868,49	58.100	65.100	66.500	67.900	69.300
	11600.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	190.303,74	199.400	212.000	216.300	220.700	225.200
	11600.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.528,46	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	11600.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.000,04	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500
	11600.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.108,72	44.000	46.100	47.100	48.100	49.100
	11600.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.400,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	11602.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	147.084,89	162.800	164.900	168.200	171.600	175.100
	11602.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	769,03	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	11602.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.272,94	6.200	6.100	6.300	6.500	6.700
	11602.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.899,26	35.900	35.900	36.700	37.500	38.300
	11900.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.012,28	57.900	59.200	60.400	61.700	63.000
	11900.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	11900.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.036,48	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	11900.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.731,82	12.800	12.900	13.200	13.500	13.800
	12102.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	2.620,00	7.600				

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12102.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	678,09	3.400	3.300	3.400	3.500	3.600
	12102.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100	100	200	300	400
	12102.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24,17	200	200	300	400	500
	12102.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	138,29	800	700	800	900	1.000
	12200.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	600,00	800	800	800	800	800
	12200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	183.852,99	198.800	209.700	213.900	218.200	222.600
	12200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.982,38	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
	12200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.632,84	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400
	12200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.720,58	43.800	45.600	46.600	47.600	48.600
	12203.502110 Dienstbezüge Beamte	50.057,74	52.800	54.300	55.400	56.600	57.800
	12203.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	136.473,04	131.000	160.100	163.400	166.700	170.100
	12203.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.216,68	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
	12203.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.082,20	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	12203.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.558,25	28.900	34.800	35.500	36.300	37.100
	12203.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.400,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	12300.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.582,23	93.200	68.000	69.400	70.800	72.300
	12300.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.538,61	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600
	12300.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.345,67	3.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	12300.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.879,83	20.600	14.800	15.100	15.500	15.900
	12600.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	24.265,63	32.900	24.800	24.800	24.800	24.800
	12600.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.772,09	53.300	54.700	55.800	57.000	58.200
	12600.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	267,77	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	12600.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.103,70	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	12600.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.239,01	11.800	11.900	12.200	12.500	12.800
	12600.505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	327,91	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.490,96	62.200	66.100	67.500	68.900	70.300
	21100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	993,97	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	21100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.214,59	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	21100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.541,96	13.700	14.400	14.700	15.000	15.300
	21500.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.377,94	59.900	65.000	66.300	67.700	69.100
	21500.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	993,96	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	21500.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.099,47	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	21500.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.819,60	13.200	14.200	14.500	14.800	15.100
	25200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.166,25	61.000	59.500	60.700	62.000	63.300
	25200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.058,69	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	25200.502510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	25200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.105,74	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	25200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.572,49	13.400	13.000	13.300	13.600	13.900
	25200.504500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	25202.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.021,82	36.500	37.300	38.100	38.900	39.700
	25202.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	576,60	700	700	800	900	1.000
	25202.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.304,57	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	25202.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.326,41	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
	27201.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.404,99	50.200	55.500	56.700	57.900	59.100
	27201.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	788,77	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	27201.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.828,70	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	27201.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.057,78	11.100	12.100	12.400	12.700	13.000
	28100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	115.233,25	121.600	129.400	132.000	134.700	137.400
	28100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.441,82	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	28100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.311,32	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	28100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.876,50	26.800	28.200	28.800	29.400	30.000
	35100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	143.410,25	169.000	175.100	178.700	182.300	186.000
	35100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.749,43	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	35100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.321,47	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	35100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.069,05	37.300	38.100	38.900	39.700	40.500
	36101.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.193,58	6.600	9.100	9.300	9.500	9.700
	36101.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	116,69	200	200	300	400	500
	36101.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	230,96	300	400	500	600	700
	36101.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.319,40	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	36601.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.794,73	85.600	83.400	85.100	86.900	88.700
	36601.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.372,98	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	36601.502510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst			9.900	9.900	9.900	9.900
	36601.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.994,55	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	36601.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.580,04	18.900	18.100	18.500	18.900	19.300
	36601.504500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst			4.400	4.400	4.400	4.400
	42411.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	6.952,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42411.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.999,42	61.000	50.800	51.900	53.000	54.100
	42411.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	839,87	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	42411.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.314,74	2.300	1.900	2.000	2.100	2.200
	42411.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.567,76	13.500	11.100	11.400	11.700	12.000
	51100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	155.377,38	174.200	185.900	189.700	193.500	197.400
	51100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.977,92	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	51100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.755,66	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500
	51100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.018,11	38.400	40.400	41.300	42.200	43.100
	51103.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.186,42	11.700	12.800	13.100	13.400	13.700
	51103.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	185,65	300	300	400	500	600
	51103.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	417,42	500	500	600	700	800
	51103.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.349,06	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	54100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	137.209,09	143.000	147.500	150.500	153.600	156.700
	54100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.636,60	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	54100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.098,85	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
	54100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.646,23	31.500	32.100	32.800	33.500	34.200
	54800.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.681,46	61.100	78.400	80.000	81.600	83.300
	54800.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	970,35	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54800.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.210,90	2.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	54800.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.860,49	13.500	17.100	17.500	17.900	18.300
	55111.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.191,44	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	55111.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	128,53	200	200	300	400	500
	55111.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	231,36	300	300	400	500	600
	55111.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.269,33	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
	55300.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.191,42	8.000	4.400	4.500	4.600	4.700
	55300.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	128,53	200	100	200	300	400
	55300.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	231,36	300	200	300	400	500
	55300.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.269,31	1.800	1.000	1.100	1.200	1.300
	57100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.722,36					
	57100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	499,84					
	57100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	287,94					
	57100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.580,94					
	57301.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.583,71	2.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	57301.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,28	100	100	200	300	400
	57301.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	96,22	200	200	300	400	500
	57301.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	539,79	600	1.100	1.200	1.300	1.400
	57500.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	165.959,42	193.500	182.200	185.900	189.700	193.500
	57500.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.006,16	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700
	57500.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.158,94	7.300	6.800	7.000	7.200	7.400
	57500.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.610,21	42.700	39.600	40.400	41.300	42.200
12	– Versorgungsaufwendungen	319.700,24	247.100	294.500	264.500	269.100	273.800
	11100.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	84.169,17	89.200	90.700	92.600	94.500	96.400
	11200.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	116.036,22	105.600	92.000	93.900	95.800	97.800
	11200.511101 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Pensions- und Beihilferückstellungen	8.553,14	-91.900	-29.900	-66.800	-69.100	-71.400
	11200.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	46.680,00	47.500	47.500	48.500	49.500	50.500
	11411.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	33.058,55	38.800	37.500	38.300	39.100	39.900
	11600.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	9.078,24	32.000	31.200	31.900	32.600	33.300
	12203.511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	22.124,92	25.900	25.500	26.100	26.700	27.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411.000,36	3.099.100	3.194.200	3.132.600	3.048.600	3.024.600
	11200.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.803,67	26.100	28.800	28.800	28.800	28.800
	11400.523500 Fahrzeugunterhaltung	8.521,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	11400.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.376,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11400.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	512,42	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	11.000	15.000	15.000	15.000
	11400.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	343,22	300	300	300	300	300
	11400.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	488,74	700	700	700	700	700
	11400.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	455,77	500	800	500	500	500

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11400.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.601,89	24.900	10.000	15.000	15.000	15.000
	11403.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.947,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11403.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	917,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	95,62	100	100	100	100	100
	11403.523500 Fahrzeugunterhaltung	54.476,57	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11403.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.374,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.266,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.311,38	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	2.000
	11403.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.242,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.216,19	500	500	500	500	500
	11411.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	344.690,37	395.200	98.300	98.300	98.300	98.300
	11411.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248.808,26	458.300	206.000	206.000	206.000	206.000
	11411.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	211.146,44	222.900	21.500	21.500	21.500	21.500
	11411.523500 Fahrzeugunterhaltung	4.755,14	4.600				
	11411.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	817,01	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	11411.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.633,86	1.000				
	11411.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)		100	100	100	100	100
	11411.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.994,05	10.500				
	11602.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.215,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12102.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		12.500	26.000			7.300
	12102.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.296,05					
	12200.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	20,00					
	12200.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123,24	100	100	100	100	100
	12200.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	594,43	500	500	500	500	500
	12200.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	12200.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.098,57	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	12203.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,22	100	100	100	100	100
	12203.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	447,32	800	800	800	800	800
	12203.529107 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12300.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,06	100	100	100	100	100
	12600.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	167,36	3.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	12600.522900 Aufwendungen für Sonstige (z.B. Öltonne)			3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			68.800	68.800	68.800	68.800
	12600.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung			4.400	4.400	4.400	4.400
	12600.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Wasserentnahmestellen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.523500 Fahrzeugunterhaltung	22.644,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12600.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	461,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.236,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	82.459,65	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	12600.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	865,77	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	3.500	3.500	3.000	3.000
	12600.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	714,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
	21100.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall			96.500	96.500	96.500	96.500
	21100.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.034,32	500	59.800	59.800	59.800	59.800
	21100.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung			102.800	102.800	102.800	102.800
	21100.523500 Fahrzeugunterhaltung			1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.363,40	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	21100.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	4.265,32	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	21100.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	347,83	100	200	200	200	200
	21100.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		200	200	200	200	200
	21100.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	194,92	200	200	200	200	200
	21100.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	1.422,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.524600 Lernmittel in der Hand des Schülers	5.354,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21100.524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	10.355,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	21100.524800 Sonstige bezogene Leistungen (Projektkosten)	5.385,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	21100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	198,17	100	100	100	100	100
	21100.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	21.651,64					
	21100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46,41					
	21102.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)		15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21500.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall			105.400	105.400	105.400	105.400
	21500.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.319,56	500	73.900	73.900	73.900	73.900

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	21500.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung			122.300	122.300	122.300	122.300
	21500.523500 Fahrzeugunterhaltung			1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.335,39	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	21500.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	29.590,05	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21500.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	710,18	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	4.000
	21500.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	286,06	400	400	400	400	400
	21500.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	7.126,11	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	21500.524600 Lernmittel in der Hand des Schülers	4.396,93	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21500.524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	11.826,25	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	21500.524800 Sonstige bezogene Leistungen (Projektkosten)	3.955,38	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	21500.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	162,12	200	200	200	200	200
	21500.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	24.310,15					
	21500.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	232,89		500	500	500	500
	21502.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	25200.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	540,68	500	500	500	500	500
	25200.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	539,88	100	100	100	100	500
	25200.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		1.000	1.000	500	500	500
	25200.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	616,94	500	500	500	500	500
	25200.524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Projekte			9.100	60.300	35.900	
	25200.529107 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	76,71	100	100	100	100	100
	25200.529119 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	78,54	100	100	100	100	100
	25200.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	288,54	400	400	400	400	400
	27201.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,56	300	300	300	300	300
	27201.523750 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	4.656,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27201.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	296,61	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	27201.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	56,40		100		100	100
	27201.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	211,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,00					
	28100.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.785,87		1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	28100.524919 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 19 % VSt.	486,35	500	500	500	500	500
	28100.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,27					
	28100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.414,51	8.000	18.000	38.000	8.000	8.000
	28100.529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	57.671,65	67.500	77.500	67.500	67.500	67.500
	36601.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall			10.400	10.400	10.400	10.400
	36601.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	10.800	10.800	10.800	10.800
	36601.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung			20.700	20.700	20.700	20.700
	36601.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,15	500	500	500	500	500
	36601.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	906,34	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	1.000
	36601.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		100	100	100	100	100
	36601.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	777,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42102.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial						
	42102.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.100		4.100		4.100
	42401.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall			23.000	23.000	23.000	23.000
	42401.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	367,93	400	62.700	62.700	62.700	62.700
	42401.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung			12.800	12.800	12.800	12.800
	42401.523500 Fahrzeugunterhaltung			2.200	2.200	2.200	2.200
	42401.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,99	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	500
	42401.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	35,45	100	100	100	100	100
	42401.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial			1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.058,51	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	42411.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.316,75	55.000	65.000	65.000	60.000	60.000
	42411.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	45,73	100	100	100	100	100
	42411.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.827,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42411.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	315,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	100	100	100	100
	42411.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	422,86	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	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	1.000
	42411.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	96,71	200	200	200	200	200
	42411.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	250,31	100	100	100	100	100
	42411.525430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	41,09	100	100	100	100	100
	42411.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.450,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	51100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.867,43	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	61.993,20	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54100.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	186.728,25	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	54100.523385 Unterhaltung der Poller	511,63	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	1.013,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	5.000
	54100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	181,31	500	500	500	500	500
	54100.526940 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen						
	54102.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	17.695,79	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54102.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	43.688,76	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54102.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.190,70	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	12.462,25	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54601.522619 Aufwendungen für Strom mit 19 % VSt.		700	700	700	700	700
	54601.523119 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % VSt.	1.335,13	4.000	2.000			
	54601.523389 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	565,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54601.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,00 Euro netto						
	54601.529207 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 7 % VSt.	19.205,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54601.529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	25,55					
	54800.522007 Aufwendungen für Wasser mit 7% VSt.	1.420,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54800.522019 Aufwendungen für Energie, Abfall, Abwasser mit 19 % VSt.	24.128,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	54800.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	609,52	28.000	70.000	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	15.753,50	47.000	47.000	15.000	15.000	15.000
	54800.523619 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	530,99	800	800	800	800	800

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54800.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	583,45	200	200	200	200	200
	54800.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	193,25					
	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	2.500
	54800.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112,34	100	100	100	100	100
	54800.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110,24	1.000	2.200	200	200	200
	55101.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.675,19	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55101.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.489,73	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55101.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	140.081,45	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	55101.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.676,91	5.000	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	1.242,04					
	55101.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55111.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.886,88	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	55111.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.898,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	55200.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.120,39					
	55200.525440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl. (WBV)	175.631,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55300.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55300.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		20.000		20.000		
	55300.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55300.529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kriegsgräber	944,58	1.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	57100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	296,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	57100.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	138,92	100	100	100	100	100
	57100.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.542,98					
	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	3,36	200	200	200	200	200
	57500.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63,93	300	700	300	500	300
	57500.523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		1.100	2.600	1.000	1.000	1.000
	57500.524907 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial mit 7 % VSt.	235,30	300	200		200	
	57500.525900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	2.547,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.012,12	9.300	8.800	9.000	8.500	9.000
	57500.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.832,79	14.000	26.300	24.000	24.000	24.000

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57500.529219 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	4.440,70	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
14	– Abschreibungen	2.736.133,71	2.442.000	2.601.700	2.488.600	2.421.800	2.265.700
	11400.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.683,85	10.300	9.200	7.000	3.200	900
	11400.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.964,25	120.800	116.800	112.800	112.800	112.800
	11400.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	546,43	600	600	600	600	600
	11400.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	24.916,16	19.700	24.200	17.900	15.800	10.200
	11403.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.095,83	9.100	9.300	9.300	9.200	9.100
	11403.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	83,27	100	100	100	100	100
	11403.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	54.717,01	33.900	78.700	78.000	77.100	73.800
	11411.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308,34	4.400	4.400	4.400	4.400	3.700
	11411.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.615,12	95.400	94.500	94.400	94.100	94.100
	11411.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	45.166,12	45.700	45.200	45.200	45.200	45.200
	11411.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	20.674,33	18.200	33.800	32.700	32.100	30.900
	11602.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	1.781,09	600	600	600	600	600
	12200.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto						
	12600.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	347,91	300	500	400	300	200
	12600.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.969,73	28.000	67.400	67.400	67.400	67.400
	12600.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	473,28		700	700	700	700
	12600.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	103.737,95	94.400	138.400	134.700	130.700	124.100
	12600.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	648,01					
	21100.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	479,41	500	500	200	100	100
	21100.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.294,98	37.300	37.300	37.300	37.200	36.600
	21100.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	662,98	700	700	700	700	700
	21100.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	17.253,03	15.800	13.000	6.900	6.000	5.200
	21500.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	659,17	600	600	300	100	100
	21500.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.007,01	86.300	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	25.124,14	23.100	18.900	14.700	10.600	8.800
	25200.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.298,12	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	1.991,42	2.000	1.900	800	600	500
	27201.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20,12	100				
	27201.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	908,96	800	800	800	800	800
	36101.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.579,91	30.400	51.600	51.600	51.300	51.300
	36101.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	330,84	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	36601.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7,44					
	36601.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.256,17	12.700	15.400	15.000	15.000	15.000
	36601.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.781,57	1.200	1.400	1.400	1.300	1.000
	42401.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	676,39	700	700	700	700	100
	42401.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.108,55	28.900	28.900	28.900	28.900	21.900
	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	15.231,35	13.700	13.700	13.600	13.600	13.600
	42411.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.352,68	74.700	74.600	60.100	49.800	46.400
	42411.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.710,16	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	42411.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.423,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42411.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	5.643,02	5.600	6.100	6.000	6.000	5.100
	51103.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	114.120,10	100.000	78.400	59.700	46.300	28.500
	54100.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.634,17	5.700	5.300	3.300	1.900	1.700
	54100.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94,31	100				
	54100.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.137.681,19	1.081.600	1.105.300	1.089.400	1.073.200	1.020.200
	54600.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	50.243,61	50.300	49.200	46.300	46.300	46.300
	54601.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25.912,11	26.000	26.000	22.300	20.500	20.500
	54800.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	124.260,68	112.000	93.200	88.600	88.600	42.600
	54800.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.961,35		5.900	5.900	5.900	5.900
	54800.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	1.673,85	1.700	1.600	1.600	1.500	1.400
	55101.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.888,84	114.900	118.200	116.100	113.800	111.200
	55101.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.412,11	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	55101.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.629,67	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	55101.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	36.287,64	30.600	30.100	17.600	15.100	14.700
	55200.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.112,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55200.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.470,52	20.500	20.500	16.900	16.200	16.200
	55200.538000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge, Pflanzen, Tiere	9,98	100	100	100		
	55300.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.193,39	5.200	5.200	5.200	5.200	4.900
	55300.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.738,13	1.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	57500.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12,00	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	1.620,69	1.400	1.800	1.000	900	600
	57500.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	106,40					
	61100.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - besonderes Konto	111.889,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.417.662,76	7.915.300	7.520.000	7.913.100	8.411.600	9.005.700
	11200.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.700,00					
	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	900
	21100.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.262,95	14.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	21500.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.898,55	15.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	28100.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	258.350,00	236.500	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)	1.237.710,55	1.363.000	2.074.000	2.488.800	2.986.600	3.583.900
	36102.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	22.567,50	29.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	42102.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.971,36	6.500	6.200	6.500	6.200	6.500
	51103.541303 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sondervermögen WUF	34.170,80	31.000	23.000			
	51103.541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des SSV an private Unternehmen, soweit nicht aktivierungspflichtig	54.514,89					
	57100.541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	500
	57100.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500
	61100.543100 Gewerbesteuerumlage	249.523,04	227.500	245.000	245.000	245.000	245.000
	61100.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	5.521.643,12	5.981.100	4.857.700	4.857.700	4.857.700	4.857.700
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.234,14	244.100	279.800	169.800	159.100	148.800
	11411.574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
	61100.579100 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.769,07	2.200	174.700	164.700	154.000	143.700
	61200.575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen/Landesbanken	161,34	136.900	100	100	100	100
	61200.579900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken - Kassenkredit	65.473,73	100.000	100.000			
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	725.408,36	1.201.500	982.400	1.354.900	814.200	798.000
	11100.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
	11100.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			4.000	4.000	4.000	4.000
	11100.569200 Verfügungsmittel	2.208,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11103.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
	11103.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	18.096,94	20.000	21.500	21.500	20.000	20.000
	11103.569300 Repräsentationen	3.081,60	4.600	3.000	4.600	3.000	4.600
	11103.569995 Sonstige Aufwendungen - Städtepartnerschaft	1.191,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.530,04	37.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	11200.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.899,46	11.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	11200.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300	300	300	300	300
	11200.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	175,20	500	500	500	500	500
	11200.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000	500	500	500	500

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11200.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.670,32	16.400	21.500	21.500	21.500	21.500
	11301.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			600	600	600	600
	11400.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.036,18	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	11400.562119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	543,72	2.700				
	11400.562200 Leasing	2.741,76	2.800	4.100	8.000	8.000	8.000
	11400.562400 Datenverarbeitung	71.972,88	82.200	86.900	86.900	86.900	86.900
	11400.562410 Datenverarbeitung (mit Inventarisierung)		1.400	100	100	100	100
	11400.563100 Büromaterial	5.603,98	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	11400.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	9.130,46	11.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	11400.563300 Porto und Versandkosten	17.449,59	21.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	11400.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.880,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11400.564110 Gebäudeversicherungen	702,22	700	700	700	700	700
	11400.564120 Kfz-Versicherungen	2.410,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11400.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.542,12	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	11400.565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	12,00					
	11400.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	533,37					
	11400.568200 Kraftfahrzeugsteuer	642,00	700	400	400	400	400
	11400.569300 Repräsentationen	174,99					
	11403.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000	3.000	3.000	3.000
	11403.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.165,27	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11403.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	761,57	900	900	900	900	900
	11403.563800 Transportkosten		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11403.564110 Gebäudeversicherungen	878,42	800	800	800	800	800
	11403.564120 Kfz-Versicherungen	7.262,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11403.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	114,41					
	11403.568110 Grundsteuer B an Dritte	823,76	900	900	900	900	900
	11403.568200 Kraftfahrzeugsteuer	3.137,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11411.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.545,85	4.400	900	900	900	900
	11411.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.100,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.342,50	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	11411.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11411.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	331,43	500	400	400	400	400
	11411.564110 Gebäudeversicherungen	42.278,20	51.600	27.200	28.200	29.200	30.200
	11411.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	373,50	399.000	118.400	117.800	42.300	42.300
	11411.568110 Grundsteuer B an Dritte	298,41	300	300	300	300	300
	11600.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			7.000	2.000	2.000	2.000
	11600.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
	11600.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.090,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11600.562519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt	702,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11600.566300 Säumniszuschläge	32,50					

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11602.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.700	500	500	500
	11602.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
	11602.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten, usw.		200	200	200	200	200
	11602.563700 Bankgebühren	3.132,01	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	11900.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			800	800	800	800
	11900.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.915,16	15.000	12.000	500.000	12.000	12.000
	11900.564130 Haftpflichtversicherungen	6.692,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11900.564140 Unfallversicherungen	39.288,02	42.000	42.100	42.100	42.100	42.100
	11900.564150 Rechtsschutzversicherungen	3.440,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11900.564190 Sonstige Versicherungen	1.048,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12102.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200			200
	12102.562400 Datenverarbeitung			3.000	1.500	1.500	2.000
	12102.563100 Büromaterial	272,93					
	12102.563300 Porto und Versandkosten						
	12102.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	310,20		500			500
	12200.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	200	200	200	200
	12200.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	100	100	100	100
	12200.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,61	200	400	200	200	200
	12200.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12200.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81,20	200	200	200	200	200
	12200.563100 Büromaterial	80,00	100	100	100	100	100
	12200.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100
	12200.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129,00	200	200	200	200	200
	12200.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	449,81					
	12200.569920 Sonstige Aufwendungen - Touristenfischereischein, etc.	161,25	500	300	300	300	300
	12203.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.900	1.900	1.900	1.900
	12203.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400	300	400	400	400
	12203.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.121,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	12203.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.846,51	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	12300.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325,39	300	200	200	200	200
	12300.562400 Datenverarbeitung			2.400	2.400	2.400	2.400
	12600.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.308,38	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.561320 Verpflegungsmehraufwendungen	1.693,29	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	217,41					
	12600.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	605,78	700	700	700	700	700
	12600.562400 Datenverarbeitung	1.019,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12600.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,83					
	12600.563100 Büromaterial	423,41	400	400	400	400	400
	12600.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12600.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.166,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12600.564110 Gebäudeversicherungen			6.200	6.200	6.200	6.200
	12600.564120 Kfz-Versicherungen	5.745,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.564140 Unfallversicherungen	21.297,55	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12600.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	738,92	800	800	800	800	800
	12600.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen						
	12600.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.676,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			800	800	800	800
	21100.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.172,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21100.562400 Datenverarbeitung	3.522,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21100.563100 Büromaterial	471,54	400	400	400	400	400
	21100.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	78,48		100	100	100	100
	21100.563300 Porto und Versandkosten	141,00	400	400	400	400	
	21100.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.007,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21100.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,18	100	100	100	100	100
	21100.564110 Gebäudeversicherungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	21100.564140 Unfallversicherungen	23.292,27	26.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	21500.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			2.200	2.200	2.200	2.200
	21500.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.066,01	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	21500.562400 Datenverarbeitung	3.858,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21500.563100 Büromaterial	1.193,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21500.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	437,58	200	200	200	200	200
	21500.563300 Porto und Versandkosten	475,00	700	700	700	700	700
	21500.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.770,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21500.564110 Gebäudeversicherungen			13.900	13.900	13.900	13.900
	21500.564140 Unfallversicherungen	34.222,29	32.000	33.600	33.600	33.600	33.600
	21500.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
	21500.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	126,48					
	25200.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200
	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
	27201.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	200	200	200
	27201.562400 Datenverarbeitung	635,07	700	700	700	700	700
	27201.563100 Büromaterial	652,13	900	900	1.000	1.000	1.000
	27201.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	209,00	200	200	200	200	200
	27201.564110 Gebäudeversicherungen	750,00	800				
	27201.564190 Sonstige Versicherungen			800	800	800	800
	27201.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	216,92	300	300	300	300	300
	28100.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	144,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	431,00	500	500	500	500	500
	28100.569900 Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	157,45					
	35100.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000
	35100.562400 Datenverarbeitung	3.892,85	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	35100.563700 Bankgebühren		100	100	100	100	100
	36601.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	36601.562400 Datenverarbeitung	52,91	3.500	300	300	300	300

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	36601.563100 Büromaterial	22,74	100	100	100	100	100
	36601.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	666,18	700	700	700	700	700
	36601.564110 Gebäudeversicherungen			700	700	700	700
	36601.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	888,76					
	42401.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			900	900	900	900
	42401.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	542,75	600	600	600	600	600
	42401.564110 Gebäudeversicherungen			2.800	2.800	2.800	2.800
	42401.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00					
	42411.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
	42411.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	284,76	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 Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	4.760,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	42411.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	417,10	900	900	900	900	900
	42411.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	44,96	700	700	700	700	700
	42411.564110 Gebäudeversicherungen	4.092,75	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	42411.564120 Kfz-Versicherungen	302,56	300	300	300	300	300
	42411.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen						
	51100.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			600	600	600	600
	51100.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.054,17	53.700	115.300	15.000	35.000	15.000
	51103.563790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	7.500,00					
	53802.564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleinerleiterabgabe		4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	54100.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			700	700	700	700
	54100.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
	54100.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5.124,64					
	54600.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.043,25					
	54601.562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	268,66					
	54601.563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	523,25					
	54800.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	533,28	600	600	600	600	600
	54800.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	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	100	100	100	100
	54800.563419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	734,70	600	600	600	600	600
	54800.564110 Gebäudeversicherungen	359,38	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	54800.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	356,99					
	55101.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55101.564110 Gebäudeversicherungen	1.153,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55101.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	867,46					
	55111.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	55111.562119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	844,95	600	900	900	900	900
	55111.564140 Unfallversicherungen	7.199,09	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	55111.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	131,00	200	200	200	200	200
	55300.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			700	200	200	200
	55300.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			5.000		5.000	5.000
	55300.564110 Gebäudeversicherungen	549,43	500	500	500	500	500
	55300.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16,00					
	57100.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.798,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	400		300	300
	57500.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.800	1.600	1.600	1.600
	57500.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19% VSt.	763,84	1.500	900	1.500	1.000	1.500
	57500.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.329,11	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400
	57500.562400 Datenverarbeitung	4.714,63	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	57500.562519 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 19 % VSt.	602,21	300	300	300	300	300
	57500.563100 Büromaterial	605,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.563300 Porto und Versandkosten	858,69	1.100	500	500	500	500
	57500.563600 Öffentlichkeitsarbeit mit 19 % VSt.	9.947,94	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	57500.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 19% VSt.	177,32	500	600	500	600	500
	57500.563907 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 7% VSt.	6,28	200	200	200	200	200
	57500.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.521,06	8.000	8.400	2.600	2.600	2.600
	57500.565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	5,00					
	57500.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6,00					
	61100.565520 Pauschalwertberichtigung	1.050,00					
	61200.565520 Pauschalwertberichtigung	44.750,00					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.849.093,27	20.701.600	20.674.100	21.139.800	21.062.900	21.579.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.567.329,57	-2.039.400	-3.984.700	-4.089.600	-5.228.600	-5.850.500
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage						
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.567.329,57	1.028.900	1.181.500	1.181.500	1.181.500	1.181.500
	61200.492100 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	408.695,18				55.200	816.700
	61200.492200 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	1.158.634,39	1.028.900	1.181.500	1.181.500	1.126.300	364.800
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)		-1.010.500	-2.803.200	-2.908.100	-4.047.100	-4.669.000
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.163.146,71	1.163.147	152.647	-2.650.553	-5.558.653	-9.605.753
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.163.146,71	152.647	-2.650.553	-5.558.653	-9.605.753	-14.274.753

17 Finanzhaushalt – ausführlich

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.348.625,15	7.183.600	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800
	61100.601110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	12.222,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100.601210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	893.612,42	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000
	61100.601300 Gewerbesteuer	2.849.514,63	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.797.954,78	2.877.900	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000
	61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	751.895,46	775.700	788.800	788.800	788.800	788.800
	61100.603200 Hundesteuer	43.425,05	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.119.984,08	6.078.900	4.418.400	4.459.400	4.413.900	4.385.200
	11200.614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.600,00	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	11411.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.528,07	26.000	26.000	26.000		
	12600.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV (LK)	800,00					
	25200.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			7.200	48.200	28.700	
	28100.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	8.932,00					
	35100.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.400				
	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	15.396,68					
	61100.611110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.522.791,26	5.518.800	3.863.100	3.863.100	3.863.100	3.863.100
	61100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	515.936,07	507.700	507.700	507.700	507.700	507.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.618,56	964.700	913.200	913.200	913.200	911.200
	11400.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	725,50	800	800	800	800	800
	11411.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		100	100	100	100	100
	11411.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	5.772,70	9.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	11600.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	66,00	100	100	100	100	100
	11900.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	200,00	200	200	200	200	200
	12200.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	10.246,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12200.631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (Touristenfischereischein)	2.467,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12200.632900 Sonstige Benutzungsgebühren, Entgelte, Kostenerstattungen	5,65					
	12203.631100 Passgebühren	63.026,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12203.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	23.826,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12203.631910 Sonstige Verwaltungsgebühren - EMA	9.204,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12300.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		100	100	100	100	100
	12600.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	60,00	200				
	21100.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge			2.300	2.300	2.300	2.300
	21100.632940 Elternbeiträge	11.715,00	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	21500.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge			2.000	2.000	2.000	
	21500.632940 Elternbeiträge	14.505,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	27201.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	2.609,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	35100.631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	20,00	100	100	100	100	100
	36601.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	66,50	100	100	100	100	100
	42401.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge			1.500	1.500	1.500	1.500
	51100.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.826,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	51100.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	352,00	500	500	500	500	500
	53802.632210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	2.111,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54100.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	512,00	700	700	700	700	700
	54100.631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	10.179,55	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54100.632250 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	14.908,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54100.632280 Parkgebühren	32.106,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54102.632230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.495,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54102.632231 Gebühren für den Winterdienst		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54800.632295 Erträge verschiedener Nutzer mit 19 % USt	51.675,34	50.000	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)	170.778,37	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	55300.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	6.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55300.632240 Gebühren für das Bestattungswesen	38.796,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55300.632500 Laufende Grabnutzungsgebühren	135.370,13	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	57301.632290 Sonstige Benutzungsgebühren und Beiträge	5.146,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.636200 Kurabgabe mit 7 % USt	248.195,70	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	57500.636209 Kurabgabe (Bruttobetrag)	349,30					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.533,64	641.800	709.700	719.600	729.600	737.800
	11400.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	768,72	3.000	300	300	300	300
	11411.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	478.055,44	469.100	513.200	523.100	533.100	543.100
	11411.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,50					
	11411.641919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	2.690,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	12600.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			800	800	800	800
	21100.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,75	200	200	200	200	200
	21500.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747,36	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	25200.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	4.016,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27201.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	36601.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			800	800	800	800
	36601.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtlich	2.833,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	12.238,27	12.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	42411.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	306,78	300				
	54100.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	1.329,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.217,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54100.641905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (E-Poller)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54600.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt						
	54601.641819 Einzahlungen für Parkplatz am Strand mit 19 % USt	101.507,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	54800.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.810,50					
	54800.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt		1.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	54800.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	54800.641919 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % USt	781,31	2.000	2.000	2.000	2.000	200
	55111.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.330,15	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	55111.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit 19 % USt	9.296,00	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.349,68	350.300	413.400	342.400	342.600	346.100
	11200.642480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen- öffentlich-rechtlich	709,75	100	100	100	100	100
	11200.642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - öffentlich-rechtlich		100	100	100	100	100
	11411.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	11.940,30					
	11411.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	685,40					
	11411.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	5.452,23	8.100	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	5.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11602.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	280,00	200	200	200	200	200
	11900.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	1.827,48					
	12102.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich	6.921,34	5.000				
	12102.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich			6.000			
	12102.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich		5.000				3.500
	12200.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich		1.000				
	12200.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	5.089,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12200.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	340,03					
	12600.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich						
	12600.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	10.907,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12600.642905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich						
	21100.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	65.001,50	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	21500.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und GV (LK) - öffentlich-rechtlich	169.123,50	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	28100.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	2.000,00					
	42411.642905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - privatrechtlich		200	200	200	200	200
	51100.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich			65.000			
	51100.642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - öffentlich-rechtlich		2.000				
	51100.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich		200	200	200	200	200
	54100.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - öffentlich-rechtlich	540,00	600	600	600	600	600
	54100.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	521,70	600	600	600	600	600
	54100.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - öffentlich-rechtlich	630,84					
	54601.642592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt		600	600	600	600	600
	54800.642591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 7 % USt	370,69	500	500	500	500	500
	54800.642592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt	17.189,83	18.000	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	4.087,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55300.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - öffentlich-rechtlich	1.039,76	1.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	55300.642595 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - privatrechtlich	90,88	100	100	100	100	100
	57500.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - öffentlich-rechtlich						
	57500.642592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich mit 19 % USt		100	100		100	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.618,66	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	11602.672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	100	100	100	100	100
	61100.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.560,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200.671510 Zinseinzahlungen von Banken		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200.671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen		500	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	621.294,42	904.500	792.800	796.900	776.800	776.300
	11400.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	171,00	200	200	200	200	200
	11400.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	5,86					
	11400.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	4.592,82	300	300	300	300	300
	11403.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	1.587,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	1.145,37	500	500	500	500	500
	11403.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	7.616,60	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			

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11411.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	8.883,91	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	11411.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt		500	500	500	500	500
	11411.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG	173.856,39	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
	11602.662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	10.403,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11602.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	19,05					
	11900.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	2.950,67	500	200	200	200	200
	12200.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei		500	500	500	500	500
	12200.662900 Sonstige laufende Einzahlungen						
	12203.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)		200	200	200	200	200
	12203.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	461,50	600	400	600	600	600
	12300.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarn- und Bußgelder)	30.524,74	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12300.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	10,00					
	12600.662700 Versicherungserstattungen						
	12600.662900 Sonstige laufende Einzahlungen						
	21100.662900 Sonstige laufende Einzahlungen						
	21100.662940 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haff-Grundschule						
	21500.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	39,49					
	25200.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	10,85	100	100	100	100	100
	25200.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	79,95	100	100	100	100	100
	25200.662960 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Haffmuseum	1.116,75	500	500	500	500	500
	27201.662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	89,00	100	100	100	100	100
	27201.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe - steuerfrei	547,40	500	500	500	500	500
	28100.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	19,32					
	28100.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.662980 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Heimatpflege	11.590,00	100	100	100	100	100
	28100.662982 Sonstige laufende Einzahlungen Sponsoring Veranstaltungen			10.000	20.000		
	36601.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	100	100	100	100	100
	36601.662990 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Freizeitzentrum	400,00	100	100	100	100	100
	42411.662900 Sonstige laufende Einzahlungen						
	42411.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51103.667100 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		119.000	6.000			
	53500.662519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.	227.022,89					
	54000.662519 Konzessionsabgaben mit 19 % USt.		240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	54100.668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Zuweisungen nach § 23 FAG		250.000	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	1.011,50					

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	55101.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt		500	500	500	500	500
	55101.662945 Sonstige laufende Einzahlungen Spende Grünanlagen	2.000,00	200	200	200	200	200
	55111.662655 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 5,5 % USt (Durchschnittsprouentsatz)	115.742,33	75.500	75.500	75.500	75.500	75.000
	57500.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 7 % USt	62,15	100	100	100	100	100
	57500.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen und weiterer, nicht in der Kontenart 461 erfasster Verkäufe mit 19 % USt	390,14	2.300	2.100	2.000	2.000	2.000
	57500.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	66,39	600		100		
	57500.662907 Weitere sonstige Einzahlungen aus Verkauf mit 7 % USt	595,33					
	57500.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen mit 19 % USt	16.832,44	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	61100.662901 Sonstige laufende Einzahlungen - Guthaben	0,05					
g	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.988.024,19	16.183.000	14.822.500	14.806.500	14.751.100	14.731.600
10	- Personalauszahlungen	4.924.603,98	5.396.400	5.579.600	5.697.100	5.817.000	5.938.700
	11100.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.200,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.702110 Dienstbezüge Beamte	93.180,20	100.300	108.400	110.600	112.900	115.200
	11100.702190 Dienstbezüge Beamte - sonstige Auszahlungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.464,60	25.400	27.100	27.700	28.300	28.900
	11100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	446,28	500	500	600	700	800
	11100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	910,44	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.239,26	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
	11100.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.400,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	11103.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.129,64	41.700	46.400	47.400	48.400	49.400
	11103.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	599,80	800	900	1.000	1.100	1.200
	11103.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.492,98	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	11103.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.400,86	9.200	10.100	10.400	10.700	11.000
	11104.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	31.748,69	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	11104.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.370,23	30.600	31.100	31.800	32.500	33.200
	11104.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	534,49	600	600	700	800	900
	11104.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.094,27	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	11104.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.277,05	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
	11200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.423,94	125.700	136.200	139.000	141.800	144.700
	11200.702211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Verrechnung Förderbetrag § 100 ESIG BAV	-1.868,46					
	11200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	856,86	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	11200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.910,40	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
	11200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.789,46	27.400	29.600	30.200	30.900	31.600
	11200.705000 Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.226,49	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	11301.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.198,29	17.900	19.900	20.300	20.800	21.300
	11301.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	257,06	400	400	500	600	700
	11301.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	639,82	700	800	900	1.000	1.100
	11301.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.600,30	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11400.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.064,82	114.300	117.000	119.400	121.800	124.300
	11400.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.404,96	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	11400.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.969,11	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	11400.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.558,30	25.200	25.500	26.100	26.700	27.300
	11403.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	727.937,15	747.800	759.600	774.800	790.300	806.200
	11403.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.543,77	13.600	16.200	16.600	17.000	17.400
	11403.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.924,12	28.100	28.200	28.800	29.400	30.000
	11403.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	152.842,62	164.800	165.600	169.000	172.400	175.900
	11411.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.160,00	4.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	11411.702110 Dienstbezüge Beamte	90.356,03	91.800	93.800	95.700	97.700	99.700
	11411.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	523.845,08	560.900	600.400	612.500	624.800	637.300
	11411.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.722,24	10.000	10.700	11.000	11.300	11.600
	11411.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.338,69	21.100	22.200	22.700	23.200	23.700
	11411.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	113.095,32	123.600	130.600	133.300	136.000	138.800
	11411.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.400,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	11600.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.160,00	4.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	11600.702110 Dienstbezüge Beamte	61.076,61	58.100	65.100	66.500	67.900	69.300
	11600.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	190.303,74	199.400	212.000	216.300	220.700	225.200
	11600.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.528,46	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	11600.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.000,04	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500
	11600.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.699,91	44.000	46.100	47.100	48.100	49.100
	11600.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.400,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	11602.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	147.084,89	162.800	164.900	168.200	171.600	175.100
	11602.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	769,03	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	11602.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.272,94	6.200	6.100	6.300	6.500	6.700
	11602.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.375,31	35.900	35.900	36.700	37.500	38.300
	11900.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.012,28	57.900	59.200	60.400	61.700	63.000
	11900.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	11900.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.036,48	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	11900.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.053,40	12.800	12.900	13.200	13.500	13.800
	12102.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	2.620,00	7.600				
	12102.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	678,09	3.400	3.300	3.400	3.500	3.600
	12102.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100	100	200	300	400
	12102.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24,17	200	200	300	400	500
	12102.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	182,79	800	700	800	900	1.000
	12200.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	600,00	800	800	800	800	800
	12200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	183.852,99	198.800	209.700	213.900	218.200	222.600
	12200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.982,38	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
	12200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.632,84	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400
	12200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.428,53	43.800	45.600	46.600	47.600	48.600

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12203.702110 Dienstbezüge Beamte	50.413,86	52.800	54.300	55.400	56.600	57.800
	12203.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	136.473,04	131.000	160.100	163.400	166.700	170.100
	12203.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.216,68	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
	12203.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.082,20	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	12203.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.593,38	28.900	34.800	35.500	36.300	37.100
	12203.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.400,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	12300.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.582,23	93.200	68.000	69.400	70.800	72.300
	12300.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.538,61	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600
	12300.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.345,67	3.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	12300.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.614,32	20.600	14.800	15.100	15.500	15.900
	12600.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	24.438,47	32.900	24.800	24.800	24.800	24.800
	12600.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.772,09	53.300	54.700	55.800	57.000	58.200
	12600.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	267,77	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	12600.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.103,70	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	12600.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.598,14	11.800	11.900	12.200	12.500	12.800
	12600.705000 Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	327,91	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.490,96	62.200	66.100	67.500	68.900	70.300
	21100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	993,97	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	21100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.214,59	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	21100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.442,84	13.700	14.400	14.700	15.000	15.300
	21500.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.377,94	59.900	65.000	66.300	67.700	69.100
	21500.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	993,96	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	21500.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.099,47	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	21500.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.631,23	13.200	14.200	14.500	14.800	15.100
	25200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.166,25	61.000	59.500	60.700	62.000	63.300
	25200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.058,69	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	25200.702510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	25200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.105,74	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	25200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.277,21	13.400	13.000	13.300	13.600	13.900
	25200.704500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	25202.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.021,82	36.500	37.300	38.100	38.900	39.700
	25202.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	576,60	700	700	800	900	1.000
	25202.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.304,57	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	25202.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.267,76	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
	27201.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.404,99	50.200	55.500	56.700	57.900	59.100
	27201.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	788,77	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	27201.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.828,70	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	27201.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.950,87	11.100	12.100	12.400	12.700	13.000
	28100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	115.233,25	121.600	129.400	132.000	134.700	137.400
	28100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.441,82	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	28100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.311,32	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	28100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.641,10	26.800	28.200	28.800	29.400	30.000
	35100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	143.410,25	169.000	175.100	178.700	182.300	186.000
	35100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.749,43	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	35100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.321,47	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	35100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.266,79	37.300	38.100	38.900	39.700	40.500
	36101.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.193,58	6.600	9.100	9.300	9.500	9.700
	36101.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	116,69	200	200	300	400	500
	36101.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	230,96	300	400	500	600	700
	36101.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.307,14	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	36601.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.794,73	85.600	83.400	85.100	86.900	88.700
	36601.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.372,98	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	36601.702510 Dienstbezüge Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst			9.900	9.900	9.900	9.900
	36601.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.994,55	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	36601.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.345,73	18.900	18.100	18.500	18.900	19.300
	36601.704500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst			4.400	4.400	4.400	4.400
	42411.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	6.952,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42411.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.999,42	61.000	50.800	51.900	53.000	54.100
	42411.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	839,87	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	42411.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.314,74	2.300	1.900	2.000	2.100	2.200
	42411.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.968,02	13.500	11.100	11.400	11.700	12.000
	51100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	155.377,38	174.200	185.900	189.700	193.500	197.400
	51100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.977,92	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	51100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.755,66	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500
	51100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.785,56	38.400	40.400	41.300	42.200	43.100
	51103.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.186,42	11.700	12.800	13.100	13.400	13.700
	51103.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	185,65	300	300	400	500	600
	51103.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	417,42	500	500	600	700	800
	51103.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.332,16	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	54100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	137.209,09	143.000	147.500	150.500	153.600	156.700
	54100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.636,60	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	54100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.098,85	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
	54100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.470,26	31.500	32.100	32.800	33.500	34.200
	54800.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.681,46	61.100	78.400	80.000	81.600	83.300
	54800.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	970,35	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	54800.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.210,90	2.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	54800.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.830,22	13.500	17.100	17.500	17.900	18.300
	55111.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.191,44	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	55111.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	128,53	200	200	300	400	500
	55111.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	231,36	300	300	400	500	600
	55111.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.258,64	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
	55300.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.191,42	8.000	4.400	4.500	4.600	4.700

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	55300.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	128,53	200	100	200	300	400
	55300.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	231,36	300	200	300	400	500
	55300.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.258,61	1.800	1.000	1.100	1.200	1.300
	57100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.722,36					
	57100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	499,84					
	57100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	287,94					
	57100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.327,36					
	57301.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.583,71	2.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	57301.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,28	100	100	200	300	400
	57301.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	96,22	200	200	300	400	500
	57301.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	535,29	600	1.100	1.200	1.300	1.400
	57500.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	165.959,42	193.500	182.200	185.900	189.700	193.500
	57500.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.006,16	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700
	57500.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.158,94	7.300	6.800	7.000	7.200	7.400
	57500.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.171,29	42.700	39.600	40.400	41.300	42.200
11	– Versorgungsauszahlungen	418.576,84	339.000	324.400	331.300	338.200	345.200
	11100.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	81.664,47	89.200	90.700	92.600	94.500	96.400
	11200.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	203.841,55	105.600	92.000	93.900	95.800	97.800
	11200.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger - Beamte	46.680,00	47.500	47.500	48.500	49.500	50.500
	11411.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	34.710,25	38.800	37.500	38.300	39.100	39.900
	11600.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	28.943,61	32.000	31.200	31.900	32.600	33.300
	12203.711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger - Beamte	22.736,96	25.900	25.500	26.100	26.700	27.300
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.205,96	3.099.100	3.194.200	3.132.600	3.048.600	3.024.600
	11200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.594,67	26.100	28.800	28.800	28.800	28.800
	11400.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	8.554,46	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	11400.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.511,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11400.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	512,42	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	11.000	15.000	15.000	15.000
	11400.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	343,22	300	300	300	300	300
	11400.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	488,74	700	700	700	700	700
	11400.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	372,77	500	800	500	500	500
	11400.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.601,89	24.900	10.000	15.000	15.000	15.000
	11403.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.554,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11403.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	874,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	95,62	100	100	100	100	100
	11403.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	53.780,65	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11403.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.374,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11403.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.266,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.311,38	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	2.000
	11403.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.285,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.216,19	500	500	500	500	500
	11411.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	390.192,81	395.200	98.300	98.300	98.300	98.300
	11411.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	244.876,32	458.300	206.000	206.000	206.000	206.000
	11411.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	210.839,83	222.900	21.500	21.500	21.500	21.500
	11411.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	3.839,52	4.600				
	11411.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	817,01	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	11411.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.633,86	1.000				
	11411.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)		100	100	100	100	100
	11411.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.214,26	10.500				
	11602.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.209,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12102.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		12.500	26.000			7.300
	12102.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.296,05					
	12200.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	20,00					
	12200.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123,24	100	100	100	100	100
	12200.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	572,05	500	500	500	500	500
	12200.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	12200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.098,57	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	12203.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,22	100	100	100	100	100
	12203.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	447,32	800	800	800	800	800
	12203.729107 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12300.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,06	100	100	100	100	100
	12600.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	167,36	3.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	12600.722900 Auszahlungen für Sonstige (z.B. Öltonne)			3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung			68.800	68.800	68.800	68.800
	12600.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung			4.400	4.400	4.400	4.400

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12600.723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	25.565,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12600.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	461,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.236,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	82.459,65	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	12600.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	865,77	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	3.500	3.500	3.000	3.000
	12600.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	714,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
	21100.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall			96.500	96.500	96.500	96.500
	21100.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.034,32	500	59.800	59.800	59.800	59.800
	21100.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung			102.800	102.800	102.800	102.800
	21100.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung			1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.360,61	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	21100.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	4.265,32	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	21100.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	347,83	100	200	200	200	200
	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	200
	21100.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	194,92	200	200	200	200	200
	21100.724500 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.422,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.724600 Auszahlungen für Lernmittel	5.354,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21100.724610 Auszahlungen für Lernmittel (Elternbeiträge)	10.355,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	21100.724800 Auszahlungen für sonstige bezogene Leistungen- Wandertag	5.385,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	21100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	98,17	100	100	100	100	100
	21100.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	21.642,00					
	21100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	46,41					
	21102.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)		15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21500.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall			105.400	105.400	105.400	105.400
	21500.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.319,56	500	73.900	73.900	73.900	73.900
	21500.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung			122.300	122.300	122.300	122.300
	21500.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung			1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.692,60	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	21500.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	30.275,05	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	21500.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	710,18	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	4.000
	21500.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	286,06	400	400	400	400	400
	21500.724500 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.126,11	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	21500.724600 Auszahlungen für Lernmittel	4.396,93	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21500.724610 Auszahlungen für Lernmittel (Elternbeiträge)	11.826,25	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	21500.724800 Auszahlungen für sonstige bezogene Leistungen- Wandertag	3.955,38	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	21500.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	162,12	200	200	200	200	200
	21500.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK) (Schullastenausgleich)	24.326,35					
	21500.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	232,89		500	500	500	500
	21502.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	25200.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	555,54	500	500	500	500	500
	25200.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	539,88	100	100	100	100	500
	25200.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		1.000	1.000	500	500	500
	25200.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	616,94	500	500	500	500	500
	25200.724901 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Projekte			9.100	60.300	35.900	
	25200.729107 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 7 % VSt.	76,71	100	100	100	100	100
	25200.729119 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen mit 19 % VSt.	78,54	100	100	100	100	100
	25200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	288,54	400	400	400	400	400
	27201.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,56	300	300	300	300	300
	27201.723750 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Festwertverfahren	4.656,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27201.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	296,61	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	27201.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	56,40		100		100	100
	27201.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	211,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,00					
	28100.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.785,87		1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.724919 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 19 % VSt.	435,35	500	500	500	500	500
	28100.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	70,27					
	28100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	38.696,51	8.000	18.000	38.000	8.000	8.000

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	28100.729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	57.671,65	67.500	77.500	67.500	67.500	67.500
	36601.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall			10.400	10.400	10.400	10.400
	36601.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		200	10.800	10.800	10.800	10.800
	36601.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung			20.700	20.700	20.700	20.700
	36601.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,15	500	500	500	500	500
	36601.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	906,34	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	1.000
	36601.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		100	100	100	100	100
	36601.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	777,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42102.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel						
	42102.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		4.100		4.100		4.100
	42401.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall			23.000	23.000	23.000	23.000
	42401.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	367,93	400	62.700	62.700	62.700	62.700
	42401.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung			12.800	12.800	12.800	12.800
	42401.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung			2.200	2.200	2.200	2.200
	42401.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,99	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	500
	42401.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	35,45	100	100	100	100	100
	42401.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel			1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.867,50	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	42411.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	44.316,75	55.000	65.000	65.000	60.000	60.000
	42411.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	45,73	100	100	100	100	100
	42411.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	1.827,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42411.723600 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	315,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	100	100	100	100
	42411.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	422,86	500	500	500	500	500
	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	1.000
	42411.724400 Auszahlungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	96,71	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	42411.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	250,31	100	100	100	100	100
	42411.725430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV (LK)	41,09	100	100	100	100	100
	42411.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	39.450,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	51100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.495,92	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	48.983,28	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54100.723380 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	166.073,64	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	54100.723385 Auszahlungen für Unterhaltung Poller	511,63	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	1.013,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	5.000
	54100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	181,31	500	500	500	500	500
	54100.726940 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen Städtebauliches Sondervermögen						
	54102.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	16.203,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54102.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	42.833,64	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54102.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.383,12	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 Verkehrslenkungsanlagen	12.462,25	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54601.722619 Auszahlungen für Strom mit 19 % VSt.		700	700	700	700	700
	54601.723119 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung mit 19 % VSt.	1.335,13	4.000	2.000			
	54601.723389 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 19 % VSt.	565,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54601.729207 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 7 % VSt.	19.205,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54601.729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	25,55					
	54800.722007 Auszahlungen für Wasser mit 7 % VSt.	1.450,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54800.722019 Auszahlungen für Energie, Abfall, Abwasser mit 19 % VSt.	23.602,54	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	54800.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	609,52	28.000	70.000	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	15.753,50	47.000	47.000	15.000	15.000	15.000
	54800.723619 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen mit 19 % VSt.	549,56	800	800	800	800	800
	54800.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	589,48	200	200	200	200	200
	54800.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	193,25					

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	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	2.500
	54800.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	112,34	100	100	100	100	100
	54800.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	110,24	1.000	2.200	200	200	200
	55101.722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.360,85	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55101.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	2.489,73	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55101.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung	104.724,47	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	55101.723390 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.676,91	5.000	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	1.242,04					
	55101.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55111.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	20.886,88	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	55111.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22.898,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	55200.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	3.120,39					
	55200.725440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl. (WBV)	175.631,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55300.723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55300.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtung		20.000		20.000		
	55300.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	130.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55300.729220 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Kriegsgräber	944,58	1.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	57100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	296,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	57100.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	138,92	100	100	100	100	100
	57100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.680,80					
	57500.723119 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung mit 19 % VSt.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.723700 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,36	200	200	200	200	200
	57500.723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63,93	300	700	300	500	300
	57500.723810 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto		1.100	2.600	1.000	1.000	1.000
	57500.724907 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel mit 7 % VSt.	235,30	300	200		200	
	57500.725900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	2.547,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.012,12	9.300	8.800	9.000	8.500	9.000
	57500.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.033,96	14.000	26.300	24.000	24.000	24.000
	57500.729219 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen mit 19 % VSt.	4.392,42	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.394.782,16	7.915.300	7.520.000	7.913.100	8.411.600	9.005.700

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11200.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.700,00					
	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	900
	21100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.262,95	14.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	21500.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.898,55	15.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	28100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	258.350,00	236.500	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)	1.237.710,55	1.363.000	2.074.000	2.488.800	2.986.600	3.583.900
	36102.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und GV (LK)	22.567,50	29.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	42102.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.431,36	6.500	6.200	6.500	6.200	6.500
	51103.741300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen	40.110,45	31.000	23.000			
	51103.741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des SSV an private Unternehmen, soweit nicht aktivierungspflichtig	54.514,89					
	57100.741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	500
	57100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500
	61100.743100 Gewerbesteuerumlage	221.242,79	227.500	245.000	245.000	245.000	245.000
	61100.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage)	5.521.643,12	5.981.100	4.857.700	4.857.700	4.857.700	4.857.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	69.335,44	244.100	279.800	169.800	159.100	148.800
	11411.774200 Zinsauszahlungen an das Land						
	61100.779100 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	931,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	2.769,07	2.200	174.700	164.700	154.000	143.700
	61200.775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an Girozentralen / Landesbanken	161,34	136.900	100	100	100	100
	61200.779900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken - Negativzinsen	65.473,73	100.000	100.000			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	659.571,72	802.500	864.000	1.237.100	771.900	755.700
	11100.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
	11100.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			4.000	4.000	4.000	4.000
	11100.769200 Verfügungsmittel	2.208,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11103.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
	11103.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	18.096,94	20.000	21.500	21.500	20.000	20.000
	11103.769300 Repräsentationen	3.091,60	4.600	3.000	4.600	3.000	4.600
	11103.769995 Sonstige Auszahlungen - Städtepartnerschaft	1.191,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.766,85	37.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	11200.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.226,80	11.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	11200.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300	300	300	300	300
	11200.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	175,20	500	500	500	500	500
	11200.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		3.000	500	500	500	500
	11200.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.670,32	16.400	21.500	21.500	21.500	21.500

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11301.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			600	600	600	600
	11400.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.151,77	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	11400.762119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	543,72	2.700				
	11400.762200 Leasing	2.741,76	2.800	4.100	8.000	8.000	8.000
	11400.762400 Datenverarbeitung	73.882,27	82.200	86.900	86.900	86.900	86.900
	11400.762410 Datenverarbeitung (mit Inventarisierung)		1.400	100	100	100	100
	11400.763100 Büromaterial	5.544,90	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	11400.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	8.752,96	11.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	11400.763300 Porto und Versandkosten	16.784,01	21.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	11400.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.727,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11400.764110 Gebäudeversicherungen	702,22	700	700	700	700	700
	11400.764120 Kfz-Versicherungen	2.410,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11400.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.542,12	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	11400.768200 Kraftfahrzeugsteuer	642,00	700	400	400	400	400
	11400.769300 Repräsentationen	174,99					
	11403.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000	3.000	3.000	3.000
	11403.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.909,52	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11403.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	762,25	900	900	900	900	900
	11403.763800 Transportkosten		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11403.764110 Gebäudeversicherungen	878,42	800	800	800	800	800
	11403.764120 Kfz-Versicherungen	7.262,73	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	3.584,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11411.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.687,13	4.400	900	900	900	900
	11411.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.100,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.342,50	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	11411.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11411.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	331,43	500	400	400	400	400
	11411.764110 Gebäudeversicherungen	42.278,20	51.600	27.200	28.200	29.200	30.200
	11411.768110 Grundsteuer B an Dritte	298,41	300	300	300	300	300
	11600.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			7.000	2.000	2.000	2.000
	11600.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
	11600.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	23.090,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11600.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	702,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11600.766300 Säumniszuschläge	32,50					
	11600.769999 Sonstige laufende Auszahlungen Umsatzsteuerüberhang	4.401,70					
	11602.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.700	500	500	500

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11602.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
	11602.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200	200	200	200	200
	11602.763700 Bankgebühren	3.131,80	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	11900.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			800	800	800	800
	11900.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.915,16	15.000	12.000	500.000	12.000	12.000
	11900.764130 Haftpflichtversicherungen	6.692,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11900.764140 Unfallversicherungen	39.311,65	42.000	42.100	42.100	42.100	42.100
	11900.764150 Rechtsschutzversicherungen	6.881,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11900.764190 Sonstige Versicherungen	2.833,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12102.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200			200
	12102.762400 Datenverarbeitung			3.000	1.500	1.500	2.000
	12102.763100 Büromaterial	272,93					
	12102.763300 Porto und Versandkosten						
	12102.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	310,20		500			500
	12200.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	200	200	200	200
	12200.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	100	100	100	100
	12200.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,61	200	400	200	200	200
	12200.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12200.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81,20	200	200	200	200	200
	12200.763100 Büromaterial	80,00	100	100	100	100	100
	12200.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100
	12200.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129,00	200	200	200	200	200
	12200.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	449,81					
	12200.769920 Sonstige Auszahlungen - Touristenfischereischein	161,25	500	300	300	300	300
	12203.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.900	1.900	1.900	1.900
	12203.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400	300	400	400	400
	12203.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.121,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	12203.763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	43.060,98	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	12300.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325,39	300	200	200	200	200
	12300.762400 Datenverarbeitung			2.400	2.400	2.400	2.400
	12600.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.308,38	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.761320 Auszahlungen für Verpflegungsmehraufwendungen	1.249,75	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	217,41					
	12600.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	705,28	700	700	700	700	700
	12600.762400 Datenverarbeitung	1.019,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12600.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,83					
	12600.763100 Büromaterial	423,41	400	400	400	400	400
	12600.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12600.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.146,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12600.764110 Gebäudeversicherungen			6.200	6.200	6.200	6.200
	12600.764120 Kfz-Versicherungen	5.745,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.764140 Unfallversicherungen	21.102,56	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12600.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	738,92	800	800	800	800	800
	12600.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.676,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			800	800	800	800
	21100.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.746,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21100.762400 Datenverarbeitung	2.524,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21100.763100 Büromaterial	471,54	400	400	400	400	400
	21100.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	78,48		100	100	100	100
	21100.763300 Porto und Versandkosten	141,00	400	400	400	400	
	21100.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.007,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21100.763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	40,18	100	100	100	100	100
	21100.764110 Gebäudeversicherungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	21100.764140 Unfallversicherungen	23.292,27	26.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	21500.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			2.200	2.200	2.200	2.200
	21500.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.376,11	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	21500.762400 Datenverarbeitung	3.858,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21500.763100 Büromaterial	1.193,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21500.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	437,58	200	200	200	200	200
	21500.763300 Porto und Versandkosten	475,00	700	700	700	700	700
	21500.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.522,45	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21500.764110 Gebäudeversicherungen			13.900	13.900	13.900	13.900
	21500.764140 Unfallversicherungen	34.222,29	32.000	33.600	33.600	33.600	33.600
	21500.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
	25200.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200
	25200.764190 Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
	25200.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100
	27201.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	200	200	200
	27201.762400 Datenverarbeitung	635,07	700	700	700	700	700
	27201.763100 Büromaterial	652,13	900	900	1.000	1.000	1.000
	27201.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	209,00	200	200	200	200	200
	27201.764110 Gebäudeversicherungen	750,00	800				
	27201.764190 Sonstige Versicherungen			800	800	800	800
	27201.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	216,92	300	300	300	300	300
	28100.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-888,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.763800 Transportkosten	1.210,00					
	28100.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	431,00	500	500	500	500	500
	28100.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	157,45					
	35100.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000
	35100.762400 Datenverarbeitung	3.892,85	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	35100.763700 Bankgebühren		100	100	100	100	100

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	36601.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	36601.762400 Datenverarbeitung	52,91	3.500	300	300	300	300
	36601.763100 Büromaterial	22,74	100	100	100	100	100
	36601.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	667,04	700	700	700	700	700
	36601.764110 Gebäudeversicherungen			700	700	700	700
	42401.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			900	900	900	900
	42401.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	542,75	600	600	600	600	600
	42401.764110 Gebäudeversicherungen			2.800	2.800	2.800	2.800
	42411.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
	42411.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	284,76	300	300	300	300	300
	42411.761900 Sonstige Personalebenauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.762119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	4.760,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	42411.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	417,10	900	900	900	900	900
	42411.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	44,96	700	700	700	700	700
	42411.764110 Gebäudeversicherungen	4.092,75	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	42411.764120 Kfz-Versicherungen	302,56	300	300	300	300	300
	51100.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			600	600	600	600
	51100.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.236,30	53.700	115.300	15.000	35.000	15.000
	51103.763790 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	7.500,00					
	53802.764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kleineinleiterabgabe		4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	54100.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			700	700	700	700
	54100.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
	54601.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	268,66					
	54601.763419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	523,25					
	54800.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	533,28	600	600	600	600	600
	54800.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.422,81	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	54800.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	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	100	100	100	100
	54800.763419 Telefon, Datenübertragungskosten mit 19 % VSt.	734,46	600	600	600	600	600
	54800.764110 Gebäudeversicherungen	359,38	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	55101.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55101.764110 Gebäudeversicherungen	1.153,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55111.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300	300	300	300	300
	55111.762119 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 19 % VSt.	844,95	600	900	900	900	900
	55111.764140 Unfallversicherungen	7.199,09	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	55111.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	131,00	200	200	200	200	200
	55300.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			700	200	200	200

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	55300.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			5.000		5.000	5.000
	55300.764110 Gebäudeversicherungen	549,43	500	500	500	500	500
	57100.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.798,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	400		300	300
	57500.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.800	1.600	1.600	1.600
	57500.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	763,84	1.500	900	1.500	1.000	1.500
	57500.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.659,97	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400
	57500.762400 Datenverarbeitung	4.714,63	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	57500.762519 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen mit 19 % VSt.	602,21	300	300	300	300	300
	57500.763100 Büromaterial	605,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.763300 Porto und Versandkosten	858,69	1.100	500	500	500	500
	57500.763600 Öffentlichkeitsarbeit mit 19 % VSt.	9.539,30	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	57500.763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	177,32	500	600	500	600	500
	57500.763907 Sonstige Geschäftsauszahlungen mit 7 % VSt.	6,28	200	200	200	200	200
	57500.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.521,06	8.000	8.400	2.600	2.600	2.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.851.076,10	17.796.400	17.762.000	18.481.000	18.546.400	19.218.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	136.948,09	-1.613.400	-2.939.500	-3.674.500	-3.795.300	-4.487.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.414.370,86	5.040.000	1.083.500	1.809.700	717.500	556.800
	11411.681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	151.989,38	492.500	195.900			
	11411.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	871.918,48	3.004.400				
	11411.681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)						
	12600.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	335.022,02			220.000		
	12600.681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)	118.424,66			215.000		
	12600.681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen						
	21100.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land						
	21500.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land						
	25200.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land			3.800	27.900	10.700	
	27201.681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund			6.000			
	42411.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land			456.000	522.000	342.000	192.000
	42411.681679 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			57.000			
	54100.681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund		75.000				
	54100.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	164.100,00	989.300		400.000		
	54100.681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV (LK)	32.677,04	114.000				
	54100.681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen						
	54800.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	20.000,00					
	55101.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	245.785,96					
	55300.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land						
	55300.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land				60.000		

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	61200.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	474.453,32	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.447,81	96.000	114.900	114.900	414.900	114.900
	54100.682420 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land	96.447,81	96.000	114.900	114.900	114.900	114.900
	54100.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	2.000,00				300.000	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.356,00	1.431.500	812.100	1.255.000	130.000	110.000
	11400.685720 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	155,00					
	11403.685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	800,00	500				
	11411.685110 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.800,00	1.010.300	812.100	1.255.000	110.000	110.000
	11411.685210 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		400.700				
	11411.685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00					
	12600.685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		20.000			20.000	
	12600.685720 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
	21100.685720 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
	36601.685720 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen und Tiere bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
	42411.685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
	62600.686290 Einzahlungen aus Finanzanlagen sonstige Anteilsrechte	600,00					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.519.174,67	6.567.500	2.010.500	3.179.600	1.262.400	781.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.829.731,74	7.465.700	4.007.700	2.665.200	794.900	525.500
	11400.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.205,53		4.800	1.000	1.000	1.000
	11400.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	17.357,67					
	11400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	53.286,12	15.100	8.400	3.400	3.400	3.400
	11403.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	467.808,14	64.000	63.000	3.000	3.000	3.000
	11403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	26.146,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11411.785110 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.044,34	70.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	11411.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.008.595,59					
	11411.785210 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100	100	100	100	100
	11411.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.624.198,95	3.986.400	1.105.400			
	11411.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.306,43	15.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	11411.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.590,00	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	4.808,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	799,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	407.686,11	150.000	150.000	600.000		
	12600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	13.318,31	40.700	35.200	18.400	5.500	5.500
	21100.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	299,00					
	21100.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	10.956,10	100.000				
	21100.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	18.671,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21500.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	284,30					
	21500.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	21.594,20	136.100				
	21500.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	21500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	26.772,91	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	25200.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte						
	25200.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			4.800	34.800	13.400	
	25200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	1.746,68	3.000				
	27201.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte						
	27201.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV			10.000			
	36601.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte						
	36601.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV						
	42401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV						
	42411.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	16.658,68	20.000	943.500	945.000	575.000	325.000
	42411.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	42411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	530,43					
	51103.784410 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	882.111,05	608.800	150.000			
	54100.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	947.189,18	2.158.000	1.410.000	900.000	120.000	120.000
	54600.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		27.000		27.000		
	54601.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)						
	54800.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	23.460,68					
	54800.785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	54800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	375,74					
	55101.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	142.261,55	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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						
	55111.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)						
	55300.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.654,49		5.000	60.000	6.000	
	57500.784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte						
	57500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	3.013,35	2.500				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	173.856,39	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800
	61200.789710 Auszahlungsverrechnung aus Zuweisungen nach § 23 FAG	173.856,39	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.003.588,13	7.830.500	4.372.500	3.030.000	1.159.700	890.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.484.413,46	-1.263.000	-2.362.000	149.600	102.700	-108.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-3.347.465,37	-2.876.400	-5.301.500	-3.524.900	-3.692.600	-4.595.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.263.000	2.362.000			
	61200.692530 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre		1.263.000	2.362.000			
	61200.692531 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.948,09	212.400	362.300	362.100	354.100	351.300
	61200.792530 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	84.016,09	181.800	362.300	362.100	354.100	351.300
	61200.792930 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	52.932,00	30.600				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-136.948,09	1.050.600	1.999.700	-362.100	-354.100	-351.300
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	647.391,87					
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.837.021,59	-1.825.800	-3.301.800	-3.887.000	-4.046.700	-4.947.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:		-1.825.800	-3.301.800	-4.036.600	-4.149.400	-4.838.400
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.566.664,49	2.566.664	740.864	-2.560.936	-6.597.536	-10.746.936
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) darunter:	2.566.664,49	740.864	-2.560.936	-6.597.536	-10.746.936	-15.585.336
	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]	173.856,39	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800
	61200.789710 Auszahlungsverrechnung aus Zuweisungen nach § 23 FAG	173.856,39	364.800	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	Verwaltungssteu- erung	Öffentlichkeitsar- beit	Gremien	Personal	Organisation	Kommunale Wirtschaftsförde- rung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.515.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.707.600	16.900	0	0	0	14.400	0	2.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.600	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.400	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	1.241.100	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.689.400	65.700	0	0	0	14.600	0	2.500
11	- Personalaufwendungen	5.801.500	714.200	148.100	59.200	78.700	402.700	25.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	294.500	200.300	90.700	0	0	109.600	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.200	38.400	0	0	0	28.800	0	9.600
14	- Abschreibungen	2.601.700	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.520.000	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	279.800	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	982.400	70.700	7.100	29.000	0	32.500	600	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.674.100	1.029.100	245.900	88.200	78.700	573.600	26.100	16.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.984.700	-963.400	-245.900	-88.200	-78.700	-559.000	-26.100	-14.100
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.984.700	-963.400	-245.900	-88.200	-78.700	-559.000	-26.100	-14.100

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	Haff- Grundschule Schulkostenbeitr- äge	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	218.300	57.600	0	0	14.400	0	14.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	471.500	800	100	0	12.100	0	14.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	47.200	300	0	0	200	0	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	278.700	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	289.600	500	0	13.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	48.600	1.305.400	59.200	100	18.400	106.600	0	217.000
11	- Personalaufwendungen	0	1.681.300	149.100	339.700	210.000	84.300	0	82.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	31.200	0	31.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.404.800	37.000	0	1.300	291.500	30.000	384.900
14	- Abschreibungen	0	562.300	150.800	0	600	51.500	0	106.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.384.900	0	0	0	16.100	0	16.100
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	406.400	170.200	27.100	6.000	45.600	0	68.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	6.470.900	507.100	398.000	217.900	489.000	30.000	659.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	48.600	-5.165.500	-447.900	-397.900	-199.500	-382.400	-30.000	-442.000
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	48.600	-5.165.500	-447.900	-397.900	-199.500	-382.400	-30.000	-442.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Regionale Schule	Haffmuseum	Stadtarchiv	Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfleg e	Tageseinrichtun gen	Tagespflege
		Schulkostenbeitr äge							
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	16.700	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	3.000	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	13.100	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	21.400	0	4.900	13.100	0	10.400	0
11	- Personalaufwendungen	0	90.100	47.500	70.800	164.800	0	11.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	11.800	0	8.200	99.500	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	13.300	0	800	0	0	52.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	236.500	1.000	2.074.000	35.000
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	500	0	3.900	1.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.000	115.700	47.500	83.700	502.300	1.000	2.137.700	35.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.000	-94.300	-47.500	-78.800	-489.200	-1.000	-2.127.300	-35.000
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-35.000	-94.300	-47.500	-78.800	-489.200	-1.000	-2.127.300	-35.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Förderung des Sports	Sportstätten	Strände	Festsetzung der Abwasserabgabe	Konzessionsabgaben (ab 2025)	Friedhofs- und Bestattungswesen	Tourismus
		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	1.700	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	1.500	0	2.300	0	187.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	0	34.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200	0	0	6.200	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	0	18.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.700	0	26.100	111.400	2.300	240.000	194.900	268.900
11	- Personalaufwendungen	120.500	0	0	72.300	0	0	5.700	232.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	0	102.500	137.600	0	0	166.100	50.900
14	- Abschreibungen	16.800	0	45.500	107.000	0	0	15.000	2.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	6.200	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	1.800	0	4.300	18.000	2.300	0	6.200	50.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	187.600	6.200	152.300	334.900	2.300	0	193.000	335.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.900	-6.200	-126.200	-223.500	0	240.000	1.900	-66.800
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-176.900	-6.200	-126.200	-223.500	0	240.000	1.900	-66.800

Übersicht über die Teilergebnishaushalte																	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3 Bau- und Ordnungsamt	Bauhof	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag ement und Liegenschaften	Recht	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ordnungsangele genheiten	Personenstands wesen, Einwohnerwese n, Ausweise und sonstige Dokumente	Verkehrsangele genheiten	in €							
										1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.073.800	0	164.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.100	0	1.600	200	0	11.000	82.000	100	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.500	0	516.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.500	0	8.100	0	6.000	15.000	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	950.500	11.100	819.900	200	0	1.500	600	35.000	0	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.392.400	11.100	1.510.400	400	6.000	27.500	82.600	35.100	0	0	0	0				
11	- Personalaufwendungen	3.406.000	969.600	862.400	75.400	4.300	267.800	260.700	86.700	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	63.000	0	37.500	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.000	61.200	335.900	0	26.000	28.100	1.900	100	0	0	0	0				
14	- Abschreibungen	2.038.400	88.100	177.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.900	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	505.300	27.600	157.200	67.800	3.700	4.100	42.900	2.600	0	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.790.600	1.146.500	1.570.900	143.200	34.000	303.000	331.000	89.400	0	0	0	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.398.200	-1.135.400	-60.500	-142.800	-28.000	-275.500	-248.400	-54.300	0	0	0	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.398.200	-1.115.600	-60.500	-142.800	-28.000	-275.500	-248.400	-54.300	0	0	0	0				

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Brandschutz	Wohngeld	Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen	Städtebauförder- ung	Gemeindestra- ßen	Straßenreinin- g, Winterdienst	Parkplätze	Parkplatz Strand (BgA Infrastruktur)
		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	87.000	0	0	58.600	569.800	0	22.000	14.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	3.500	0	188.600	60.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	8.500	0	0	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	65.200	0	1.200	0	0	600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	6.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.300	100	68.700	64.600	768.100	60.000	22.000	135.300
11	- Personalaufwendungen	99.500	223.000	236.600	16.400	187.800	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.700	0	15.000	0	370.500	78.000	20.800	27.700
14	- Abschreibungen	207.000	0	0	78.400	1.110.600	0	49.200	26.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900	0	0	23.000	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	50.300	8.500	115.900	0	900	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	578.400	231.500	367.500	117.800	1.669.800	78.000	70.000	53.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-478.100	-231.400	-298.800	-53.200	-901.700	-18.000	-48.000	81.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	11.800	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-478.100	-231.400	-298.800	-53.200	-901.700	-29.800	-48.000	81.600

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Stadthafen (BgA Infrastruktur)	Parkanlagen und Spielplätze	Stadtwald und unbewirtschaftet er Wald	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz (WBV)	Märkte	4 Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	7.515.800	7.515.800	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.700	121.800	0	16.700	0	4.398.600	4.398.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	2.000	0	165.000	7.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	10.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	7.400	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	10.500	5.000	5.500
9	+ Sonstige Erträge	0	700	75.500	0	0	1.000	1.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.400	131.900	86.200	181.700	7.000	11.925.900	11.920.400	5.500
11	- Personalaufwendungen	99.900	0	9.700	0	6.200	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.700	154.400	60.000	200.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	100.700	178.700	0	21.800	0	1.000	1.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	5.102.700	5.102.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	279.800	5.000	274.800
18	- Sonstige Aufwendungen	10.400	3.500	9.900	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	361.700	336.600	79.600	221.800	6.200	5.383.500	5.108.700	274.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-268.300	-204.700	6.600	-40.100	800	6.542.400	6.811.700	-269.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	7.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-268.300	-205.700	6.600	-40.100	-6.200	6.542.400	6.811.700	-269.300

19 Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Bürgermeister	Verwaltungssteuerung	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Personal	Organisation	Kommunale Wirtschaftsförderung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.515.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.418.400	14.400	0	0	0	14.400	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.400	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	792.800	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.822.500	63.200	0	0	0	14.600	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.579.600	492.300	148.100	59.200	78.700	180.800	25.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	324.400	230.200	90.700	0	0	139.500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.200	38.400	0	0	0	28.800	0	9.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.520.000	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	279.800	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	864.000	70.700	7.100	29.000	0	32.500	600	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.762.000	837.100	245.900	88.200	78.700	381.600	26.100	16.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.939.500	-773.900	-245.900	-88.200	-78.700	-367.000	-26.100	-16.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.939.500	-773.900	-245.900	-88.200	-78.700	-367.000	-26.100	-16.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.083.500	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114.900	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	812.100	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.010.500	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.007.700	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.372.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.362.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.301.500	-773.900	-245.900	-88.200	-78.700	-367.000	-26.100	-16.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.362.000	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	362.300	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.999.700	0	0	0	0	0	0	0

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	Haff- Grundschule Schulkostenbeitr- äge	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	7.200	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	471.500	800	100	0	12.100	0	14.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	47.200	300	0	0	200	0	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	278.700	0	0	5.300	79.900	0	187.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.600	100	0	0	100	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	289.600	500	0	13.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	48.600	1.094.300	1.600	100	18.400	92.200	0	202.600
10	- Personalauszahlungen	0	1.681.300	149.100	339.700	210.000	84.300	0	82.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	31.200	0	31.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.404.800	37.000	0	1.300	291.500	30.000	384.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.384.900	0	0	0	16.100	0	16.100
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	406.400	170.200	27.100	6.000	45.600	0	68.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	5.908.600	356.300	398.000	217.300	437.500	30.000	552.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	48.600	-4.814.300	-354.700	-397.900	-198.900	-345.300	-30.000	-350.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	48.600	-4.814.300	-354.700	-397.900	-198.900	-345.300	-30.000	-350.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	522.800	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	522.800	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.016.500	13.200	0	0	15.000	0	25.000
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	1.016.500	13.200	0	0	15.000	0	25.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-493.700	-13.200	0	0	-15.000	0	-25.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	48.600	-5.308.000	-367.900	-397.900	-198.900	-360.300	-30.000	-375.100
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Regionale Schule Schulkostenbeiträge	Haffmuseum	Stadtarchiv	Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Tageseinrichtungen	Tagespflege
		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	7.200	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	3.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	700	0	600	13.100	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	11.900	0	4.700	13.100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	90.100	47.500	70.800	164.800	0	11.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	11.800	0	8.200	99.500	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	236.500	1.000	2.074.000	35.000
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	500	0	3.900	1.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.000	102.400	47.500	82.900	502.300	1.000	2.085.700	35.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.000	-90.500	-47.500	-78.200	-489.200	-1.000	-2.085.700	-35.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.000	-90.500	-47.500	-78.200	-489.200	-1.000	-2.085.700	-35.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.800	0	6.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	3.800	0	6.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	4.800	0	10.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	4.800	0	10.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-1.000	0	-4.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.000	-91.500	-47.500	-82.200	-489.200	-1.000	-2.085.700	-35.000
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Förderung des Sports	Sportstätten	Strände	Festsetzung der Abwasserabgab e	Konzessionsabg aben (ab 2025)	Friedhofs- und Bestattungswes en	Tourismus
		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	100	0	1.500	0	2.300	0	187.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	0	34.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200	0	0	6.200	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	3.000	0	240.000	0	18.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.900	0	1.500	37.200	2.300	240.000	193.200	268.600
10	- Personalauszahlungen	120.500	0	0	72.300	0	0	5.700	232.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	0	102.500	137.600	0	0	166.100	50.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	6.200	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	1.800	0	4.300	18.000	2.300	0	6.200	50.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	170.800	6.200	106.800	227.900	2.300	0	178.000	333.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-163.900	-6.200	-105.300	-190.700	0	240.000	15.200	-64.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-163.900	-6.200	-105.300	-190.700	0	240.000	15.200	-64.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	513.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	513.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	943.500	0	0	5.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	943.500	0	0	5.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-430.500	0	0	-5.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-163.900	-6.200	-105.300	-621.200	0	240.000	10.200	-64.400
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte																			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3 Bau- und Ordnungsamt	Bauhof	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag ement und Liegenschaften	Recht	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ordnungsangele genheiten	Personenstands wesen, Einwohnerwese n, Ausweise und sonstige Dokumente	Verkehrsangele genheiten	in €									
										1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.700	0	1.600	200	0	11.000	82.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.500	0	516.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.500	0	8.100	0	6.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	503.200	11.100	122.600	200	0	1.500	600	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.767.900	11.100	674.600	400	6.000	27.500	82.600	35.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.406.000	969.600	862.400	75.400	4.300	267.800	260.700	86.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	63.000	0	37.500	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.000	61.200	335.900	0	26.000	28.100	1.900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.900	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	386.900	27.600	38.800	67.800	3.700	4.100	42.900	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.633.800	1.058.400	1.274.600	143.200	34.000	303.000	331.000	89.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.865.900	-1.047.300	-600.000	-142.800	-28.000	-275.500	-248.400	-54.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.865.900	-1.047.300	-600.000	-142.800	-28.000	-275.500	-248.400	-54.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.900	0	195.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	812.100	0	812.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.122.900	0	1.008.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.991.200	64.500	1.169.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.991.200	64.500	1.169.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.868.300	-64.500	-161.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.734.200	-1.111.800	-761.500	-142.800	-28.000	-275.500	-248.400	-54.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Brandschutz	Wohngeld	Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen	Städtebauförder- ung	Gemeindestra- ßen	Straßenreinigun- g, Winterdienst	Parkplätze	Parkplatz Strand (BgA Infrastruktur)
		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	100	3.500	0	59.200	60.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	8.500	0	0	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	65.200	0	1.200	0	0	600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	6.000	250.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.300	100	68.700	6.000	318.900	60.000	0	120.600
10	- Personalauszahlungen	99.500	223.000	236.600	16.400	187.800	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.700	0	15.000	0	370.500	78.000	20.800	27.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	900	0	0	23.000	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	50.300	8.500	115.900	0	900	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	371.400	231.500	367.500	39.400	559.200	78.000	20.800	27.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-358.100	-231.400	-298.800	-33.400	-240.300	-18.000	-20.800	92.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-358.100	-231.400	-298.800	-33.400	-240.300	-18.000	-20.800	92.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	114.900	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	114.900	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	187.200	0	0	150.000	1.410.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	187.200	0	0	150.000	1.410.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-187.200	0	0	-150.000	-1.295.100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-545.300	-231.400	-298.800	-183.400	-1.535.400	-18.000	-20.800	92.900
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Stadthafen (BgA Infrastruktur)	Parkanlagen und Spielplätze	Stadtwald und unbewirtschaftet er Wald	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz (WBV)	Märkte	4 Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	7.515.800	7.515.800	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	4.370.800	4.370.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	2.000	0	165.000	7.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	10.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	7.400	0	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	700	75.500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	74.700	10.100	86.200	165.000	7.000	11.897.100	11.891.600	5.500
10	- Personalauszahlungen	99.900	0	9.700	0	6.200	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.700	154.400	60.000	200.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	5.102.700	5.102.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	279.800	5.000	274.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.400	3.500	9.900	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	261.000	157.900	79.600	200.000	6.200	5.382.500	5.107.700	274.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-186.300	-147.800	6.600	-35.000	800	6.514.600	6.783.900	-269.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-186.300	-147.800	6.600	-35.000	800	6.514.600	6.783.900	-269.300
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	364.800	0	364.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	10.000	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	364.800	0	364.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	10.000	0	0	0	364.800	0	364.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-186.300	-157.800	6.600	-35.000	800	6.514.600	6.783.900	-269.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.362.000	0	2.362.000
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	362.300	0	362.300
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	1.999.700	0	1.999.700

20 Teilhaushalt 1 – Bürgermeister

Verantwortlich: Herr Kliewe

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

Teilergebnishaushalt							
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	20.935,16	9.700	16.900	16.900	16.900	16.900
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	709,75	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.652,72	58.500	65.700	65.700	65.700	65.700
11	– Personalaufwendungen	664.571,21	616.300	714.200	621.800	634.700	647.700
12	– Versorgungsaufwendungen	255.438,53	150.400	200.300	168.200	170.700	173.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.781,90	35.700	38.400	38.400	38.400	38.400
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700,00	5.500	5.500	5.500	5.500	1.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	70.651,70	102.100	70.700	72.300	69.200	70.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.025.143,34	910.000	1.029.100	906.200	918.500	931.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-956.490,62	-851.500	-963.400	-840.500	-852.800	-865.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-956.490,62	-851.500	-963.400	-840.500	-852.800	-865.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	18.996,68	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400
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	709,75	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	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	66.714,24	56.000	63.200	63.200	63.200	63.200
10	– Personalauszahlungen	419.800,45	460.200	492.300	502.600	513.200	523.900
11	– Versorgungsauszahlungen	332.186,02	242.300	230.200	235.000	239.800	244.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.710,72	35.700	38.400	38.400	38.400	38.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.700,00	5.500	5.500	5.500	5.500	1.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	71.225,85	102.100	70.700	72.300	69.200	70.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	859.623,04	845.800	837.100	853.800	866.100	878.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-792.908,80	-789.800	-773.900	-790.600	-802.900	-815.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-792.908,80	-789.800	-773.900	-790.600	-802.900	-815.600
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	600,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	600,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	600,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-792.308,80	-789.800	-773.900	-790.600	-802.900	-815.600
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

21 Teilhaushalt 2 – Kämmerei und Hauptamt

Verantwortlich: Frau Zeitz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produktbereiche:	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	233.568,05	221.900	218.300	237.300	207.300	171.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.636,78	514.700	471.500	471.500	471.500	469.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.103,59	26.800	47.200	47.200	47.200	47.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.615,96	273.600	278.700	278.600	278.700	278.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	177,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	245.690,73	279.400	289.600	299.600	279.500	279.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.158.792,11	1.316.500	1.305.400	1.334.300	1.284.300	1.246.500
11	- Personalaufwendungen	1.511.833,48	1.648.900	1.681.300	1.717.300	1.754.100	1.791.200
12	- Versorgungsaufwendungen	9.078,24	32.000	31.200	31.900	32.600	33.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.872,25	673.900	1.404.800	1.493.900	1.410.400	1.379.100
14	- Abschreibungen	585.014,42	536.900	562.300	520.900	498.600	474.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.552.110,91	1.666.300	2.384.900	2.801.000	3.299.500	3.898.100
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	318.824,13	365.300	406.400	391.500	396.400	396.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.519.733,43	4.923.300	6.470.900	6.956.500	7.391.600	7.972.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.360.941,32	-3.606.800	-5.165.500	-5.622.200	-6.107.300	-6.726.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.360.941,32	-3.606.800	-5.165.500	-5.622.200	-6.107.300	-6.726.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	8.932,00	0	7.200	48.200	28.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.809,61	514.700	471.500	471.500	471.500	469.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.135,88	26.800	47.200	47.200	47.200	47.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.135,64	273.600	278.700	278.600	278.700	278.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	275.204,11	279.400	289.600	299.600	279.500	279.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.010.267,24	1.094.600	1.094.300	1.145.200	1.105.700	1.074.900
10	- Personalauszahlungen	1.511.829,18	1.648.900	1.681.300	1.717.300	1.754.100	1.791.200
11	- Versorgungsauszahlungen	28.943,61	32.000	31.200	31.900	32.600	33.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.104,24	673.900	1.404.800	1.493.900	1.410.400	1.379.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.551.570,91	1.666.300	2.384.900	2.801.000	3.299.500	3.898.100
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	321.956,07	365.300	406.400	391.500	396.400	396.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.960.404,01	4.386.400	5.908.600	6.435.600	6.893.000	7.498.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.950.136,77	-3.291.800	-4.814.300	-5.290.400	-5.787.300	-6.423.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.950.136,77	-3.291.800	-4.814.300	-5.290.400	-5.787.300	-6.423.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	522.800	609.900	352.700	192.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	155,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	155,00	0	522.800	609.900	352.700	192.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	186.030,70	316.700	1.016.500	1.079.200	633.800	364.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	186.030,70	316.700	1.016.500	1.079.200	633.800	364.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-185.875,70	-316.700	-493.700	-469.300	-281.100	-172.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.136.012,47	-3.608.500	-5.308.000	-5.759.700	-6.068.400	-6.595.600
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

22 Teilhaushalt 3 – Bau- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Herr Behnke

Dem Teilhaushalt zugeordnete
Produktbereiche:

- 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	1.255.350,27	1.077.000	1.073.800	1.031.900	983.000	925.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.127,41	577.500	571.100	568.900	566.800	565.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.176,82	615.000	662.500	672.400	682.400	690.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.345,27	76.500	134.500	63.600	63.700	67.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	178.294,75	1.691.800	950.500	1.387.500	262.500	242.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.650.294,52	4.037.800	3.392.400	3.724.300	2.558.400	2.490.500
11	– Personalaufwendungen	2.993.549,01	3.287.300	3.406.000	3.477.200	3.549.700	3.623.600
12	– Versorgungsaufwendungen	55.183,47	64.700	63.000	64.400	65.800	67.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.346,21	2.389.500	1.751.000	1.600.300	1.599.800	1.607.100
14	– Abschreibungen	2.039.229,77	1.904.100	2.038.400	1.966.700	1.922.200	1.790.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.685,69	34.900	26.900	3.900	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	290.132,53	734.100	505.300	891.100	348.600	330.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.306.126,68	8.414.600	7.790.600	8.003.600	7.490.000	7.422.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.655.832,16	-4.376.800	-4.398.200	-4.279.300	-4.931.600	-4.932.200
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	18.800	19.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.655.832,16	-4.376.800	-4.398.200	-4.279.300	-4.930.600	-4.932.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	53.328,07	45.200	26.000	26.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.808,95	450.000	441.700	441.700	441.700	441.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.397,76	615.000	662.500	672.400	682.400	690.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.504,29	76.500	134.500	63.600	63.700	67.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	346.090,26	625.100	503.200	497.300	497.300	496.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.505.129,33	1.811.800	1.767.900	1.701.000	1.685.100	1.696.400
10	– Personalauszahlungen	2.992.974,35	3.287.300	3.406.000	3.477.200	3.549.700	3.623.600
11	– Versorgungsauszahlungen	57.447,21	64.700	63.000	64.400	65.800	67.200
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.391,00	2.389.500	1.751.000	1.600.300	1.599.800	1.607.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	97.625,34	34.900	26.900	3.900	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	266.389,80	335.100	386.900	773.300	306.300	288.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.218.827,70	6.111.500	5.633.800	5.919.100	5.525.500	5.590.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.713.698,37	-4.299.700	-3.865.900	-4.218.100	-3.840.400	-3.893.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.713.698,37	-4.299.700	-3.865.900	-4.218.100	-3.840.400	-3.893.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.939.917,54	4.675.200	195.900	835.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.447,81	96.000	114.900	114.900	414.900	114.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.601,00	1.431.500	812.100	1.255.000	130.000	110.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.043.966,35	6.202.700	1.122.900	2.204.900	544.900	224.900
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.643.701,04	7.149.000	2.991.200	1.586.000	161.100	161.100
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.643.701,04	7.149.000	2.991.200	1.586.000	161.100	161.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.599.734,69	-946.300	-1.868.300	618.900	383.800	63.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.313.433,06	-5.246.000	-5.734.200	-3.599.200	-3.456.600	-3.830.100
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

23 Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Frau Zeitz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.277,10	7.183.600	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.066.581,20	6.054.300	4.398.600	4.398.600	4.398.600	4.398.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.266,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9	+ Sonstige Erträge	900,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.404.024,35	13.249.400	11.925.900	11.925.900	11.925.900	11.925.900
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	111.889,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.771.166,16	6.208.600	5.102.700	5.102.700	5.102.700	5.102.700
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.234,14	244.100	279.800	169.800	159.100	148.800
18	– Sonstige Aufwendungen	45.800,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.998.089,82	6.453.700	5.383.500	5.273.500	5.262.800	5.252.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.405.934,53	6.795.700	6.542.400	6.652.400	6.663.100	6.673.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.405.934,53	6.795.700	6.542.400	6.652.400	6.663.100	6.673.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.348.625,15	7.183.600	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.038.727,33	6.026.500	4.370.800	4.370.800	4.370.800	4.370.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.560,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,05	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.405.913,38	13.220.600	11.897.100	11.897.100	11.897.100	11.897.100
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	5.742.885,91	6.208.600	5.102.700	5.102.700	5.102.700	5.102.700
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	69.335,44	244.100	279.800	169.800	159.100	148.800
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.812.221,35	6.452.700	5.382.500	5.272.500	5.261.800	5.251.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.593.692,03	6.767.900	6.514.600	6.624.600	6.635.300	6.645.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	7.593.692,03	6.767.900	6.514.600	6.624.600	6.635.300	6.645.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.453,32	364.800	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	474.453,32	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800
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	173.856,39	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	173.856,39	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	300.596,93	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.894.288,96	6.767.900	6.514.600	6.624.600	6.635.300	6.645.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.263.000	2.362.000	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.948,09	212.400	362.300	362.100	354.100	351.300
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-136.948,09	1.050.600	1.999.700	-362.100	-354.100	-351.300

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
114000002 Zentrale Dienste - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	11400								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			133.160,29	15.100	8.400	3.400	3.400	3.400	0	166.860,29
114000003 Zentrale Dienste - Gewerbliche Schutzrechte	2	11400								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			69.672,98	0	4.800	1.000	1.000	1.000	0	77.472,98
114000005 Zentrale Dienste - Maschinen und technische Anlagen	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
114000006 Zentrale Dienste - Betriebsvorrichtungen	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
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			224.532,21	15.100	13.200	4.400	4.400	4.400	0	266.032,21
Saldo			-224.532,21	-15.100	-13.200	-4.400	-4.400	-4.400	0	-266.032,21

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
211000002 Haff-Grundschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	21100								
Einzahlungen			19.057,44	0	0	0	0	0	0	19.057,44
Auszahlungen			82.275,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	157.275,57
211000004 Haff-Grundschule - Software	2	21100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			1.998,80	0	0	0	0	0	0	1.998,80
2110021001 Haff-Grundschule - Digitalisierung	2	21100								
Einzahlungen			18.004,51	0	0	0	0	0	0	18.004,51
Auszahlungen			74.016,50	100.000	0	0	0	0	0	174.016,50
										0
Einzahlungen			37.061,95	0	0	0	0	0	0	37.061,95
Auszahlungen			158.290,87	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	333.290,87
Saldo			-121.228,92	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-296.228,92

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2150000002 Regionale Schule - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	21500								
Einzahlungen			19.300,00	0	0	0	0	0	0	19.300,00
Auszahlungen			133.491,34	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0	243.491,34
2150000003 Regionale Schule - Software	2	21500								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			3.526,76	0	0	0	0	0	0	3.526,76
2150021001 Regionale Schule - Digitalisierung	2	21500								
Einzahlungen			20.352,93	0	0	0	0	0	0	20.352,93
Auszahlungen			77.797,83	136.100	0	0	0	0	0	213.897,83
										0
Einzahlungen			39.652,93	0	0	0	0	0	0	39.652,93
Auszahlungen			216.907,11	161.100	25.000	20.000	20.000	20.000	0	463.007,11
Saldo			-177.254,18	-161.100	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-423.354,18

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2520000002 Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	25200								
Einzahlungen			9.298,40	0	0	0	0	0	0	9.298,40
Auszahlungen			11.806,51	3.000	0	0	0	0	0	14.806,51
2520000003 Museum - Software	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
2520026001 Museum-Ausstellung lebendige Erinnerungsorte	2	25200								
Einzahlungen			0,00	0	3.800	27.900	10.700	0	0	42.400,00
Auszahlungen			0,00	0	4.800	34.800	13.400	0	0	53.000,00
										0
Einzahlungen			9.298,40	0	3.800	27.900	10.700	0	0	51.698,40
Auszahlungen			18.220,61	3.000	4.800	34.800	13.400	0	0	74.220,61
Saldo			-8.922,21	-3.000	-1.000	-6.900	-2.700	0	0	-22.522,21

Investitionsprogramm - Bibliothek										
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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2720100002 Bibliothek - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	27201								
Einzahlungen			4.096,58	0	6.000	0	0	0	0	10.096,58
Auszahlungen			8.933,39	0	10.000	0	0	0	0	18.933,39
										0
Einzahlungen			4.096,58	0	6.000	0	0	0	0	10.096,58
Auszahlungen			9.121,43	0	10.000	0	0	0	0	19.121,43
Saldo			-5.024,85	0	-4.000	0	0	0	0	-9.024,85

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4240100002 Sportstätten - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	42401								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			2.247,16	0	0	0	0	0	0	2.247,16
										0
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			2.247,16	0	0	0	0	0	0	2.247,16
Saldo			-2.247,16	0	0	0	0	0	0	-2.247,16

Investitionsprogramm - Sportstätten										
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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4240100002 Sportstätten - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	42401								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			2.247,16	0	0	0	0	0	0	2.247,16
										0
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			2.247,16	0	0	0	0	0	0	2.247,16
Saldo			-2.247,16	0	0	0	0	0	0	-2.247,16

Investitionsprogramm - Strand											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
61	4241100002 Strand - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	42411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.766,64	0	0	0	0	0	0	3.766,64
62	4241100003 Strand - Aufbauten und Außenanlagen	2	42411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			26.298,13	0	16.500	15.000	5.000	5.000	0	67.798,13
67	4241124002 Strand - Bronzefiguren	2	42411								
	Einzahlungen			0,00	0	57.000	0	0	0	0	57.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	67.000	0	0	0	0	67.000,00
70	4241124005 Strand - Promenadenverlängerung bis Berndshof	2	42411								
	Einzahlungen			0,00	0	456.000	522.000	342.000	192.000	0	1.512.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	760.000	870.000	570.000	320.000	0	2.520.000,00
72	4241124008 Strand - Spielgeräte	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
74	4241126001 Strand-Sanierung Rettungsschwimmergebäude	2	42411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	60.000	0	0	0	160.000,00
											0
	Einzahlungen			4.760,24	0	513.000	522.000	342.000	192.000	0	1.573.760,24
	Auszahlungen			38.528,67	20.000	943.500	945.000	575.000	325.000	0	2.847.028,67
	Saldo			-33.768,43	-20.000	-430.500	-423.000	-233.000	-133.000	0	-1.273.268,43

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5530022001 Friedhof - Aufbauten und Außenanlagen	2	55300								
Einzahlungen			14.253,53	0	0	0	0	0	0	14.253,53
Auszahlungen			21.901,85	0	0	0	0	0	0	21.901,85
5530022002 Friedhof - Kriegsgräberstätte Waldfriedhof	2	55300								
Einzahlungen			0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen			0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000,00
5530023001 Friedhof - Stele	2	55300								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			5.606,48	0	5.000	0	6.000	0	0	16.606,48
										0
Einzahlungen			14.253,53	0	0	60.000	0	0	0	74.253,53
Auszahlungen			27.508,33	0	5.000	60.000	6.000	0	0	98.508,33
Saldo			-13.254,80	0	-5.000	0	-6.000	0	0	-24.254,80

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5750000002 Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	57500								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			8.222,72	2.500	0	0	0	0	0	10.722,72
5750000004 Tourismus - Software	2	57500								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			59,97	0	0	0	0	0	0	59,97
										0
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			8.282,69	2.500	0	0	0	0	0	10.782,69
Saldo			-8.282,69	-2.500	0	0	0	0	0	-10.782,69

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
114030002 Bauhof - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	11403								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			75.281,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	82.781,86
114030003 Bauhof - Fahrzeuge	3	11403								
Einzahlungen			3.500,00	500	0	0	0	0	0	4.000,00
Auszahlungen			662.296,90	61.000	60.000	0	0	0	0	783.296,90
114030004 Bauhof - Maschinen und technische Anlagen	3	11403								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			15.064,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.064,41
										0
Einzahlungen			3.500,00	500	0	0	0	0	0	4.000,00
Auszahlungen			752.643,17	65.500	64.500	4.500	4.500	4.500	4.500	896.143,17
Saldo			-749.143,17	-65.000	-64.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-892.143,17

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1141100002 Gebäudemanagement - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			27.111,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	33.111,15
1141100003 Gebäudemanagement - Fahrzeuge	3	11411								
Einzahlungen			1,00	0	0	0	0	0	0	1,00
Auszahlungen			25.243,05	7.000	0	0	0	0	0	32.243,05
1141100004 Gebäudemanagement - Erwerb unbebaute Grundstücke	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			128.154,34	70.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	268.154,34
1141100005 Gebäudemanagement - Erwerb bebaute Grundstücke	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			278,51	100	100	100	100	100	0	778,51
1141100006 Gebäudemanagement - Erwerb Infrastrukturgrundstücke	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			30.291,24	15.000	20.000	10.000	5.000	5.000	0	85.291,24
1141100008 Gebäudemanagement - Maschinen und technische Anlagen	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			4.520,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.020,66
1141100010 Gebäudemanagement - Aufbauten und Außenanlagen	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			20.473,76	0	0	0	0	0	0	20.473,76
1141100011 Gebäudemanagement - Betriebsvorrichtung	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			7.647,67	1.000	0	0	0	0	0	8.647,67
1141100012 Gebäudemanagement - Verkauf unbebaute Grundstücke	3	11411								
Einzahlungen			1.179.079,89	1.010.300	812.100	1.255.000	110.000	110.000	0	4.476.479,89
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1141100013 Gebäudemanagement - Verkauf bebaute Grundstücke	3	11411								
Einzahlungen			0,00	400.700	0	0	0	0	0	400.700,00
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1141119003 Gebäudemanagement - Inklusion an Schulen	3	11411								
Einzahlungen			0,00	2.770.200	0	0	0	0	0	2.770.200,00
Auszahlungen			401.276,18	2.590.600	500.000	0	0	0	0	3.491.876,18
1141119004 Gebäudemanagement - Neubau FFw-Gebäude Bellin	3	11411								
Einzahlungen			2.257.994,52	0	0	0	0	0	0	2.257.994,52
Auszahlungen			2.961.888,68	0	0	0	0	0	0	2.961.888,68

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1141120003 Gebäudemanagement - Sanierung Feierhalle Friedhof Ue'de	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			138.593,53	0	0	0	0	0	0	138.593,53
1141121001 Gebäudemanagement - Medienbildungskonzept Haff-Grundschule	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			249.680,18	0	0	0	0	0	0	249.680,18
1141121002 Gebäudemanagement - Medienbildungskonzept Regionale Schule	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			370.959,00	0	0	0	0	0	0	370.959,00
1141121004 Gebäudemanagement - Sanierung Südflügel Schloss	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	195.900	0	0	0	0	195.900,00
Auszahlungen			95.654,71	0	237.000	0	0	0	0	332.654,71
1141121005 Gebäudemanagement - Sanierung der Mauer des Schlosshofes	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			28.505,68	0	28.400	0	0	0	0	56.905,68
1141122001 Gebäudemanagement - Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring	3	11411								
Einzahlungen			173.639,38	663.200	0	0	0	0	0	836.839,38
Auszahlungen			221.447,47	1.000.000	230.000	0	0	0	0	1.451.447,47
1141122002 Gebäudemanagement - Servicestation am Strand	3	11411								
Einzahlungen			537.890,95	0	0	0	0	0	0	537.890,95
Auszahlungen			1.046.315,36	0	0	0	0	0	0	1.046.315,36
1141122003 Gebäudemanagement - Sanierung Kita Storchennest	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			1.378.752,88	0	0	0	0	0	0	1.378.752,88
1141123003 Gebäudemanagement - Sanitäranlagen Regionale Schule	3	11411								
Einzahlungen			0,00	63.500	0	0	0	0	0	63.500,00
Auszahlungen			296.183,38	310.800	0	0	0	0	0	606.983,38
1141123004 Gebäudemanagement - Umbau Feuerwehrgerätehaus Ueckermünde	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	90.000,00
1141124001 Gebäudemanagement - Brandwarnanlage Kita Haffring	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
1141125001 Gebäudemanagement-Brandmeldeanlage Rathaus 4 +5	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 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
1141125002 Gebäudemanagement - Erweiterung Werkstatt/Garage Bauhof	3	11411								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	65.000,00
										0
Einzahlungen			4.178.993,58	4.907.900	1.008.000	1.255.000	110.000	110.000	0	11.569.893,58
Auszahlungen			7.466.024,21	4.084.000	1.169.500	24.100	19.100	19.100	0	12.781.824,21
Saldo			-3.287.030,63	823.900	-161.500	1.230.900	90.900	90.900	0	-1.211.930,63

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
126000002 FFw - Betriebs- und Geschäftsausgaben	3	12600								
Einzahlungen			820,60	0	0	0	0	0	0	820,60
Auszahlungen			178.705,80	40.700	35.200	18.400	5.500	5.500	0	284.005,80
126000003 FFw - Fahrzeuge	3	12600								
Einzahlungen			646.276,09	20.000	0	435.000	20.000	0	0	1.121.276,09
Auszahlungen			1.159.662,39	150.000	150.000	600.000	0	0	0	2.059.662,39
126000004 FFw - Software	3	12600								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			2.272,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.272,52
126000005 FFw - Maschinen und technische Anlagen	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
Einzahlungen			647.776,09	20.000	0	435.000	20.000	0	0	1.122.776,09
Auszahlungen			1.374.736,60	192.700	187.200	620.400	7.500	7.500	0	2.390.036,60
Saldo			-726.960,51	-172.700	-187.200	-185.400	12.500	-7.500	0	-1.267.260,51

Investitionsprogramm - Städtebauliches Sondervermögen										
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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
511030002 SSV - Eigenanteil an das SSV - WUF	3	51103								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			1.632.120,78	608.800	150.000	0	0	0	0	2.390.920,78
										0
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			1.632.120,78	608.800	150.000	0	0	0	0	2.390.920,78
Saldo			-1.632.120,78	-608.800	-150.000	0	0	0	0	-2.390.920,78

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
541000001 Straßen - Straßenbaubeiträge gemäß § 8a Absatz 7 KAG M-V	3	54100								
Einzahlungen			485.208,61	96.000	114.900	114.900	114.900	114.900	0	1.040.808,61
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
541000002 Straßen - Feuerlöschbrunnen/Löschwasserversorgung	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			137.537,78	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	257.537,78
541000003 Straßen - Anschaffung Verkehrszeichen	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			34.051,68	0	0	0	0	0	0	34.051,68
541000005 Straßen - Anschaffung Stadtmobiliar	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			31.329,03	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	121.329,03
5410012006 Straßen - Burgsteig	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000,00
5410012008 Straßen - Dr.-Günter-Bodek-Straße	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			539.873,36	0	0	0	0	0	0	539.873,36
5410013001 Straßen - Belliner Straße 3. BA	3	54100								
Einzahlungen			205.800,00	0	0	0	0	0	0	205.800,00
Auszahlungen			743.362,91	0	0	0	0	0	0	743.362,91
5410014003 Straßen - Zum Kletterwald	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000,00
5410016005 Straßen - Bornkamp	3	54100								
Einzahlungen			32.677,04	114.000	0	0	0	0	0	146.677,04
Auszahlungen			43.615,80	125.000	0	0	0	0	0	168.615,80
5410016006 Straßen - Kamigweg	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			23.719,68	60.000	60.000	0	0	0	0	143.719,68
5410016011 Straßen - Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	3	54100								
Einzahlungen			206.070,45	180.000	0	0	0	0	0	386.070,45
Auszahlungen			328.603,03	300.000	0	0	0	0	0	628.603,03
5410019002 Straßen - Ausgleichspflanzung	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			64.327,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	414.327,08

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5410020001 Straßen - Erneuerung von Buswartehallen	3	54100								
Einzahlungen			126.732,09	0	0	0	0	0	0	126.732,09
Auszahlungen			165.091,97	0	0	0	0	0	0	165.091,97
5410021001 Straßen - Kreisel Haffstraße	3	54100								
Einzahlungen			0,00	621.000	0	0	0	0	0	621.000,00
Auszahlungen			70.087,81	700.000	0	0	0	0	0	770.087,81
5410022002 Straßen - Wiesenstraße	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000,00
Auszahlungen			10.099,38	0	500.000	0	0	0	0	510.099,38
5410023001 Straßen - Hinweis auf fußläufigen Weg zum Strand	3	11411 54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5410024003 Straßen - Kastanienallee (Ausbau)	3	54100								
Einzahlungen			0,00	263.300	0	0	0	0	0	263.300,00
Auszahlungen			12.926,97	863.000	0	0	0	0	0	875.926,97
5410026001 Straßen - Jägersteig	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00
5410026002 Straßen - Haffring 11-13 Straße	3	54100								
Einzahlungen			0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000,00
Auszahlungen			0,00	0	0	780.000	0	0	0	780.000,00
										0
Einzahlungen			1.056.488,19	1.274.300	114.900	514.900	414.900	114.900	0	3.490.388,19
Auszahlungen			2.210.176,48	2.158.000	1.410.000	900.000	120.000	120.000	0	6.918.176,48
Saldo			-1.153.688,29	-883.700	-1.295.100	-385.100	294.900	-5.100	0	-3.427.788,29

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5460014001 Parkplatz - Am Stadion/Zum Kletterwald	3	54600								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	27.000	0	27.000	0	0	0	54.000,00
										0
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	27.000	0	27.000	0	0	0	54.000,00
Saldo			0,00	-27.000	0	-27.000	0	0	0	-54.000,00

Investitionsprogramm - Parkplatz Strand (BgA)											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8	
107	5460100001 Parkplatz - Strand (BgA) - Neuanschaffungen	3	54601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			2.992,02	0	0	0	0	0	2.992,02	
										0	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			2.992,02	0	0	0	0	0	2.992,02	
	Saldo			-2.992,02	0	0	0	0	0	-2.992,02	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5480000002 Stadthafen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	54800								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			8.615,46	0	0	0	0	0	0	8.615,46
5480000004 Stadthafen - Aufbauten und Außenanlagen beim sonstigen Infrastrukturvermögen	3	54800								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			984,31	0	0	0	0	0	0	984,31
5480000005 Stadthafen - Maschinen und technische Anlagen	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
5480022002 Stadthafen - Erwerb Fischkutter UEK 12	3	54800								
Einzahlungen			20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen			117.680,94	0	0	0	0	0	0	117.680,94
										0
Einzahlungen			20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen			133.754,22	0	0	0	0	0	0	133.754,22
Saldo			-113.754,22	0	0	0	0	0	0	-113.754,22

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5510100001 Parkanlagen/Spielplätze - Betriebsvorrichtung Spielgerät	3	55101								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			4.930,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	29.930,00
5510100002 Parkanlagen/Spielplätze - Aufbauten und Außenanlagen	3	55101								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			8.061,49	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	36.061,49
5510100003 Parkanlagen/Spielplätze - BGA	3	55101								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			3.198,72	0	0	0	0	0	0	3.198,72
5510121001 Parkanlagen/Spielplätze - Schaukelpark und Platz des Sportlers	3	55101								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			8.880,20	0	0	0	0	0	0	8.880,20
5510121002 Parkanlagen/Spielplätze - Skater- und BMX-Bahn	3	55101								
Einzahlungen			240.785,96	0	0	0	0	0	0	240.785,96
Auszahlungen			809.014,78	0	0	0	0	0	0	809.014,78
5510121003 Parkanlagen/Spielplätze - historisches Hafensembel Kogge	3	55101								
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			62.572,03	0	0	0	0	0	0	62.572,03
5510123001 Parkanlagen/Spielplätze - Treffpunkt für junge Leute	3	55101								
Einzahlungen			5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00
Auszahlungen			13.229,90	0	0	0	0	0	0	13.229,90
										0
Einzahlungen			245.785,96	0	0	0	0	0	0	245.785,96
Auszahlungen			909.887,12	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	962.887,12
Saldo			-664.101,16	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-717.101,16

26 Investitionsübersicht – Teilhaushalt 2

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11400 Zentrale Dienste Frau Heinrich

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2 Produkt: 11400									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114000002 Zentrale Dienste - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	11400.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.160,29	15.100	8.400	3.400	3.400	3.400	0	166.860,29
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.160,29	-15.100	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	-166.860,29
114000003 Zentrale Dienste - Gewerbliche Schutzrechte									
	11400.784110 Software	69.672,98	0	4.800	1.000	1.000	1.000	0	77.472,98
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.672,98	0	-4.800	-1.000	-1.000	-1.000	0	-77.472,98
114000005 Zentrale Dienste - Maschinen und technische Anlagen									
	11400.785610 Maschinen und technische Anlagen	21.106,35	0	0	0	0	0	0	21.106,35
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.106,35	0	0	0	0	0	0	-21.106,35
114000006 Zentrale Dienste - Betriebsvorrichtungen									
	11400.785610 Betriebsvorrichtungen	592,59	0	0	0	0	0	0	592,59
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592,59	0	0	0	0	0	0	-592,59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - Allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21100 Haff-Grundschule Ueckermünde Frau Brickmann

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2 Produkt: 21100

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	211000002 Haff-Grundschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	21100.681662 FM für Hardware (Endgeräte - iPad)	19.057,44	0	0	0	0	0	0	19.057,44
	21100.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.275,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	157.275,57
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.218,13	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-138.218,13
	211000004 Haff-Grundschule - Software								
	21100.784110 Software	1.998,80	0	0	0	0	0	0	1.998,80
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.998,80	0	0	0	0	0	0	-1.998,80
	2110021001 Haff-Grundschule - Digitalisierung								
	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	74.016,50	100.000	0	0	0	0	0	174.016,50
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.011,99	-100.000	0	0	0	0	0	-156.011,99

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - Allgemeinbildende Schulen
 Produkt **21500** Regionale Schule Ueckermünde Frau Brickmann

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2 Produkt: 21500

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge	2026	2027	2028	2029		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
2150000002 Regionale Schule - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	21500.681662 FM für Hardware (Endgeräte - iPad)	19.300,00	0	0	0	0	0	0	19.300,00
	21500.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.491,34	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0	243.491,34
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.191,34	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-224.191,34
2150000003 Regionale Schule - Software									
	21500.784110 Software	3.526,76	0	0	0	0	0	0	3.526,76
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.526,76	0	0	0	0	0	0	-3.526,76
2150000004 Regionale Schule - Maschinen und technische Anlagen									
	21500.785610 Maschinen und technische Anlagen	524,97	0	0	0	0	0	0	524,97
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524,97	0	0	0	0	0	0	-524,97
2150000005 Regionale Schule - Betriebsvorrichtung									
	21500.785610 Betriebsvorrichtungen	1.566,21	0	0	0	0	0	0	1.566,21
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.566,21	0	0	0	0	0	0	-1.566,21
2150021001 Regionale Schule - Digitalisierung									
	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	77.797,83	136.100	0	0	0	0	0	213.897,83
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	112.200	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.444,90	-136.100	0	0	0	0	0	-193.544,90

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museum, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 Produkt 25200 Haffmuseum Frau Brickmann

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2 Produkt: 25200

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
252000002 Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	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	11.806,51	3.000	0	0	0	0	0	14.806,51
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.508,11	-3.000	0	0	0	0	0	-5.508,11
252000003 Museum - Software									
	25200.784110 Software	6.414,10	0	0	0	0	0	0	6.414,10
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.414,10	0	0	0	0	0	0	-6.414,10

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
 Produkt 27201 Stadtbibliothek Frau Brickmann

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2 Produkt: 27201

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
272010002 Bibliothek - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	27201.681410 FM vom Bund für BGA	4.096,58	0	6.000	0	0	0	0	10.096,58
	27201.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.933,39	0	10.000	0	0	0	0	18.933,39
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.836,81	0	-4.000	0	0	0	0	-8.836,81
272010003 Bibliothek - Software									
	27201.784110 Software	188,04	0	0	0	0	0	0	188,04
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188,04	0	0	0	0	0	0	-188,04

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Frau Brickmann

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2 Produkt: 36601

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
3660100002 Freizeitzentrum - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	36601.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.428,12	0	0	0	0	0	0	9.428,12
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.428,12	0	0	0	0	0	0	-9.428,12
3660100003 Freizeitzentrum - Gewerbliche Schutzrechte									
	36601.784110 Software	46,01	0	0	0	0	0	0	46,01
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46,01	0	0	0	0	0	0	-46,01

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sportstätten Frau Brickmann

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2 Produkt: 42401

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
4240100002 Sportstätten - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	42401.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.247,16	0	0	0	0	0	0	2.247,16
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.247,16	0	0	0	0	0	0	-2.247,16

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42411 Strände Frau Brickmann

Investitionsübersicht – Strand

Teilhaushalt: 2 Produkt: 42411

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
424110002 Strand - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	42411.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.766,64	0	0	0	0	0	0	3.766,64
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.766,64	0	0	0	0	0	0	-3.766,64
424110003 Strand - Aufbauten und Außenanlagen									
	42411.785120 Aufbauten und Außenanlagen	26.298,13	0	16.500	15.000	5.000	5.000	0	67.798,13
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.298,13	0	-16.500	-15.000	-5.000	-5.000	0	-67.798,13
424110005 Strand - Betriebsvorrichtung - Spielgerät									
	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 Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.703,66	0	0	0	0	0	0	-3.703,66
4241122001 Strand - Erschließung Waldstrand Bellin (Wasser, Abwasser, Elektro)									
	42411.785120 Erschließung Waldstrand Bellin	100.099,55	0	0	0	0	0	0	100.099,55
	42411.785120 Erschließung Waldstrand Bellin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.099,55	0	0	0	0	0	0	-100.099,55
4241124002 Strand - Bronzefiguren									
	42411.681679 Bronzefigur- Zuwendungen	0,00	0	57.000	0	0	0	0	57.000,00
	42411.785120 Strand - Bronzefiguren	0,00	0	67.000	0	0	0	0	67.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
4241124005 Strand - Promenadenverlängerung bis Berndshof									
	42411.681662 FM Strandpromenadenverlängerung	0,00	0	456.000	522.000	342.000	192.000	0	1.512.000,00
	42411.785120 Strand - Promenadenverlängerung	0,00	0	760.000	870.000	570.000	320.000	0	2.520.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-304.000	-348.000	-228.000	-128.000	0	-1.008.000,00
4241124008 Strand - Spielgeräte									
	42411.785120 Strand - Spielgeräte	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00
4241126001 Strand-Sanierung Rettungsschwimmergebäude									
	42411.785120 Strand-Rettungsschwimmergebäude	0,00	0	100.000	60.000	0	0	0	160.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-60.000	0	0	0	-160.000,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Frau Zeitz

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	5530022001 Friedhof - Aufbauten und Außenanlagen								
	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	0	0	0	0	0	0	21.901,85
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.648,32	0	0	0	0	0	0	-7.648,32
	5530022002 Friedhof - Kriegsgräberstätte Waldfriedhof								
	55300.681662 FM vom Land für Kriegsgräberstätte Waldfriedhof	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000,00
	55300.785120 Kriegsgräberstätte Waldfriedhof	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	5530023001 Friedhof - Stele								
	55300.785120 Stehle für Friedhof	5.606,48	0	5.000	0	6.000	0	0	16.606,48
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.606,48	0	-5.000	0	-6.000	0	0	-16.606,48

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57500 Tourismus Frau Sommer

Investitionsübersicht – Tourismus

Teilhaushalt: 2 Produkt: 57500

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	5750000002 Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	57500.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.222,72	2.500	0	0	0	0	0	10.722,72
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.222,72	-2.500	0	0	0	0	0	-10.722,72
	5750000004 Tourismus - Software								
	57500.784110	59,97	0	0	0	0	0	0	59,97
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59,97	0	0	0	0	0	0	-59,97

27 Investitionsübersicht – Teilhaushalt 3

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof Herr Remus

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	1140300002 Bauhof - Betriebs- und Geschäftsausstattung *								
	11403.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.281,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	82.781,86
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.281,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-82.781,86
	1140300003 Bauhof - Fahrzeuge								
	11403.685710 Verkauf alter Fahrzeuge	3.500,00	500	0	0	0	0	0	4.000,00
	11403.785610 Fahrzeuge	662.296,90	61.000	60.000	0	0	0	0	783.296,90
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-658.796,90	-60.500	-60.000	0	0	0	0	-779.296,90
	1140300004 Bauhof - Maschinen und technische Anlagen								
	11403.785610 Maschinen und technische Anlagen	15.064,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	30.064,41
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.064,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-30.064,41

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11411	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften	Frau Wandt-Splinter

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1141100002 Gebäudemanagement - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	11411.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.111,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	33.111,15
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.111,15	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-33.111,15
1141100003 Gebäudemanagement - Fahrzeuge									
	11411.685710 Verkauf alter Fahrzeuge	1,00	0	0	0	0	0	0	1,00
	11411.785610 Fahrzeuge	25.243,05	7.000	0	0	0	0	0	32.243,05
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.242,05	-7.000	0	0	0	0	0	-32.242,05
1141100004 Gebäudemanagement - Erwerb unbebaute Grundstücke									
	11411.785110 Erwerb unbebauter Grund und Boden	128.154,34	70.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	268.154,34
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.154,34	-70.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-268.154,34
1141100005 Gebäudemanagement - Erwerb bebaute Grundstücke									
	11411.785210 Erwerb bebauter Grund und Boden	278,51	100	100	100	100	100	0	778,51
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278,51	-100	-100	-100	-100	-100	0	-778,51
1141100006 Gebäudemanagement - Erwerb Infrastrukturgrundstücke									
	11411.785310 Erwerb Infrastrukturgrundstücke	30.291,24	15.000	20.000	10.000	5.000	5.000	0	85.291,24
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.291,24	-15.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	-85.291,24
1141100008 Gebäudemanagement - Maschinen und technische Anlagen *									
	11411.785610 Maschinen und technische Anlagen	4.520,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.020,66
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.520,66	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-19.020,66
1141100010 Gebäudemanagement - Aufbauten und Außenanlagen									
	11411.785220 Aufbauten und Außenanlagen	20.473,76	0	0	0	0	0	0	20.473,76
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.473,76	0	0	0	0	0	0	-20.473,76
1141100011 Gebäudemanagement - Betriebsvorrichtung									
	11411.785610 Betriebsvorrichtung	7.647,67	1.000	0	0	0	0	0	8.647,67
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.647,67	-1.000	0	0	0	0	0	-8.647,67
1141100012 Gebäudemanagement - Verkauf unbebaute Grundstücke									
	11411.685110 Verkauf unbebaute Grundstücke	1.179.079,89	1.010.300	812.100	1.255.000	110.000	110.000	0	4.476.479,89
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.079,89	1.010.300	812.100	1.255.000	110.000	110.000	0	4.476.479,89
	1141100013 Gebäudemanagement - Verkauf bebaute Grundstücke								
	11411.685210 Verkauf bebaute Grundstücke	0,00	400.700	0	0	0	0	0	400.700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.700	0	0	0	0	0	400.700,00
	1141118008 Gebäudemanagement - Energetische Sanierung Quartierskonzept								
	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 Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	180.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.658,94	0	0	0	0	0	0	-2.658,94
	1141119003 Gebäudemanagement - Inklusion an Schulen								
	11411.681662 FM vom Land für Inklusion an Schulen	0,00	2.770.200	0	0	0	0	0	2.770.200,00
	11411.785220 Inklusion an Schulen	401.276,18	2.590.600	500.000	0	0	0	0	3.491.876,18
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	1.851.300	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401.276,18	179.600	-500.000	0	0	0	0	-721.676,18
	1141119004 Gebäudemanagement - Neubau FFw-Gebäude Bellin								
	11411.681662 FM vom Land für Neubau FFw-Gebäude Bellin	1.507.994,52	0	0	0	0	0	0	1.507.994,52
	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	2.961.888,68	0	0	0	0	0	0	2.961.888,68
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-703.894,16	0	0	0	0	0	0	-703.894,16
	1141120003 Gebäudemanagement - Sanierung Feierhalle Friedhof Ue'de								
	11411.785220 Sanierung Feierhalle Friedhof Ue'de	138.593,53	0	0	0	0	0	0	138.593,53
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.593,53	0	0	0	0	0	0	-138.593,53
	1141121001 Gebäudemanagement - Medienbildungskonzept Haff-Grundschule								
	11411.681662 FM vom Land für Medienbildungskonzept Haff-Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	11411.785220 Medienbildungskonzept Haff-Grundschule	249.680,18	0	0	0	0	0	0	249.680,18
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.680,18	0	0	0	0	0	0	-249.680,18
	1141121002 Gebäudemanagement - Medienbildungskonzept Regionale Schule								
	11411.681662 FM vom Land für Medienbildungskonzept Regionale Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	11411.785220 Medienbildungskonzept Regionale Schule	370.959,00	0	0	0	0	0	0	370.959,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.959,00	0	0	0	0	0	0	-370.959,00
	1141121004 Gebäudemanagement - Sanierung Südflügel Schloss								
	11411.681661 FM vom Bund für Sanierung Südflügel Schloss	0,00	0	195.900	0	0	0	0	195.900,00
	11411.785220 Sanierung Südflügel Schloss	95.654,71	0	237.000	0	0	0	0	332.654,71
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	398.100	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.654,71	0	-41.100	0	0	0	0	-136.754,71

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1141121005 Gebäudemanagement - Sanierung der Mauer des Schlosshofes								
	11411.785220 Sanierung der Mauer des Schlosshofes	28.505,68	0	28.400	0	0	0	0	56.905,68
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.505,68	0	-28.400	0	0	0	0	-56.905,68
	1141122001 Gebäudemanagement - Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring								
	11411.681661 FM für Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring	151.989,38	492.500	0	0	0	0	0	644.489,38
	11411.681662 FM für Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring	21.650,00	170.700	0	0	0	0	0	192.350,00
	11411.785220 Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring	221.447,47	1.000.000	230.000	0	0	0	0	1.451.447,47
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.808,09	-336.800	-230.000	0	0	0	0	-614.608,09
	1141122002 Gebäudemanagement - Servicestation am Strand								
	11411.681662 FM für Servicestation am Strand	537.890,95	0	0	0	0	0	0	537.890,95
	11411.785120 Servicestation am Strand	1.046.315,36	0	0	0	0	0	0	1.046.315,36
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	143.800	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.424,41	0	0	0	0	0	0	-508.424,41
	1141122003 Gebäudemanagement - Kita Storchennest								
	11411.785220 Sanierung Kita Storchennest	1.378.752,88	0	0	0	0	0	0	1.378.752,88
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.378.752,88	0	0	0	0	0	0	-1.378.752,88
	1141123003 Gebäudemanagement - Sanitäranlagen RS								
	11411.681662 FM Sanitäranlagen Regionale Schule	0,00	63.500	0	0	0	0	0	63.500,00
	11411.785220 Sanitäranlagen Regionale Schule	296.183,38	310.800	0	0	0	0	0	606.983,38
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.183,38	-247.300	0	0	0	0	0	-543.483,38
	1141123004 Gebäudemanagement - Umbau Feuerwehrrätehaus Ueckermünde								
	11411.785220 Umbau Feuerwehrrätehaus Ueckermünde	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	90.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-70.000	0	0	0	0	-90.000,00
	1141124001 Gebäudemanagement - Brandwarnanlage Kita Haffring								
	11411.785220 Brandwarnanlage Kita Haffring	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00
	1141125001 Gebäudemanagement-Brandmeldeanlage Rathaus 4 +5								
	11411.785220 Brandmeldeanlage Rathaus 4 +5	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00
	1141125002 Gebäudemanagement - Erweiterung Werkstatt/Garage Bauhof								
	11411.785220 Erweiterung Werkstatt/Garage Bauhof	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	65.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0	0	-65.000,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Ordnung und Sicherheit
 Produkt 12600 Brandschutz Herr Krenzichorst

Investitionsübersicht - Feuerwehr

Produkt: 12600

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1260000002 FFw - Betriebs- und Geschäftsausgaben									
	12600.681671 Spende FFw	820,60	0	0	0	0	0	0	820,60
	12600.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.705,80	40.700	35.200	18.400	5.500	5.500	0	284.005,80
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	50.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.885,20	-40.700	-35.200	-18.400	-5.500	-5.500	0	-283.185,20
1260000003 FFw - Fahrzeuge									
	12600.681420 FM vom Land für Fahrzeuge	503.265,10	0	0	220.000	0	0	0	723.265,10
	12600.681430 FM vom LK für Fahrzeuge	141.757,99	0	0	215.000	0	0	0	356.757,99
	12600.685610 Verkauf alter Fahrzeuge	1.253,00	20.000	0	0	20.000	0	0	41.253,00
	12600.785610 Fahrzeuge	1.159.662,39	150.000	150.000	600.000	0	0	0	2.059.662,39
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	1.300.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				600.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.386,30	-130.000	-150.000	-165.000	20.000	0	0	-938.386,30
1260000004 FFw - Software									
	12600.784110 Software	2.272,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.272,52
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.272,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.272,52
1260000005 FFw - Maschinen und technische Anlagen									
	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 Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.416,49	0	0	0	0	0	0	-33.416,49

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51103 Städtebauförderung Frau Breitsprecher

Investitionsübersicht – Städtebauliches Sondervermögen									
<i>Teilhaushalt: 3 Produkt: 51103</i>									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	5110300002 SSV - Eigenanteil an das SSV - WUF								
	51103.784410 Eigenanteil an das SSV - WUF	1.632.120,78	608.800	150.000	0	0	0	0	2.390.920,78
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	608.800	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.632.120,78	-608.800	-150.000	0	0	0	0	-2.390.920,78

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen Herr Bröcker-Stellweg

Investitionsübersicht – Gemeindestraßen

Teilhaushalt: 3 Produkt: 54100

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
541000001 Straßen - Straßenbaubeiträge gemäß § 8a Absatz 7 KAG M-V									
	54100.682420 Pauschaler finanzieller Ausgleich für Wegfall Straßenbaubeiträge	485.208,61	96.000	114.900	114.900	114.900	114.900	0	1.040.808,61
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.208,61	96.000	114.900	114.900	114.900	114.900	0	1.040.808,61
541000002 Straßen - Feuerlöschbrunnen/Löschwasserversorgung									
	54100.785320 Feuerlöschbrunnenbau	137.537,78	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	257.537,78
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.537,78	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-257.537,78
541000003 Straßen - Anschaffung Verkehrszeichen									
	54100.785320 Anschaffung Verkehrszeichen	34.051,68	0	0	0	0	0	0	34.051,68
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.051,68	0	0	0	0	0	0	-34.051,68
541000005 Straßen - Anschaffung Stadtmobiliar									
	54100.785320 Anschaffung Stadtmobiliar	31.329,03	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	121.329,03
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.329,03	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-121.329,03
5410012006 Straßen - Burgsteig									
	54100.785320 Burgsteig	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	-650.000,00
5410012008 Straßen - Dr.-Günter-Bodek-Straße									
	54100.785320 Dr.-Günter-Bodek-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	54100.785320 Dr.-Günter-Bodek-Straße	539.873,36	0	0	0	0	0	0	539.873,36
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539.873,36	0	0	0	0	0	0	-539.873,36
5410013001 Straßen - Belliner Straße 3. BA									
	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	743.362,91	0	0	0	0	0	0	743.362,91
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.562,91	0	0	0	0	0	0	-537.562,91
5410014002 Straßen - Straßenbaubeiträge Klockenberg									
	54100.682650 Straßenbaubeitrag Klockenberg	230.294,99	0	0	0	0	0	0	230.294,99
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.294,99	0	0	0	0	0	0	230.294,99
5410014003 Straßen - Zum Kletterwald									
	54100.785320 Zum Kletterwald	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000,00

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5410016005 Straßen - Bornkamp									
	54100.681663 FM vom LK für Bornkamp	32.677,04	114.000	0	0	0	0	0	146.677,04
	54100.785320 Bornkamp	43.615,80	125.000	0	0	0	0	0	168.615,80
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.938,76	-11.000	0	0	0	0	0	-21.938,76
5410016006 Straßen - Kamigweg									
	54100.785320 Kamigweg	23.719,68	60.000	60.000	0	0	0	0	143.719,68
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.719,68	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-143.719,68
5410016011 Straßen - Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung									
	54100.681661 FM vom Bund für Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung - Bund	34.813,58	75.000	0	0	0	0	0	109.813,58
	54100.681662 FM vom Land für Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung - Land	171.256,87	105.000	0	0	0	0	0	276.256,87
	54100.785320 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	328.603,03	300.000	0	0	0	0	0	628.603,03
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.532,58	-120.000	0	0	0	0	0	-242.532,58
5410017003 Straßen - Schafbrückweg 4.BA									
	54100.681662 FM vom Land für Schafbrückweg 4. BA	159.100,00	0	0	0	0	0	0	159.100,00
	54100.785320 Schafbrückweg 4. BA	286.327,30	0	0	0	0	0	0	286.327,30
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.227,30	0	0	0	0	0	0	-127.227,30
5410018001 Straßen - Chausseestraße (Ueckerstraße bis Kreisel West)									
	54100.785320 Chausseestraße (Ueckerstraße bis Kreisel West)	5.550,00	0	0	0	0	0	0	5.550,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.550,00	0	0	0	0	0	0	-5.550,00
5410019002 Straßen - Ausgleichspflanzung									
	54100.785320 Ausgleichspflanzung	64.327,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	414.327,08
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.327,08	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-414.327,08
5410020001 Straßen - Erneuerung von Buswarteallen									
	54100.681662 Straßen - FM für Erneuerung Buswarteallen	126.732,09	0	0	0	0	0	0	126.732,09
	54100.785320 Straßen - Erneuerung Buswartealle	165.091,97	0	0	0	0	0	0	165.091,97
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.359,88	0	0	0	0	0	0	-38.359,88
5410021001 Straßen - Kreisel Haffstraße									
	54100.681662 FM vom Land für Kreisel Haffstraße	0,00	621.000	0	0	0	0	0	621.000,00
	54100.785320 Kreisel Haffstraße	70.087,81	700.000	0	0	0	0	0	770.087,81
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	700.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.087,81	-79.000	0	0	0	0	0	-149.087,81
5410022002 Straßen - Wiesenstraße									
	54100.682650 Wiesenstraße Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000,00
	54100.785320 Wiesenstraße	10.099,38	0	500.000	0	0	0	0	510.099,38
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.099,38	0	-500.000	0	300.000	0	0	-210.099,38
5410022003 Straßen - Marktschirme, Marktstände, E-Säulen									

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	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	559,49	0	0	0	0	0	0	559,49
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.440,51	0	0	0	0	0	0	9.440,51
	5410024003 Straßen - Kastanienallee (Ausbau)								
	54100.681662 FM Ausbau Kastanienallee	0,00	263.300	0	0	0	0	0	263.300,00
	54100.785320 Ausbau Kastanienallee	12.926,97	863.000	0	0	0	0	0	875.926,97
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.926,97	-599.700	0	0	0	0	0	-612.626,97
	5410026001 Straßen - Jägersteig								
	54100.785320 Ausbau Jägersteig	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
	5410026002 Straßen - Hafring 11-13 Straße								
	54100.681662 Fördermittel Land	0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000,00
	54100.785320 Hafring 11-13 Straße	0,00	0	0	780.000	0	0	0	780.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
 Produkt 54600 Parkplätze Herr Bröcker-Stellweg

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	5460014001 Parkplatz - Am Stadion/Zum Kletterwald								
	54600.785320 Parkplatz Am Stadion	0,00	27.000	0	27.000	0	0	0	54.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	-27.000	0	0	0	-54.000,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
 Produkt 54601 Parkplatz Strand (BgA Infrastruktur) Herr Bröcker-Stellweg

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	5460100001 Parkplatz - Strand (BgA) - Neuanschaffungen								
	54601.785320 Strand (BgA) - Neuanschaffungen	2.992,02	0	0	0	0	0	0	2.992,02
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.992,02	0	0	0	0	0	0	-2.992,02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
 Produkt 54800 Stadthafen (BgA Infrastruktur) Frau Kriewitz

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 Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	5480000002 Stadthafen - Betriebs- und Geschäftsausstattung *								
	54800.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.615,46	0	0	0	0	0	0	8.615,46
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.615,46	0	0	0	0	0	0	-8.615,46
	5480000004 Stadthafen - Aufbauten und Außenanlagen beim sonstigen Infrastrukturvermögen								
	54800.785320 Aufbauten und Außenanlagen beim sonstigen Infrastrukturvermögen	984,31	0	0	0	0	0	0	984,31
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-984,31	0	0	0	0	0	0	-984,31
	5480000005 Stadthafen - Maschinen und technische Anlagen								
	54800.785620 Maschinen und technische Anlagen	6.473,51	0	0	0	0	0	0	6.473,51
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.473,51	0	0	0	0	0	0	-6.473,51
	5480022002 Stadthafen - Erwerb Fischkutter UEK 12								
	54800.681662 FM für Erwerb Fischkutter UEK 12	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00
	54800.785320 Erwerb Fischkutter UEK 12	117.680,94	0	0	0	0	0	0	117.680,94
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.680,94	0	0	0	0	0	0	-97.680,94

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55101 Parkanlagen und Spielplätze Herr Bröcker-Stellweg

Investitionsübersicht – Parkanlagen und Spielplätze

Teilhaushalt: 3 Produkt: 55101

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
551010001 Parkanlagen/Spielplätze - Betriebsvorrichtung Spielgerät									
	55101.785610 Spielgeräte	4.930,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	29.930,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.930,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-29.930,00
551010002 Parkanlagen/Spielplätze - Aufbauten und Außenanlagen *									
	55101.785120 Aufbauten auf unbebauten Grundstücken	8.061,49	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	36.061,49
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunde			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.061,49	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-36.061,49
551010003 Parkanlagen/Spielplätze - BGA									
	55101.785710 Parkanlagen/Spielplätze BgA	3.198,72	0	0	0	0	0	0	3.198,72
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.198,72	0	0	0	0	0	0	-3.198,72
5510121001 Parkanlagen/Spielplätze - Schaukelpark und Platz des Sportlers									
	55101.785120 Schaukelpark und Platz des Sportlers	8.880,20	0	0	0	0	0	0	8.880,20
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	1.205.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.880,20	0	0	0	0	0	0	-8.880,20
5510121002 Parkanlagen/Spielplätze - Skater- und BMX-Bahn									
	55101.681662 FM für Skater und BMX-Bahn	240.785,96	0	0	0	0	0	0	240.785,96
	55101.785120 Skater- und BMX-Bahn	809.014,78	0	0	0	0	0	0	809.014,78
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-568.228,82	0	0	0	0	0	0	-568.228,82
5510121003 Parkanlagen/Spielplätze - historisches Hafensembel Kogge									
	55101.785120 historisches Hafensembel Kogge	62.572,03	0	0	0	0	0	0	62.572,03
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunde			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.572,03	0	0	0	0	0	0	-62.572,03
5510123001 Parkanlagen/Spielplätze - Treffpunkt für junge Leute									
	55101.681662 FM für Treffpunkt für junge Leute	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00
	55101.785120 Treffpunkt für junge Leute	13.229,90	0	0	0	0	0	0	13.229,90
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.229,90	0	0	0	0	0	0	-8.229,90

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
Bürgermeister					
001	Bürgermeister	1 A 16	1 A 16	1 A 16	DAE
002	Büroleiterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
Öffentlichkeitsarbeit/ADV/Personalservice					
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 9c	1 E 9c	
Kämmerei und Hauptamt					
007	Leiterin Kämmerei und Hauptamt	1 E 13	1 E 13	1 E 13	2. Stellvertreterin für Nr. 001, DAE
Zentrale Dienste					
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
Bildung und Kultur					
010	SGL Bildung und Kultur	1 E 9c	1 E 9c	1 E 9c	
011	SB Kultur und Sport	1 E 7	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 9 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 13 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
Strand					
021	Schwimmmeister	1 E 8	1 E 7	1 E 8	Teilzeit 30 h

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
Finanzangelegenheiten					
022	Stadtverwaltungsamtfrau	1 A 11	1 A 11	1 A 11	Stellvertreterin für Nr. 007
023	Buchhalterin	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit 30 h
024	Buchhalterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
025	SB Steuern/Veranlagung	1 E 7	1 E 8	1 E 8	
026	SB Steuern	-	-	1 E 8	Teilzeit 30 h
Stadtkasse					
027	Stadtverwaltungsinspektorin	1 A 10	1 E 9b	1 A 10	
028	Buchhalterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit 35 h
029	Vollstreckungsbeauftragte	1 A 7	1 E 7	1 A 7	Teilzeit befristet 37 h
Tourismus					
030	SGL Tourismus	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
031	SB Tourismus	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 35 h, ab 07.2026 Vollzeit
032	SB Tourismus	1 E 5	1 E 7	1 E 7	
Mieten und Pachten					
033	SB Mieten und Pachten	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
Bau- und Ordnungsamt					
034	Stadtverwaltungsoberratsrat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	1. Stellvertreter für Nr. 001, DAE
035	SB Bau- und Ordnungsamt	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
Recht					
037	SB Rechtsangelegenheiten	1 E 11	1 E 11	1 E 11	
Sicherheit und Ordnung					
038	SGL Sicherheit und Ordnung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
039	SB Verkehr und Katastrophenschutz	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
040	Hafenmeister	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
041	Brückenöffnung	1 E 2	1 E 2	1 E 2	Teilzeit 10 h, April - Oktober
042	SB Sicherheit und Ordnung	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
043	SB Sicherheit und Ordnung	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 32 h
044	SB Ruhender Verkehr	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 35 h
045	SB Ruhender Verkehr	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
046	SB Märkte/Gewerbe	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit befristet 30 h
047	Gerätewart FFw	1 E 5	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
Bürgerservice					
047	Stadtverwaltungsamtsinspektorin	1 A 9	1 E 8	1 A 9	Zulage höherwertige Tätigkeit
048	Standesbeamter	1 E 9a	1 E 6	1 E 9a	Teilzeit 19,5 h, Nr. 051, Zulage höherwertige Tätigkeit
049	SB Meldeamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
050	SB Meldeamt/Standesamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
051	SB Wohngeld	1 E 9a	1 E 6	1 E 9a	Teilzeit 19,5 h, Nr. 048, Zulage höherwertige Tätigkeit
052	SB Wohngeld	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit befristet 34 h
053	SB Wohngeld	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
Bauhof					
054	Leiter	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
055	Arbeitsvorbereiter	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Vertreter für Nr. 054
056	Klempner	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
057	Elektroniker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
058	Elektroniker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
059	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Vorarbeiterzulage
060	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
061	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
062	Krafffahrer	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
063	Vorarbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Vorarbeiterzulage
064	Tischler	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
065	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
066	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
067	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
068	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
069	Arbeiter	1 E 4	1 E 4	1 E 4	58 v. H. der Arbeitszeit im Stadion (April - Oktober), Nr. 082
070	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	

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
Gebäudeverwaltung					
071	SGL Gebäudeverwaltung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
072	SB Gebäudeverwaltung	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
073	SB Gebäudeverwaltung	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit befristet 35 h
074	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 30 h
075	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 22 h
076	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 20 h
077	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 25 h
078	Hausmeister Rathaus	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
079	Hausmeister Regionale Schule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
080	Hausmeister	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
081	Hausmeister Haff-Grundschule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
082	Platzwart	1 E 4	1 E 4	1 E 4	42 v. H. der Arbeitszeit im Bauhof (November - März), Nr. 069
Bau und Stadtentwicklung					
083	SGL Bau und Stadtentwicklung	1 E 11	1 E 11	1 E 11	Stellvertreter für Nr. 034
084	SB Beitragswesen/Fördermittel	1 E 9c	1 E 9c	1 E 9c	
085	SB Stadtplanung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
086	SB Liegenschaften	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
087	SB Grün	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
Zentrale Vergabe					
088	SB Zentrale Vergabe	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Teilzeit befristet 34 h
Poolstelle					
089	SB	1 E 6	-	1 E 6	Übernahme Azubi nach Ausbildung

Anlage 1 zum Stellenplan 2026**Veränderungsliste zum Stellenplan 2025**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
006	10	1	E 9a	E 9c			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
012	20	1			0,05 E 5		von Teilzeit 15 h auf 17 h
016	20	1				0,08 E 5	von Teilzeit 12 h auf 9 h
018	20	1			0,03 E 5		von Teilzeit 12 h auf 13 h
	20					0,18 E 3	Stelle MA Freizeitzentrum, in 2025 lfd. Nr. 021
	20					0,59 E 3	Stelle Rettungsschwimmer, in 2025 lfd. Nr. 023
026	20	1			0,77 E 8		E 8 vorbehaltlich der abschließenden Stellenbewertung
027	20	1	E 7	E 8			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
030	20	1				0,05 E 7	von Vollzeit 39 h auf 37 h
033	20	1	E 5	E 7			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
	20					1 E 3	Stelle Kontrolleur Kurabgabe, in 2025 lfd. Nr. 034
043	30	1			0,05 E 3		von Teilzeit 30 h auf 32 h
	30					0,03 E 9b	Abbestellung als Standesbeamtin, lfd. Nr. 090
059	30	1			0,10 E 6		
	30					1 E 3	Stelle Arbeiter (Saison April - Oktober), in 2025 lfd. Nr. 074
090	30	1			0,03 E 9b		von Teilzeit 33 h auf 34 h

Anlage 2 zum Stellenplan 2026**Nachwuchskräfte und vorübergehend beschäftigte Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellen 2026	Stellen 2025	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	
006	Saisonarbeiter/in Rettungsschwimmer	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)													Σ	Beschäftigte													Σ	insgesamt			
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					TVÖD																	
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6			5	4	3
10	Bürgermeister													0					1	1			2		1							5	5
20	Kämmerei und Hauptamt							1	1				1	3			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)													Σ	Beschäftigte													Σ	insgesamt		
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					TVÖD																
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5			4	3
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)													Σ	Beschäftigte													Σ	insgesamt				
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					TVÖD																		
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6			5	4	3	2
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
Summe A+B 2025					1		1	1		1	1		5			1		3	4	2	2	13	5	6	13	18	3	12	1		4	87	92
Summe 2025 VZÄ					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
Summe 2024 VZÄ					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 2026

Ueckermünder

Wohnungsbaugesellschaft mbH (UWG)



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 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 2024 beträgt 30.630.759,83 €.

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 2026 schließt mit Erträgen von T€ 4.937 und mit Aufwendungen von T€ 4.682 ab. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von T€ 255. Berücksichtigt sind hier unter anderem Aufwendungen für Modernisierung / Instandsetzung in Höhe von T€ 540 sowie für laufende Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von T€ 230.

Diese Entwicklung basiert auf der Grundlage des Unternehmenskonzeptes 2025 bis 2034. Die Einzelmaßnahmen in den Schwerpunkten Rückbau, Instandsetzung / Werterhaltung sowie Neubau sind darin enthalten.

Der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes beträgt T€ -157, so dass der Finanzplan für das Jahr 2026 mit einem Bestand in Höhe von T€ 1.089 abschließt.

Als Investition für das Jahr 2026 sind u. a. der Neubau von Wohnungen in der Ispenicher Straße 4 und die Errichtung eines Fahrradschuppens in der Belliner Straße 68-77 geplant. Die Finanzierung erfolgt durch Darlehen und Eigenmittel.

Die geplante Tilgung aller Kredite beträgt im Jahr 2026 T€ 1.003.

Die Planzahlen für das Geschäftsjahr 2025 (insbesondere die Entwicklung des Finanzmittelfonds) wurden nach der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2024 und der Fortführung des Unternehmenskonzeptes aktualisiert. Nach dem derzeit vorliegenden Kenntnisstand ist für das laufende Jahr ein positives Jahresergebnis zu erwarten.

Ueckermünde, im Oktober 2025



Stefan Prade
Geschäftsführer

Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH	
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026	
Zusammenstellung	
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	4.937
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.682
Jahresergebnis	255
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.916
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3.525
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.391
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-889
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-887
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.161
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-661
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-157
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
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	_____
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.089
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024	17.202
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	17.545
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 voraussichtlich	17.800

Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026						
Erfolgsplan						
	Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	3.696	5.670	4.785	4.818	4.937	5.003
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	1.098	-875	19	23	64	22
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	228	85	85	4.010	130	85
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.797	2.782	2.842	3.181	3.047	3.113
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	683	637	666	1.965	682	673
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	916	917	938	959	960	1.002
10 Gewinnabführung / Verlustübernahme (-)	-14	46	45	45	45	45
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25	10	2	2	2	2
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205	180	158	176	112	98
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	78	78	78	78	79	79
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	355	343	255	2.540	279	193
Verwendung des Jahresergebnisses						
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						

Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026							
Finanzplan							
	Ist 2024 <small>(Vorvorjahr)</small>	Plan/HR 2025 <small>(Vorjahr)</small>	Plan 2026 <small>(Planjahr)</small>	Plan 2027 <small>(1. Folgejahr)</small>	Plan 2028 <small>(2. Folgejahr)</small>	Plan 2029 <small>(3. Folgejahr)</small>	
1	Periodenergebnis	355	343	255	2.540	279	193
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	608	637	666	1.965	682	673
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	-869	894	-19	-22	-64	-22
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.146	-970	333	-294	27	24
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	180	170	157	174	110	96
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	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.419	1.073	1.391	4.362	1.033	963
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-271	-100	-889	-1.000		
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		-371	-889	-1.000			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-371	-889	-1.000			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		-371	-889	-1.000			
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			500	800			
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		371	389	200			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wirtschaftsplan 2026

Ueckermünder Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH (UWD)

(Tochter der UWG)



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 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 2024 beträgt 1.611.520,48 €.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit 36 Arbeitnehmer in Vollzeit und 5 Arbeitnehmer in Teilzeit. Das entspricht 39,2 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 2026 schließt mit Erträgen von 2.771 T€ und Aufwendungen von 2.771 T€ nach Ergebnisabführung ab. Der darin enthaltene geplante Jahresgewinn in Höhe von 45 T€ wird laut Ergebnisabführungsvertrag an die Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH abgeführt.


Der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes beträgt -7 T€, so dass der Finanzplan 2026 mit einem Bestand in Höhe von 15 T€ abschließt.

Investitionen sind in Höhe von 185 T€ geplant, die Finanzierung erfolgt zum größten Teil aus Eigenmitteln.

Die Tilgung 2026 in Höhe von insgesamt 101 T€ beinhaltet die Kreditierung der rekonstruierten Heizhäuser sowie der Erneuerung des Fuhrparks der Gesellschaft.

Die Planzahlen für das Geschäftsjahr 2025 wurden nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2024 aktualisiert. Nach dem derzeit vorliegenden Kenntnisstand wird das Unternehmen das laufende Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis (vor Ergebnisabführung) abschließen.

Ueckermünde, im Oktober 2025


Stefan Prade
Geschäftsführer

Ueckermünder Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH	
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026	
Zusammenstellung	
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	2.771
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.771
Jahresergebnis	0
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.771
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.516
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	255
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-185
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-185
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-77
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-7
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
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	40
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	15
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024	928
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	928
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 voraussichtlich	928

Ueckermünder Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026						
Erfolgsplan						
	Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.511	2.476	2.737	2.780	2.810	2.820
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	52	9	34	40	40	35
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	481	485	610	630	650	660
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.357	1.307	1.375	1.390	1.400	1.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	287	250	295	300	300	300
- davon für Altersversorgung	1	1	1	1	1	1
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	119	111	131	125	120	115
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	319	273	292	300	300	300
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	10	11	19	15	13	11
15 Aufwendungen aus Gewinnabführung	-14	44	45	56	63	65
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
17 Ergebnis nach Steuern						
18 sonstige Steuern	4	4	4	4	4	4
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
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						

Ueckermünder Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026						
Finanzplan						
	Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1	0	0	0	0	0	0
2	119	111	131	125	120	115
3	-8					
4						
5	-54		60			
6	31		45			
7						
8	10	11	19	15	13	11
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15	98	122	255	140	133	126
16						
17						
18						
19	-65	-301	-185	-45	-40	-35
20						
21						
22						
23						
24						

Ueckermünder Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		-301	-185	-45	-40	-35	-35
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-301	-185	-45	-40	-35	-35
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		-301	-185	-45	-40	-35	-35
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		231	45				
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		-70	-140	-45	-40	-35	-35
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

