

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde Ückeritz

Beschlussvorlage
GVUe-1164/23-2

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Ückeritz für das Haushaltsjahr 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II (Kämmerei) <i>Bearbeitung:</i> Katrin Gierds	<i>Datum</i> 24.05.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Ückeritz (Entscheidung)	06.06.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ückeritz beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2023 wie folgt:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2023
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.185.500
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.800.600
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	391.500

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2023
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.493.300
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.526.200
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-32.900
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	117.600
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	488.600
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-371.000

festgesetzt.

*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 149.300 EUR.

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427
2.		Gewerbesteuer auf	381

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Weitere Vorschriften

1. Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
 - a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2023
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.971.648
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.756.908
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	12.465.209

§ 8 Eigenbetrieb Kurverwaltung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

	Euro
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	5.056.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.479.000
Jahresergebnis	577.000
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.846.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.039.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	807.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	813.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-813.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-51.000
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-57.000
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	483.000
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	30,6410
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.968.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	5.177.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	5.254.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	5.781.000

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wurde mehrfach gelesen, beraten und erläutert.

Anlage/n

1	Ückeritz 2023 (öffentlich)
---	----------------------------

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium Gemeindevertretung Ückeritz	9						

Gemeinde Ückeritz

Haushaltsvorbericht Ückeritz

2023





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Ückeritz für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.06.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2023
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.185.500
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.800.600
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	391.500

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2023
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.493.300
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.526.200
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-32.900
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	117.600
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	488.600
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-371.000

festgesetzt.

*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 149.300 EUR.



Haushaltsvorbericht Ückeritz

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427
2.		Gewerbsteuer auf	381

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
 - a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2023
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.971.648
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.756.908
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	12.465.209



Haushaltsvorbericht
Ückeritz

§ 8 Eigenbetrieb Kurverwaltung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Euro	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	5.056.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.479.000
Jahresergebnis	577.000
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.846.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.039.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	807.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	813.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-813.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-51.000
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-57.000
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	483.000
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	30,6410
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.968.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	5.177.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	5.254.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	5.781.000

Ückeritz,
Ort, Datum

A. Kindler
Bürgermeister

Siegel



Gemäß §1 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 5 dieser Verordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	5
2.1 Bevölkerungsentwicklung	5
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt	6
3 Größe des Gemeindegebietes	6
4 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	7
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen.....	10
5.1 Erträge	10
5.2 Aufwendungen	17
6 Investitionen / Folgekosten	25
6.1 Investitionsübersicht.....	25
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	26
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	26
9 Entwicklung der Kassenkredite	26
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	27
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	27
12 Entwicklung der Rückstellungen	28
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	28
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit.....	29
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung.....	29
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	30
17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	30
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.....	30
19 Sonstige Beteiligungen	30
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.....	31



2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorvorjahres 1.009 Einwohner.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 10 Jahren dargestellt.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen:

Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

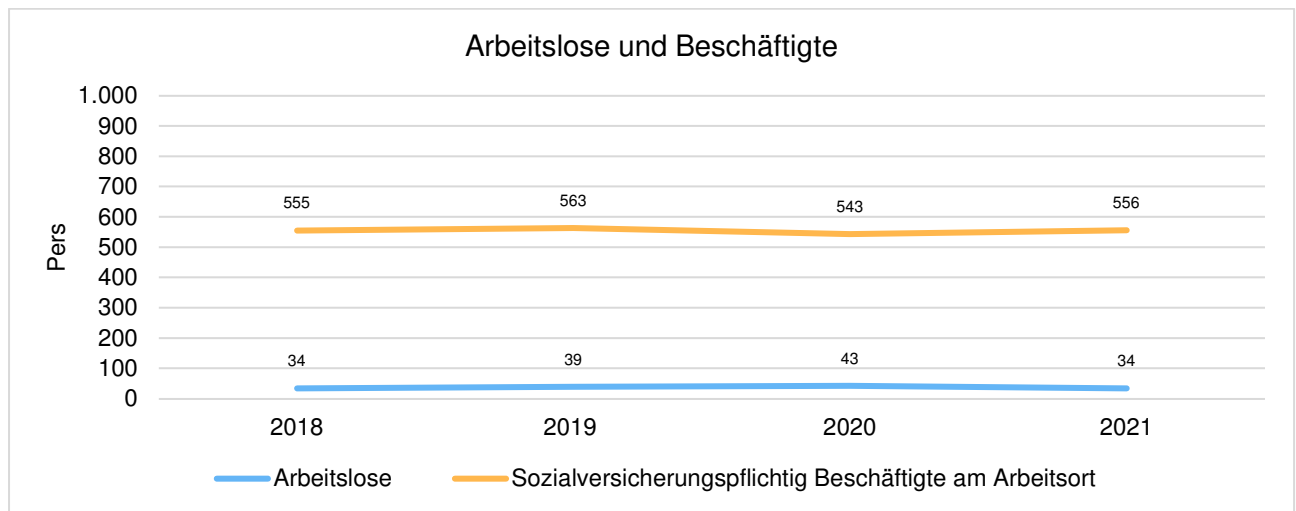
	2018	2019	2020	2021
Einwohner	1.033	1.014	1.009	1.009
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	21	19	20	17
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	20	18	21	24
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	92	94	89	98
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	274	261	252	239
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	350	339	340	338
Senioren (über 65)	276	283	287	293



2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 155.

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



3 Größe des Gemeindegebietes

Das Gebiet der Gemeinde Ückeritz gliedert sich wie folgt:

Gliederung des Gemeindegebietes

Nutzung	Fläche in ha
Wohnbaufläche	34,0684
Industrie und Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistung, Bank, Beherbergung, Restauration, Versorgungsanlagen	8,7509
Fläche gemischter Nutzung, Wohnen mit Handel mit Dienstleistung mit Gewerbe mit Industrie	2,4657
Öffentliche Zwecke, Bildung und Forschung, Kultur, Religiöse Einrichtungen, Gesundheit, Kur, Soziales, Sicherheit und Ordnung	4,3292
Gebäude und Freifläche Sport, Freizeit und Erholung, Campingplatz, Grünanlage, Kleingartenanlage, Garten, Spielplatz, Bolzplatz	30,0835
Friedhof	1,0052
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen, Eisenbahn, Hafenanlagen	60,3943
Ackerland, Grünland, Brachland	308,6314
Laubholz, Nadelholz, Gehölz	837,8852
Moor, Unland, vegetationslose Fläche, Gewässerbegleitfläche	41,7300
Graben, Sportboothafenbecken, See, Teich, Meer, Küstengewässer	35,3269
gesamte Fläche	1364,6707



4 Entwicklung der Jahresergebnisse

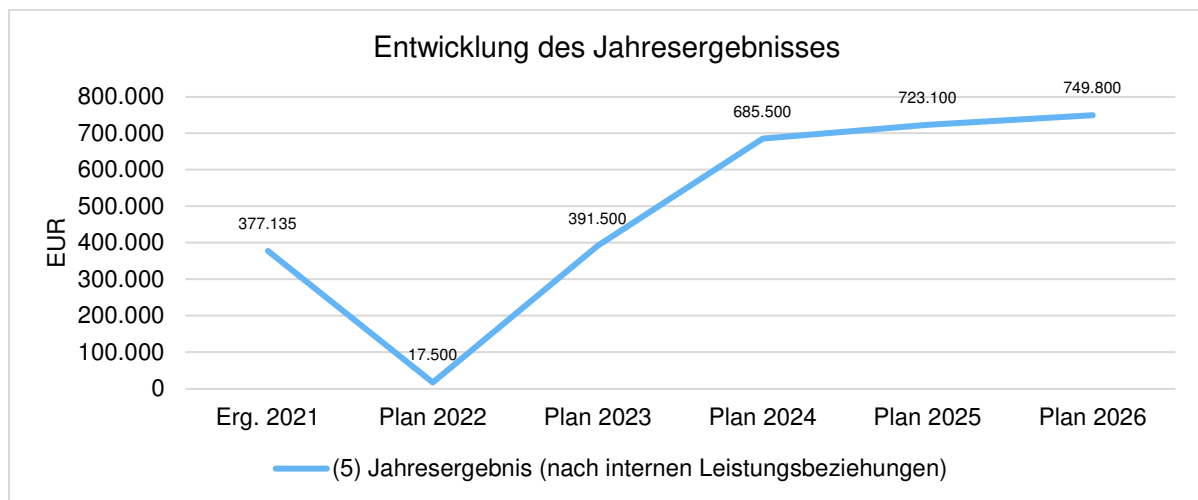
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

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.

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	377.135	17.500	391.500	685.500	723.100	749.800



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

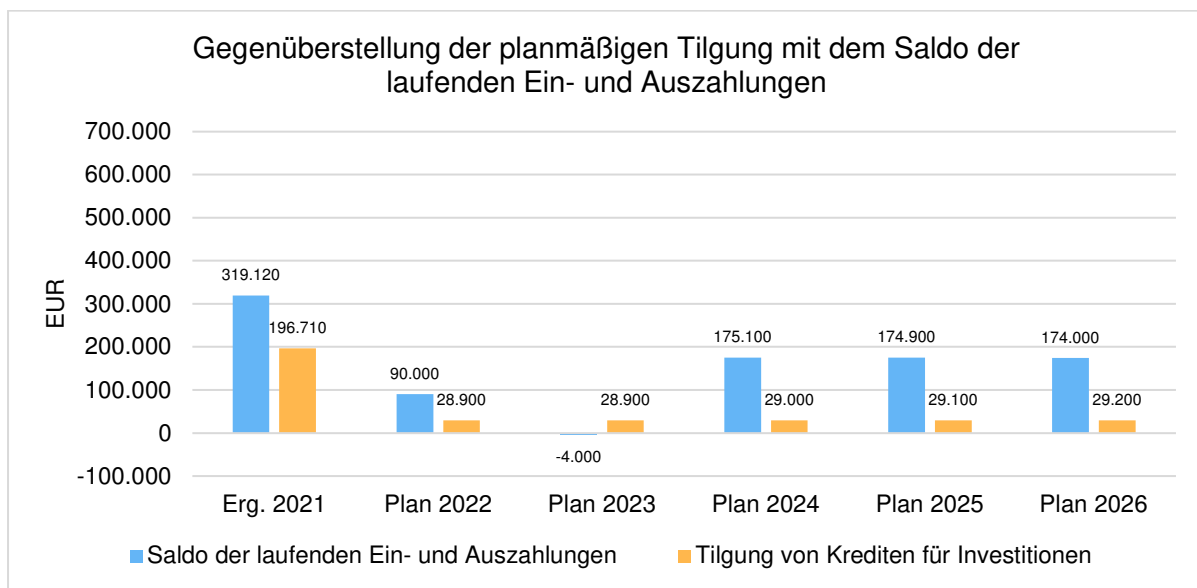
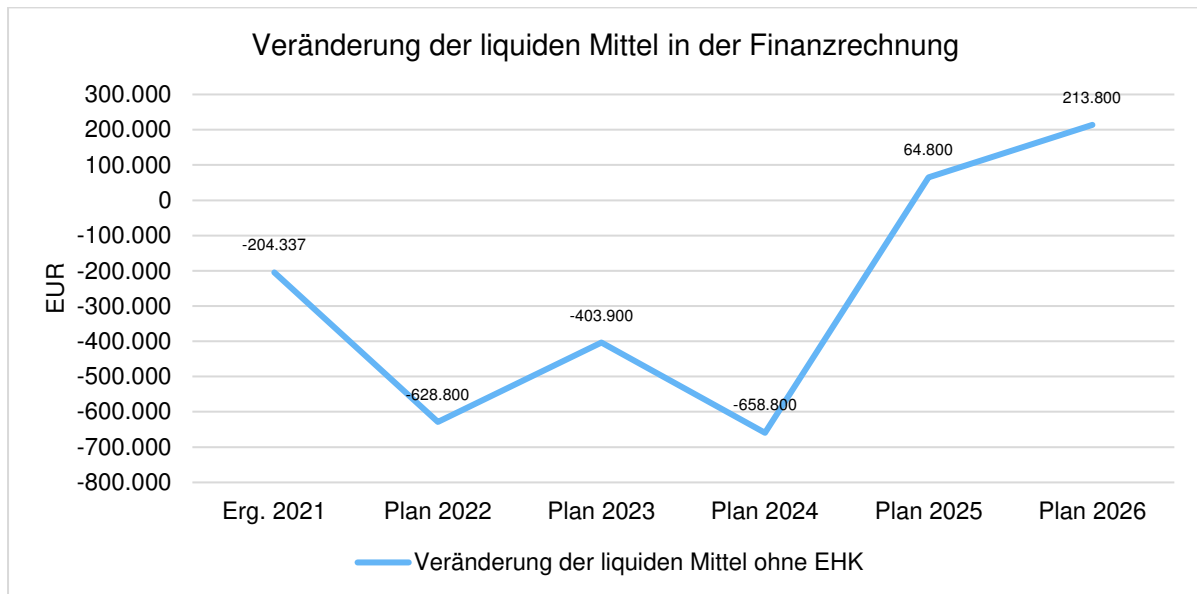
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	-204.337	-628.800	-403.900	-658.800	64.800	213.800



Haushaltsvorbericht Ückeritz



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2021 betrug 806.019,54 Euro.



Haushaltsvorbericht Ückeritz

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			einschl.		daten	daten	daten
		2021	Nachträge	2023	2024	2025	2026
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.010.356,90	806.020	1.086.658	682.758	23.958	88.758
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10)	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des	1.010.356,90	806.020	1.086.658	682.758	23.958	88.758
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.262.654,04	2.551.396	2.789.808	2.756.908	2.903.008	3.048.808
5	+ Korrektur des Vortrages	0	177.312,40	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	288.742,26	61.100,00	-32.900,00	146.100,00	145.800,00	144.800,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.551.396,30	2.789.808	2.756.908	2.903.008	3.048.808	3.193.608
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	-1.275.895,28	-1.783.173	-1.763.562	-2.134.562	-2.939.462	-3.020.462
9	+ Korrektur des Vortrages	0	709.510,73	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-507.277,36	-689.900,00	-371.000,00	-804.900,00	-81.000,00	69.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	-1.783.172,64	-1.763.562	-2.134.562	-2.939.462	-3.020.462	-2.951.462
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.	23.598,14	37.796	60.412	60.412	60.412	60.412
14	+ Korrektur des Vortrages	0	22.615,51	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	14.197,74	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.	37.795,88	60.412	60.412	60.412	60.412	60.412
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des	806.019,54	1.086.658	682.758	23.958	88.758	302.558

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 806.019,54 Euro auf 302.558 Euro verändern.



In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen),
- 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),
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

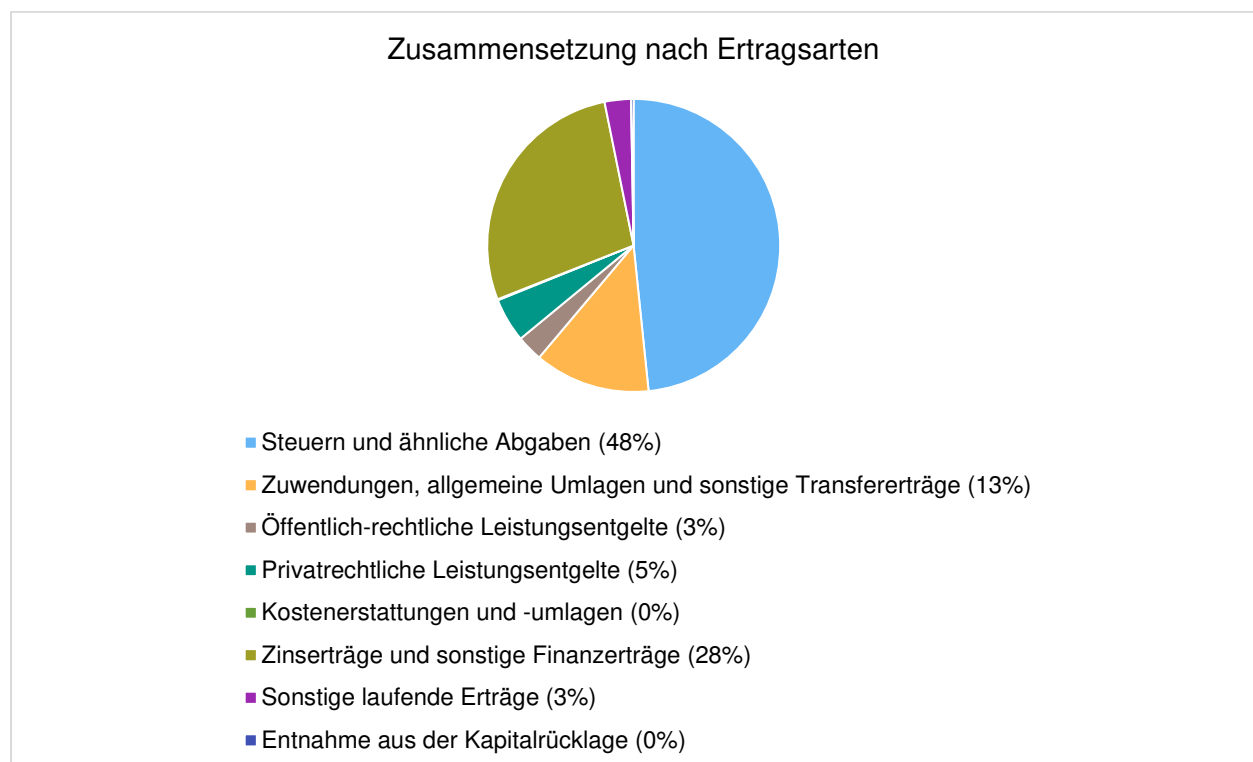
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 3.193.608 Euro zu verzeichnen.

5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

5.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.192.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht Ückeritz

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.696.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 495.900 Euro auf 2.192.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	987.500	1.060.500	73.000 ↑	7,39
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311.600	280.200	-31.400 ↓	-10,08
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.800	63.300	6.500 ↑	11,44
Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.000	106.100	-7.900 ↓	-6,93
Kostenerstattungen und -umlagen	11.500	2.700	-8.800 ↓	-76,52
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	159.100	609.000	449.900 ↑	282,78
Sonstige laufende Erträge	49.000	63.700	14.700 ↑	30,00
Summe der Erträge	1.689.500	2.185.500	496.000 ↑	29,36
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.689.500	2.185.500	496.000 ↑	29,36
Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.700	6.600	-100 ↓	-1,49
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.696.200	2.192.100	495.900 ↑	29,24

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

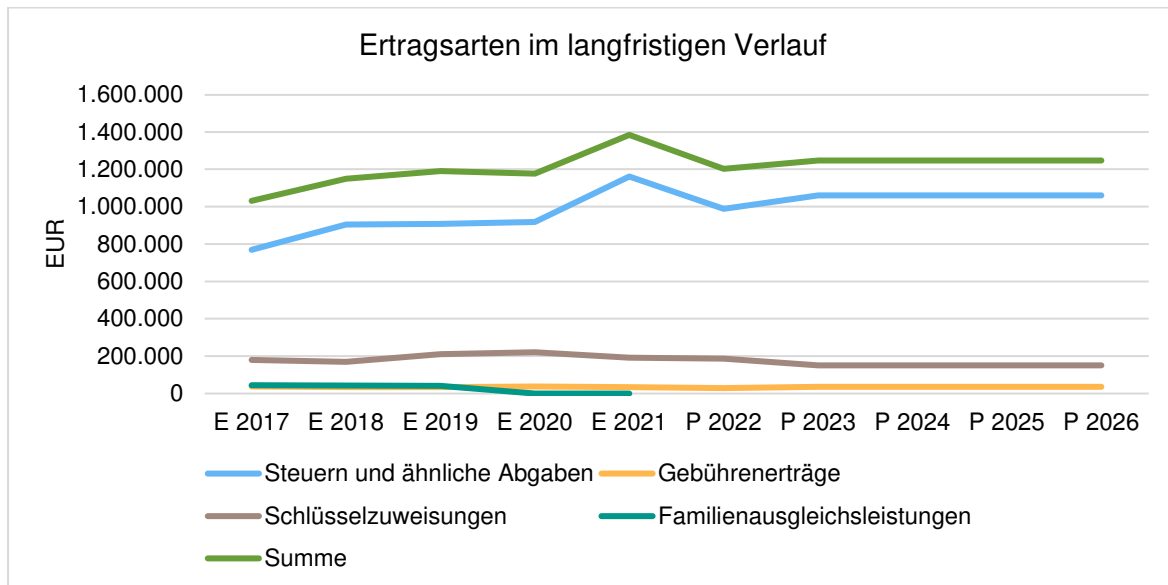
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	1.161.563	987.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.780	311.600	280.200	275.200	263.900	262.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.457	56.800	63.300	62.800	62.200	62.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.994	114.000	106.100	106.100	106.100	106.100
Kostenerstattungen und -umlagen	8.054	11.500	2.700	2.700	3.000	3.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.958	159.100	609.000	726.000	758.000	791.000
Sonstige laufende Erträge	60.158	49.000	63.700	55.000	55.000	55.000
Summe der Erträge	1.567.964	1.689.500	2.185.500	2.288.300	2.308.700	2.339.700
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.567.964	1.689.500	2.185.500	2.288.300	2.308.700	2.339.700
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	6.700	6.600	6.600	6.600	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.567.964	1.696.200	2.192.100	2.294.900	2.315.300	2.339.700



Haushaltsvorbericht Ückeritz

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	769	904	907	918	1.162	988	1.061	1.061	1.061	1.061
Gebührenerträge	38	33	34	37	33	29	36	36	36	36
Schlüsselzuweisungen	180	169	209	221	191	187	151	151	151	151
Familienausgleichsleistungen	44	43	41	0	0	--	--	--	--	--
Summe	1.032	1.149	1.191	1.176	1.386	1.203	1.247	1.247	1.247	1.247

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

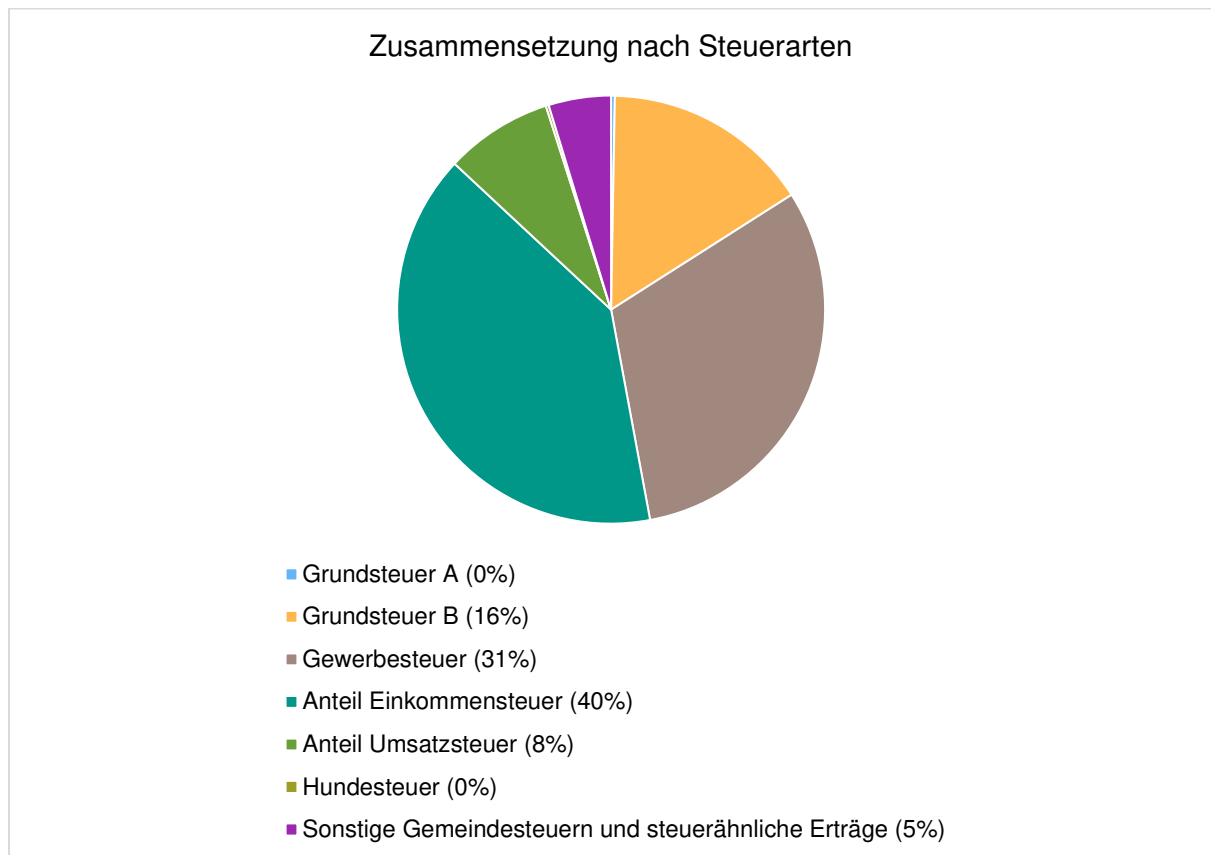


Haushaltsvorbericht Ückeritz

Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	2.497	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Grundsteuer B	162.803	162.300	166.300	166.300	166.300	166.300
Gewerbesteuer	463.007	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Anteil Einkommensteuer	379.842	384.200	422.900	422.900	422.900	422.900
Anteil Umsatzsteuer	101.878	86.900	86.100	86.100	86.100	86.100
Hundesteuer	2.317	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	49.220	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

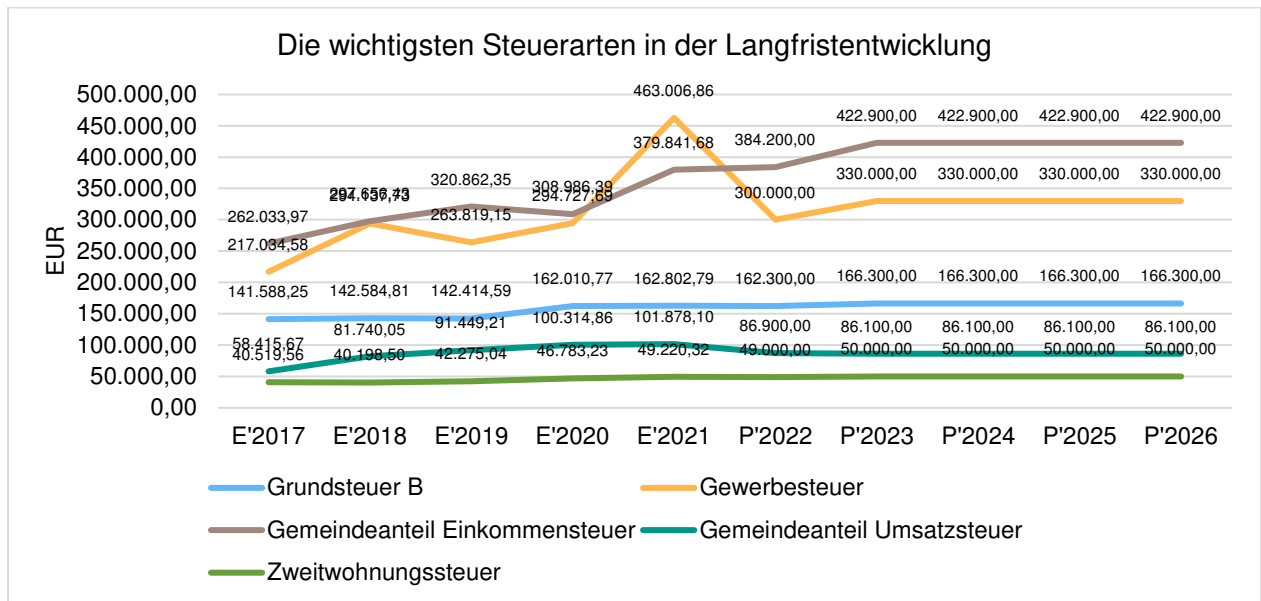


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltsvorbericht Ückeritz

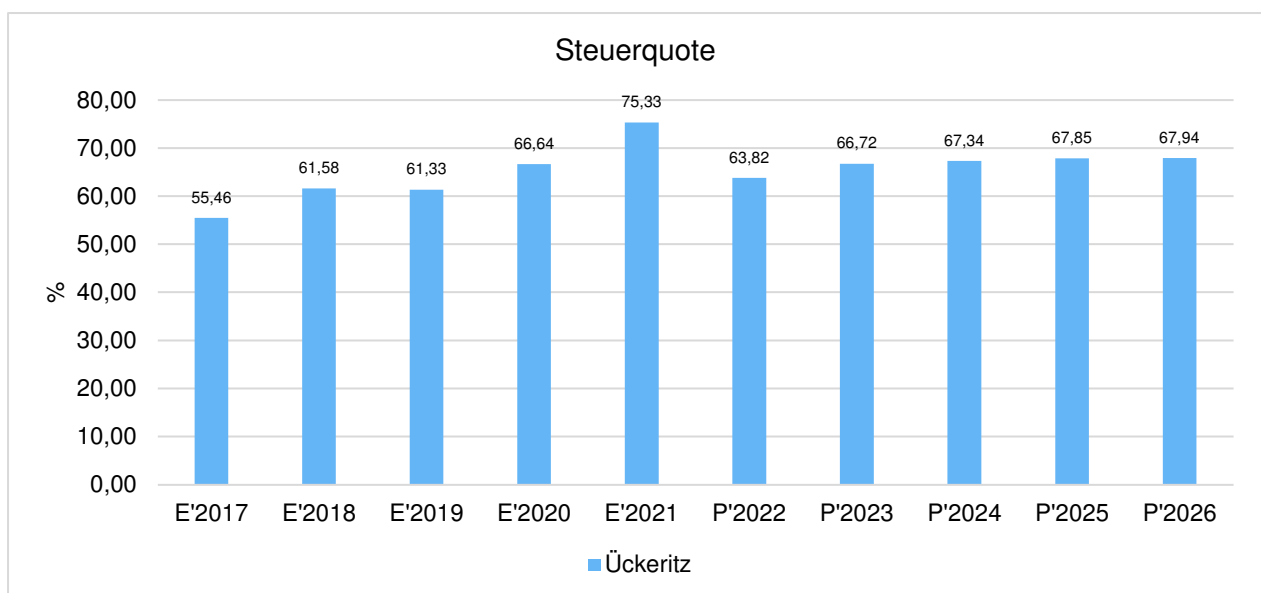


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

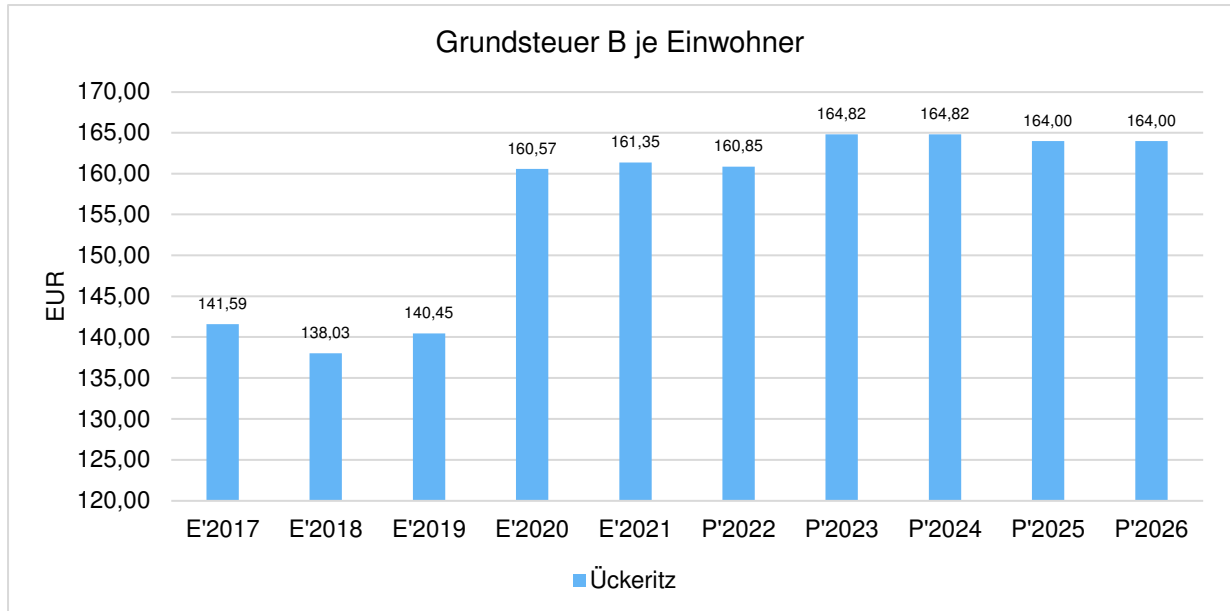




Haushaltsvorbericht Ückeritz

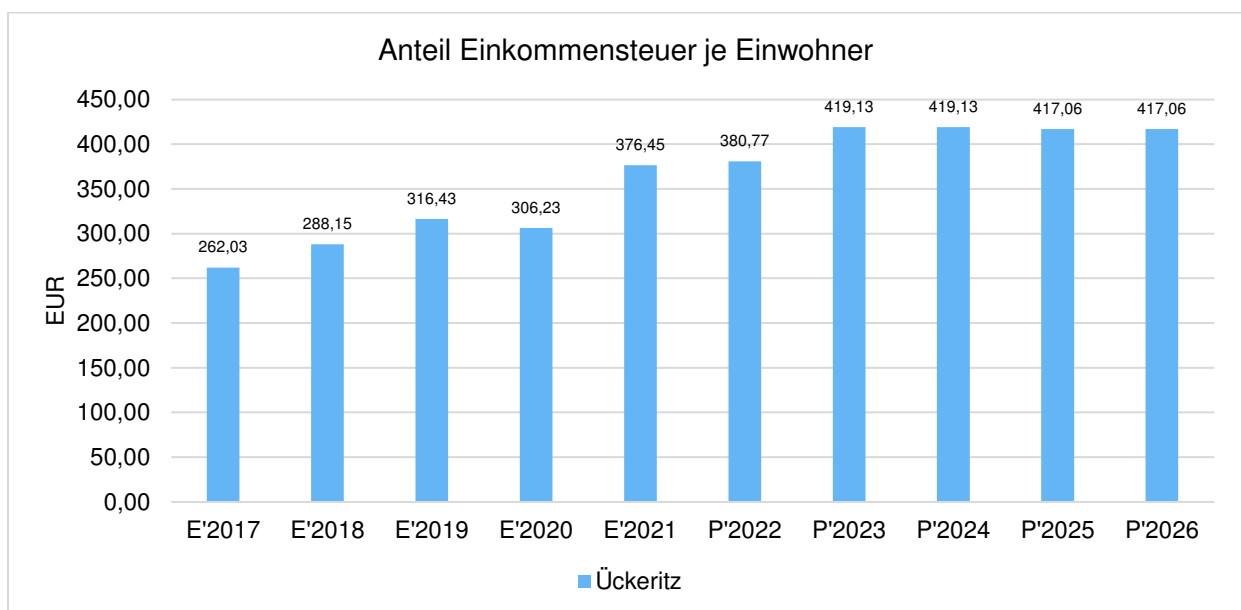
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



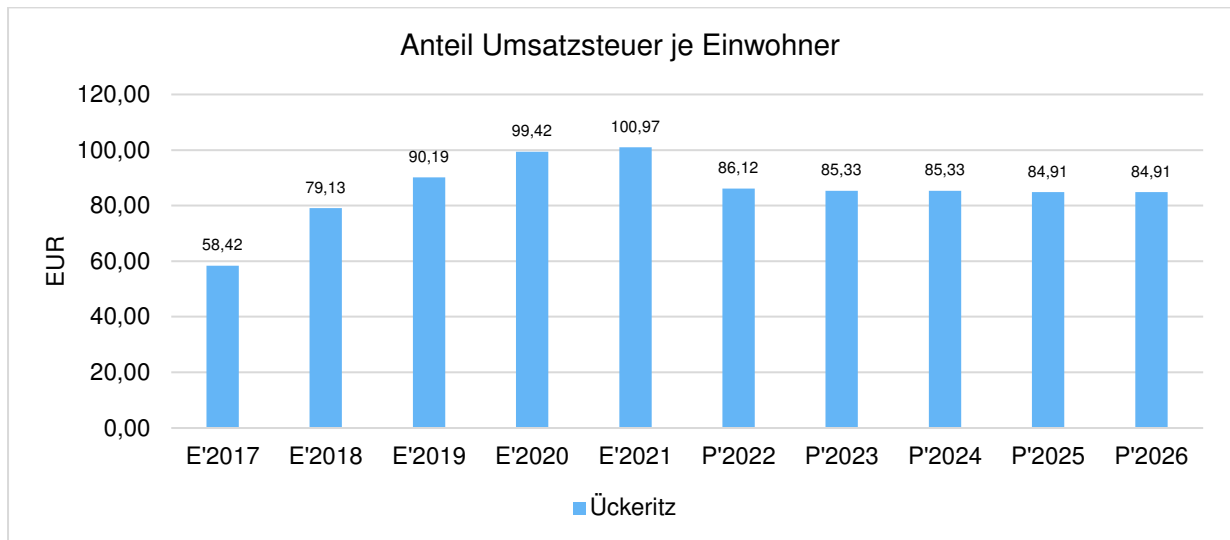
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





Haushaltsvorbericht Ückeritz



5.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	190.780	186.600	151.000	151.000	151.000	151.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	125.000	129.200	124.200	112.900	111.100
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.780	311.600	280.200	275.200	263.900	262.100

Zuwendungsquote

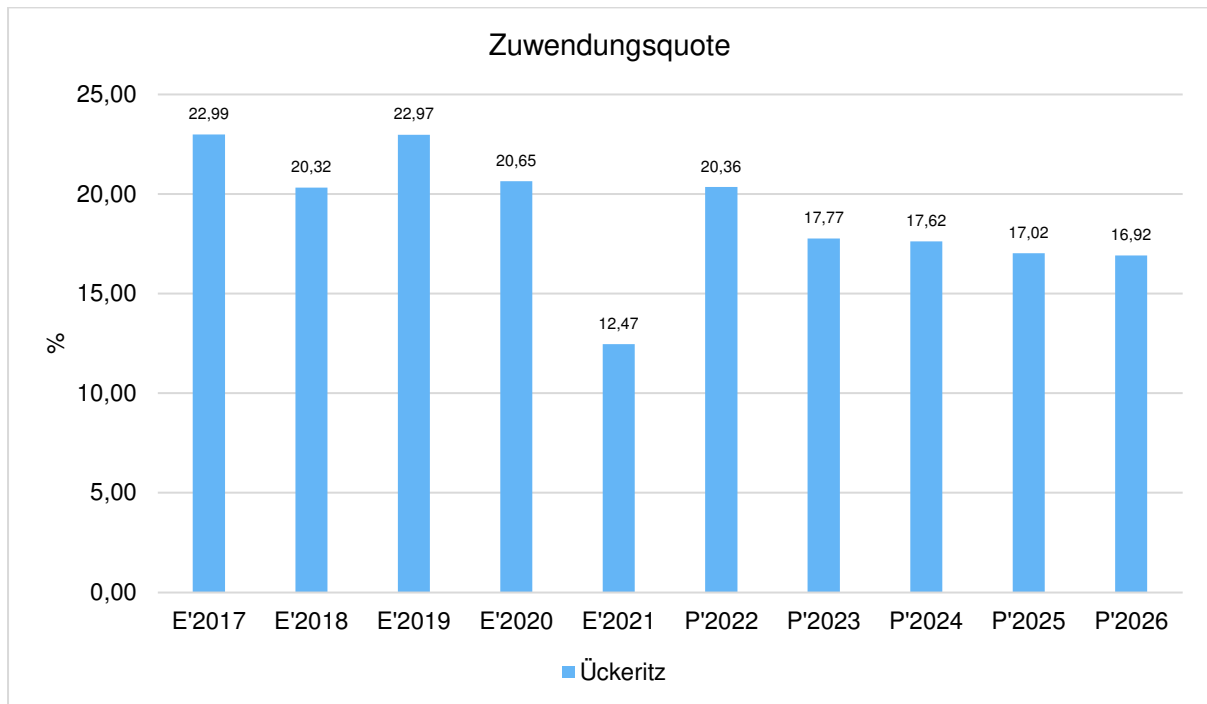
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Haushaltsvorbericht Ückeritz



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.800.600 Euro.

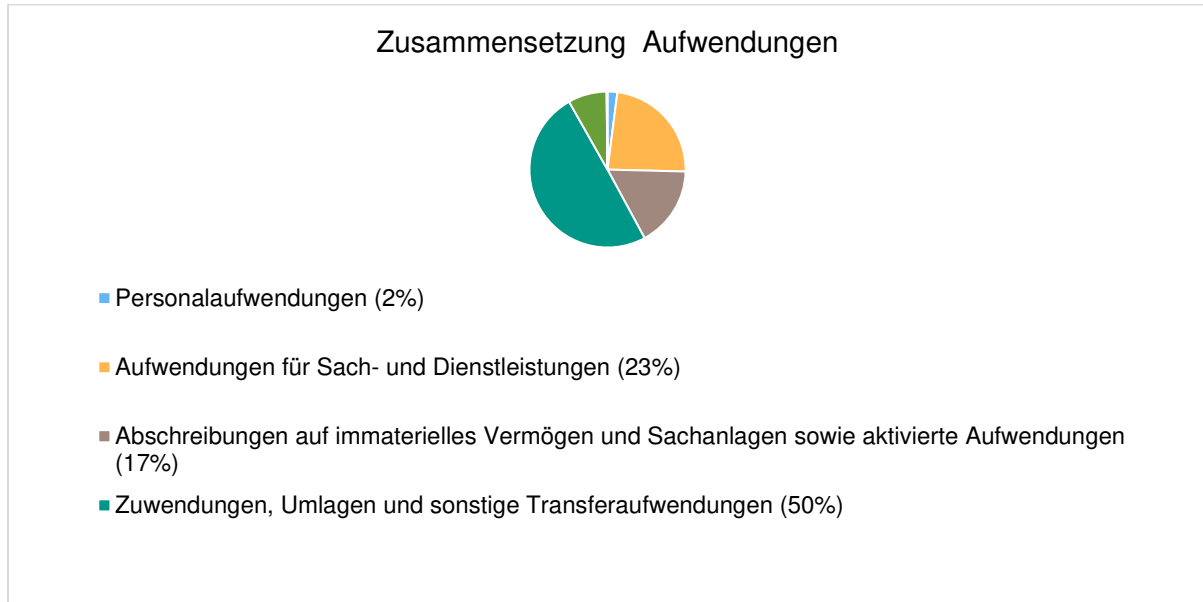
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	31.871	39.500	36.500	36.800	36.800	36.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.015	523.000	420.700	338.800	339.300	340.300
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	0	308.900	300.600	291.700	274.000	270.800
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	341	--	--	--	--	--
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	760.153	671.400	895.100	895.100	895.100	895.100
Sonstige laufende Aufwendungen	53.726	130.400	143.700	44.100	44.200	44.200
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.908	5.500	4.000	2.900	2.800	2.700
Summe der Aufwendungen	1.190.015	1.678.700	1.800.600	1.609.400	1.592.200	1.589.900
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.190.015	1.678.700	1.800.600	1.609.400	1.592.200	1.589.900
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.190.015	1.678.700	1.800.600	1.609.400	1.592.200	1.589.900



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.678.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 121.900 Euro auf 1.800.600 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

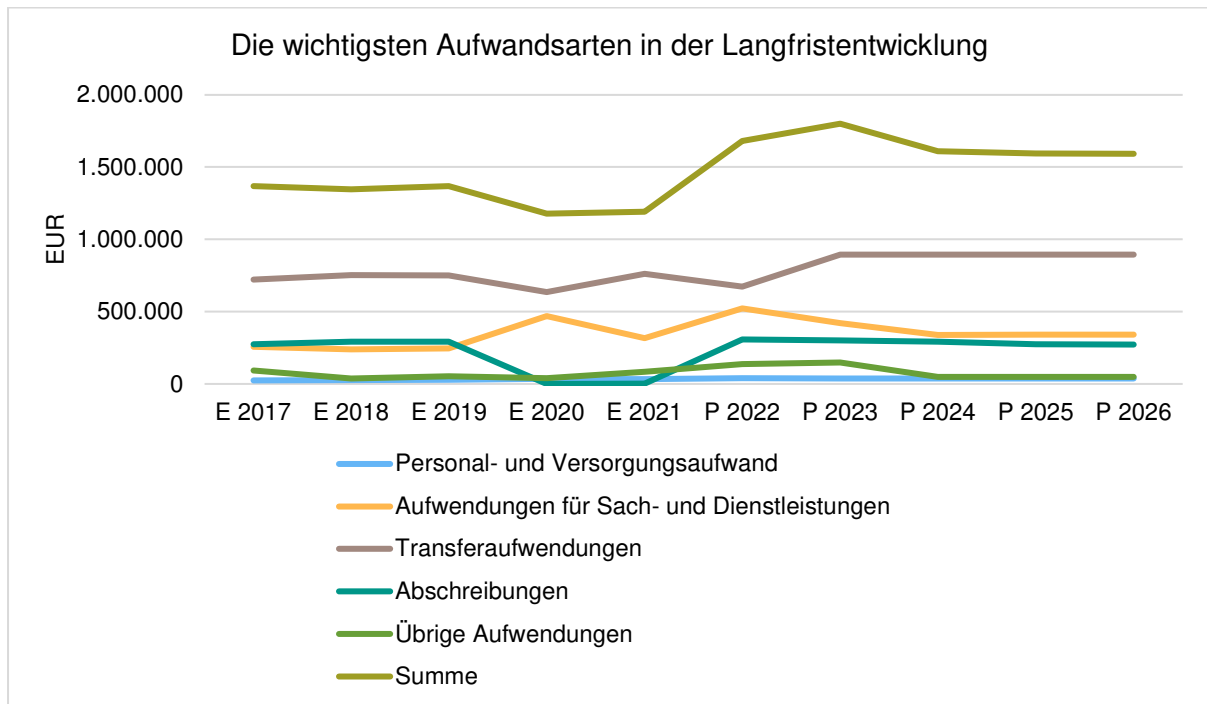
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	39.500	36.500	-3.000 📉	-7,59
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.000	420.700	-102.300 📉	-19,56
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	308.900	300.600	-8.300 📉	-2,69
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	671.400	895.100	223.700 📈	33,32
Sonstige laufende Aufwendungen	130.400	143.700	13.300 📈	10,20
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.500	4.000	-1.500 📉	-27,27
Summe der Aufwendungen	1.678.700	1.800.600	121.900 📈	7,26
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.678.700	1.800.600	121.900 📈	7,26
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.678.700	1.800.600	121.900 📈	7,26



Haushaltsvorbericht Ückeritz

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personal- und Versorgungsaufwand	25	25	27	35	32	40	37	37	37	37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	240	245	469	315	523	421	339	339	340
Transferaufwendungen	721	752	749	635	760	671	895	895	895	895
Abschreibungen	274	291	292	0	0	309	301	292	274	271
Übrige Aufwendungen	93	38	53	39	83	136	148	47	47	47
Summe	1.367	1.345	1.366	1.179	1.190	1.679	1.801	1.609	1.592	1.590



5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

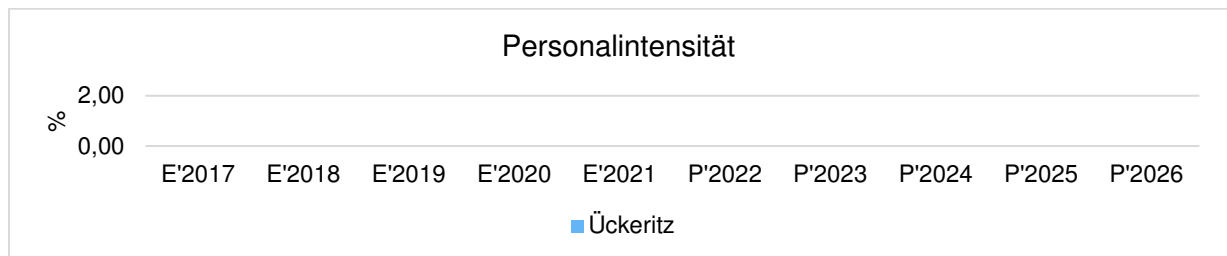
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	31.871	39.500	36.500	36.800	36.800	36.800
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	31.871	39.500	36.500	36.800	36.800	36.800

Davon entfallen 30.000 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

6.500 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den laufenden Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des laufenden Aufwandes haben.



5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	98.948	188.900	196.700	129.800	130.300	131.300
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	17.266	19.300	25.300	10.300	10.300	10.300
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.272	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



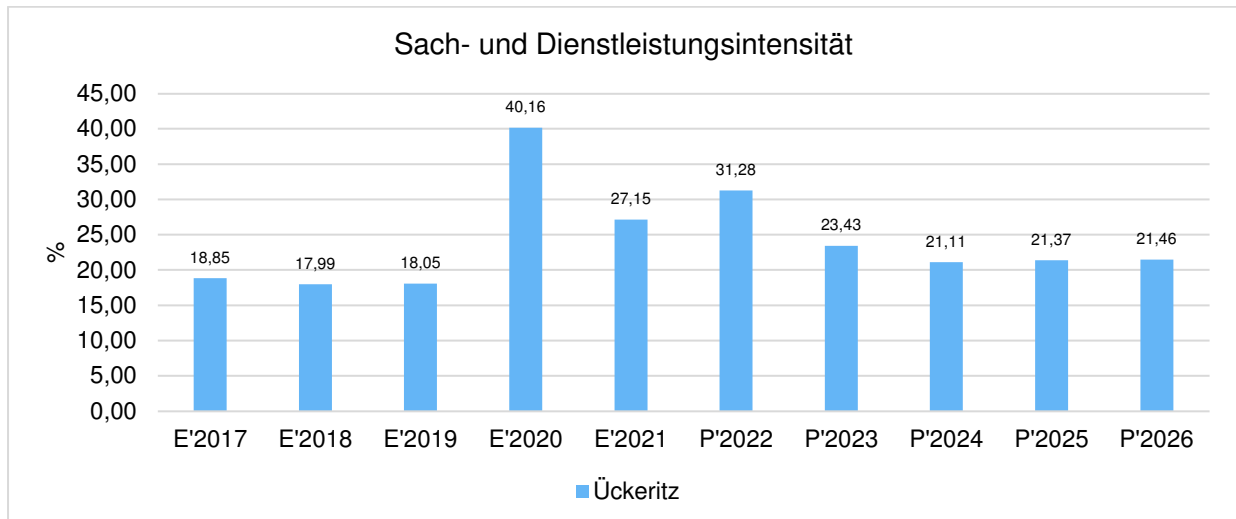
Haushaltsvorbericht Ückeritz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen, -umlagen	196.820	307.500	192.400	192.400	192.400	192.400
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.015	523.000	420.700	338.800	339.300	340.300

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den laufenden Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des laufenden Aufwandes hat.



5.2.3 Transferaufwendungen

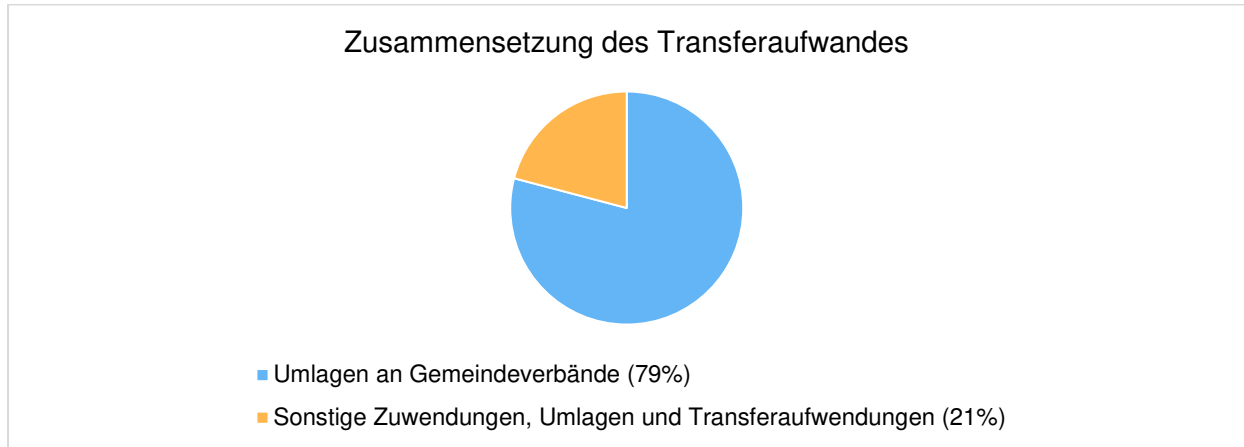
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	593.152	631.400	707.900	707.900	707.900	707.900
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	167.001	40.000	187.200	187.200	187.200	187.200
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	760.153	671.400	895.100	895.100	895.100	895.100

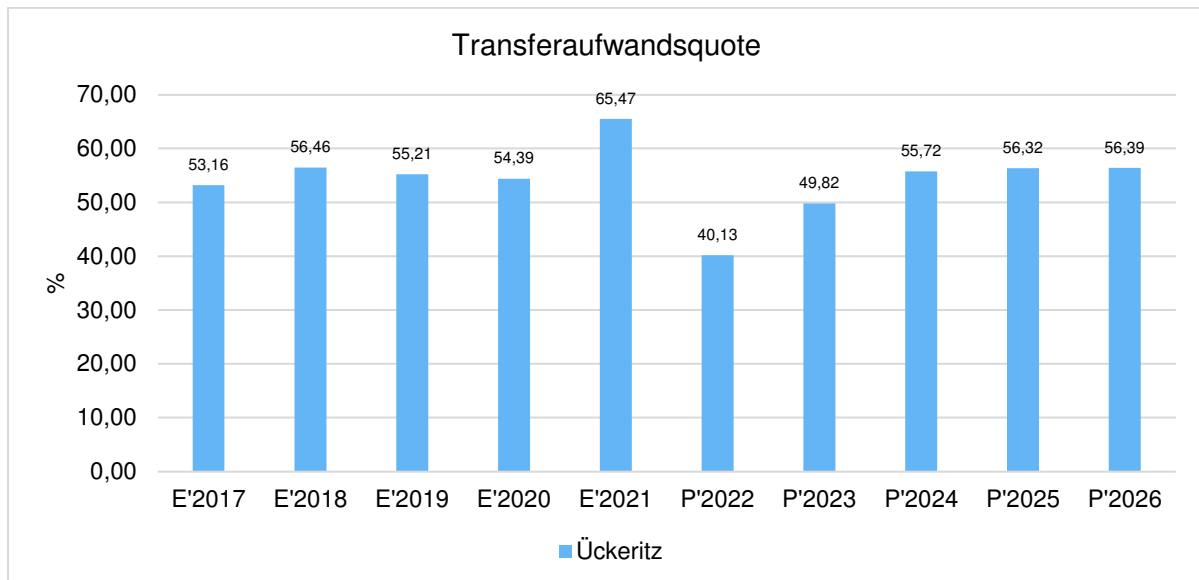


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den laufenden Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

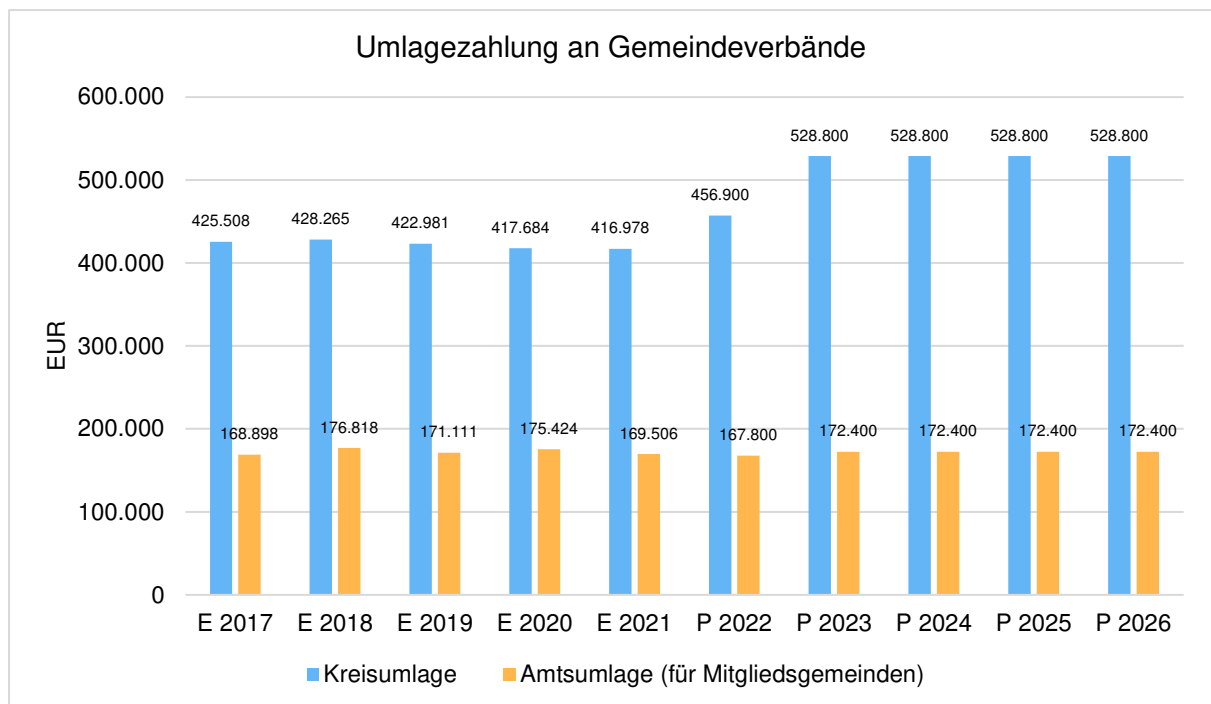
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:



Haushaltsvorbericht Ückeritz

Umlage an Gemeindeverbände

	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	601.073	611.750	600.760	599.775	593.152	631.400	707.900	707.900	707.900	707.900
54421001 - Landkreise Kreisumlage gem. §120 KV M-V	425.508	428.265	422.981	417.684	416.978	456.900	528.800	528.800	528.800	528.800
54421101 - Landkreise - Altfehlbetragsumlage	6.668	6.668	6.668	6.668	6.668	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54422001 - Amtsumlage gem. §147 KV M-V	168.898	176.818	171.111	175.424	169.506	167.800	172.400	172.400	172.400	172.400

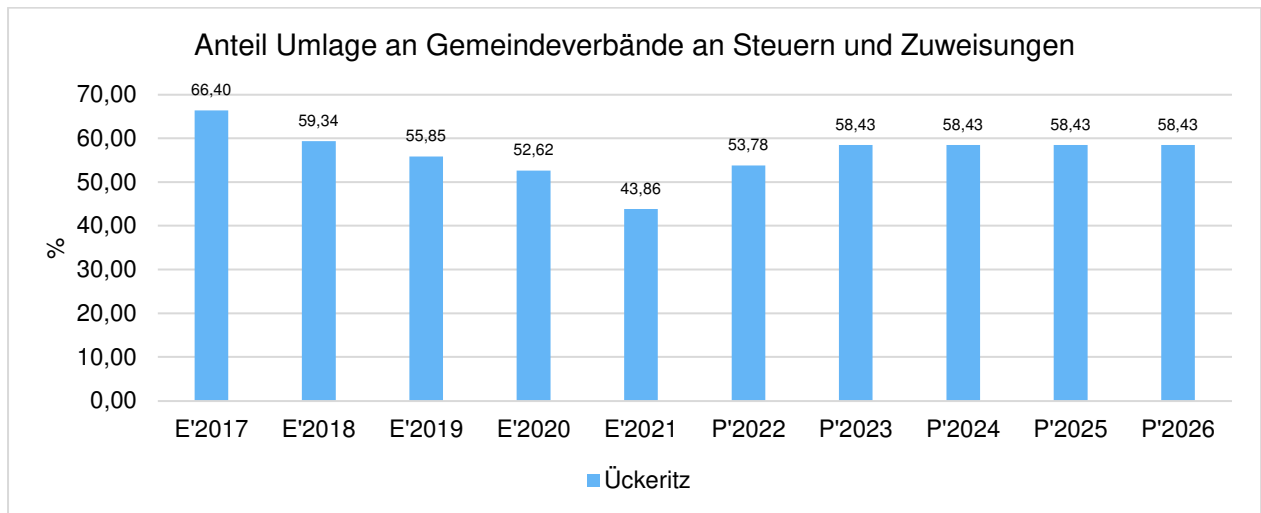




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	0	308.900	300.600	291.700	274.000	270.800
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	341	--	--	--	--	--
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Bilanzielle Abschreibungen	0	308.900	300.600	291.700	274.000	270.800

Unter Berücksichtigung der Erträge aus Sonderpostenauflösung ergibt sich folgender Nettoabschreibungsaufwand, der von der Gemeinde Ückeritz zu erwirtschaften ist:

Nettoabschreibungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettoabschreibungsaufwand	341	183.900	171.400	167.500	161.100	159.700



Haushaltsvorbericht Ückeritz

6 Investitionen / Folgekosten

6.1 Investitionsübersicht

Planung im HH-Jahr	Investitionsnummer	Produkt	Konten	Auszahlungen	Einzahlungen	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung
An- und Verkauf Grundstücke								
2023	1300000	11402/54100	46112001/68511001	62.100,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			09101001/78511001					
		Beschreibung	diverse Grundstücksan- und verkäufe					
Allg. Grundvermögen-Abwasseranschluss								
2022	1321003	11402	09102001/78521001	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Abwasseranschluss Fl. 2 Flurstück 282/27 (Skaterbahn)					
Multifunktionssportanlage								
2023	1322001	11402	09602001/78522001	60.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
			23316201/68166201					
		Beschreibung	In Ückeritz soll eine Multifunktionssportanlage errichtet werden. In 2023 sind 60.000€ für die Planungskosten eingestellt. Die Kosten der Anlage sind mit 600.000€ inv. Auszahlungen und 300.000€ FoMI-Einzahlungen in 2023 veranschlagt.					
Skaterbahn								
2023	1323003	11402	09602001/78522001	5.000,00 €	0,00 €	142,86 €	0,00 €	142,86 €
		Beschreibung	Die Gemeinde möchte eine Skaterbahn errichten.					
Feuerwehr-Löschwasserbrunnen								
2023	1318003	12600	09603001/78532001	54.000,00 €	19.000,00 €	2.700,00 €	950,00 €	1.750,00 €
			23317901/68167901					
		Beschreibung	In der Gemeinde müssen zur Löschwasserbereitstellung in den nächsten Jahren Löschwasserbrunnen hergestellt werden.					
Feuerwehr-Betriebsausstattungen über 1.000 €								
2023	1318006	12600	08210001/78571001	26.000,00 €	0,00 €	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €
		Beschreibung	4.000 € für zwei Pressluftatmer; 8.000 € Drohne; 12.000 € Sprungpolster; 2.000 € Funkgeräte					
Feuerwehr-Schlauchboot								
2023	1319001	12600	09106001/78561001	20.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	400,00 €	1.600,00 €
			46113001/68561001					
		Beschreibung	Die Gemeinde erwirbt ein neues Schlauchboot, das alte wird veräußert.					
Gemeindestraßen								
2023	1300200	54100	23320001/68260001	0,00 €	18.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Straßenbaubeiträge gem. § 8a Absatz 7 KAG M-V					
Gemeindestraßen-Baumpflanzungen								
2023	1318004	Beschreibung	09103001/78531001	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Baumpflanzungen müssen vorgenommen werden.					
Gemeindestraßen-Waldstraße								
2023	1323002	54100	09603001/78532001	100.000,00 €	0,00 €	2.857,14 €	0,00 €	2.857,14 €
		Beschreibung	Die Waldstraße soll befestigt und ausgebaut werden.					
Gemeindestraßen-Regenentwässerung								
2023	1323002	54100	09603001/78532001	30.000,00 €	0,00 €	857,14 €	0,00 €	857,14 €
		Beschreibung	Bau der Regenentwässerung An den Kreischen					
An den Kaveln								
2023	1323004	54100	09603001/78532001	25.000,00 €	0,00 €	714,29 €	0,00 €	714,29 €
		Beschreibung	Die "Trompete" in der Straße an den Kaveln muss verlegt werden.					
Straßenbeleuchtung Birkenweg-Bahnhofstraße								
2023	1322002	54101	09603001/78532001	30.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
		Beschreibung	Der Birkenweg benötigt Straßenlampen für eine bessere Ausleuchtung.					
Friedhof-Umgestaltung								
2023	1321004	55300	09602001/78522001	60.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
		Beschreibung	Der Friedhof soll umgestaltet werden.					
Finanzwirtschaft-Infrastrukturpauschale								
2023	1300100	61100	20130001/68142001	0,00 €	72.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Zuweisung des Landes gem. §23 FAG					
				Summe	488.600,00 €	117.600,00 €		



Haushaltsvorbericht Ückeritz

7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen

Maßnahme	Kreditgeber	Ursprungskapital	Produkt
Bau Kindergarten	SPK-VG	560.000,00 €	11402
Feuerwehrgebäude	DZ HYP	289.208,38 €	12600

Schuldenentwicklung (Euro)					
Stand am	Euro	Zugang	Abgang	Euro	Stand am
01.01.2012	956.428,82		32.708,31	923.720,51	31.12.2012
01.01.2013	923.720,51		33.345,37	890.375,14	31.12.2013
01.01.2014	890.375,14		34.026,05	856.349,09	31.12.2014
01.01.2015	856.349,09	83.033,80	117.765,87	822.247,85	31.12.2015
01.01.2016	822.247,85	492.923,88	531.658,32	783.513,41	31.12.2016
01.01.2017	783.513,41		36.354,13	747.159,28	31.12.2017
01.01.2018	747.159,28		36.929,84	710.229,44	31.12.2018
01.01.2019	710.229,44		37.522,33	672.707,11	31.12.2019
01.01.2020	672.707,11		38.132,17	634.574,94	31.12.2020
01.01.2021	634.574,94	167.145,17	196.709,58	605.010,53	31.12.2021
01.01.2022	605.010,53		28.736,29	576.274,24	31.12.2022
01.01.2023	576.274,24		28.827,42	547.446,82	31.12.2023
01.01.2024	547.446,82		28.918,85	518.527,97	31.12.2024
01.01.2025	518.527,97		29.010,59	489.517,38	31.12.2025
01.01.2026	489.517,38		29.102,68	460.414,70	31.12.2026

Innerhalb der Kredite erfolgte eine Umschuldung in Höhe von 0 Euro.

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

9 Entwicklung der Kassenkredite

	Ist vorl. 2021	Ist vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kassenmittel zum 01.01.	1.010.356,90	806.020	1.086.658	682.758	23.958	88.758
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen incl. planmäßiger Tilgung	288.742,26	238.412	-32.900	146.100	145.800	144.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	-507.277,36	-19.611	-371.000	-804.900	-81.000	69.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne planmäßige Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	14.197,74	61.837	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	806.019,54	1.086.658	682.758	23.958	88.758	302.558
Planung Kassenkredit:			149.300			

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt im Haushaltsjahr 2023 149.300 Euro.



Haushaltsvorbericht Ückeritz

Gemäß § 53 KV-MV ist der Kassenkredit genehmigungsfrei, soweit dieser zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt. Die laufenden Einzahlungen sind in Höhe von 1.493.300 Euro veranschlagt.

10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Eigenkapital	11.694.578	12.001.509	12.465.209	13.202.609	13.977.609	14.779.309
1.1 - Kapitalrücklage	7.132.082	7.204.348	7.276.548	7.328.448	7.380.348	7.432.248
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	6.854.724	6.854.724	6.854.724	6.854.724	6.854.724	6.854.724
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	277.357	349.623	421.823	473.723	525.623	577.523
1.3 - Ergebnisvortrag	4.185.361	4.562.496	4.797.161	5.188.661	5.874.161	6.597.261
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	377.135	234.665	391.500	685.500	723.100	749.800

Aufgrund von zwei HKR-Systemwechsel in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2021 ist deshalb vorläufig.

11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel der Zuwendungsgeber ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Beiträge und ähnliche Entgelte für bestimmte Investitionen sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinde 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 aus Zuwendungen und Beiträgen werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie aufgebraucht.



Haushaltsvorbericht Ückeritz

in Euro						
	Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanm. Auflösung/Abgänge	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.	aus Zuwendungen	1.791.096	0	129.200	0	1.661.896
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	325.736		24.300	0	301.436
3.	aus Anzahlungen	615.317	37.200	0	0	652.517
4.	für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Sonstige	0	0	0	0	0
	Summe	2.732.150	37.200	153.500	0	2.615.850

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

Produkt	Rückstellungsgrund	Rückstellungshöhe	Bildung im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr
11402	294 Gerichtsverfahren Kaufvertrag	2.000,00	2015	beendet in 2016

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterung
						Konto- nummer ¹
						in €
1	2	3	4			
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					24
2	Steuerrückstellungen					25
3	Sonstige Rückstellungen ²					27-29
4	Summe					
¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.						
² Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.						

13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen



Haushaltsvorbericht Ückeritz

in Euro							
Produkt und Sachkontonummer	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11100.56920001	Verfüungsmittel	800	0	-800	800	0	-800
11100.56930001	Repräsentationen	1.200	0	-1.200	1.200	0	-1.200
11402.alle	Allg. Grundvermögen	21.000	49.000	28.000	85.900	48.900	-37.000
12600.alle	Wohnungen	5.100	17.100	12.000	0	17.100	17.100
28100.alle	Heimat-u. Kulturpflege	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
57501.alle	Kurverwaltung		577.000	577.000	0	50.000	50.000
57502.alle	Tourismusförderung	400	0	-400	400	0	-400
Summe				604.600			17.700

Die freiwilligen Leistungen können durch sich selbst finanziert werden. Der Überschuss finanziert pflichtige Leistungen.

14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat in den doppischen Haushaltsjahren keine Haushaltssicherungskonzepte beschlossen.

15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 I GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Für folgende Produkte kann ein separater Deckungskreis gebildet werden:

Deckungskreis	Bezeichnung	Produkte	betroffene Konten
126	Feuerwehr	12600	alle Konten

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gemäß §14 III GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß §14 IV GemHVO werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung

Nach § 13 II GemHVO werden Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet. Der sachlich enge Zusammenhang wird durch den gleichen Produktbereich in einem Teilhaushalt definiert.



Haushaltsvorbericht Ückeritz

Zweckbindung	Bezeichnung	Produkte
11	Innere Verwaltung	11100, 11401, 11402
12	Sicherheit und Ordnung	12100, 12600
21	Schulen	21102, 21502
28	Heimat- und Kulturpflege	28100
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	36100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100
54	Verkehrsflächen und Anlagen	54000, 54100, 54101, 54102
55	Natur- und Landschaftspflege	55200, 55300
57	Wirtschaft und Tourismus	57501, 57502
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100, 61200
62	Beteiligungen	62600

16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Gemeinde werden keine Zuwendungen an Fraktionen gegeben.

17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

in Euro

Unternehmen	Gewinnabführung an den Haushalt
Eigenbetrieb Kurverwaltung	ja
Usedomer Tourismus GmbH	nein
Energie Vorpommern GmbH	ja
Verein "Leben und Wohnen im Alter" e.V.	nein
Kommunale Usedom Tourismus GmbH	nein

18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

Verband/Zweckverband	Sitz
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung "Insel Usedom"	Ückeritz
Tourismusverband Insel Usedom e. V.	Loddin
Zweckverband "Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der e.dis"	Schwerin
Schulzweckverband "Ückeritz"	Ückeritz
Wasser- und Bodenverband "Insel Usedom - Peenestrom"	Mölschow
Kommunaler Arbeitgeberverband M-V	Schwerin
Achterkerke Stiftung für die Förderung begabter Kinder	Heringsdorf

19 Sonstige Beteiligungen

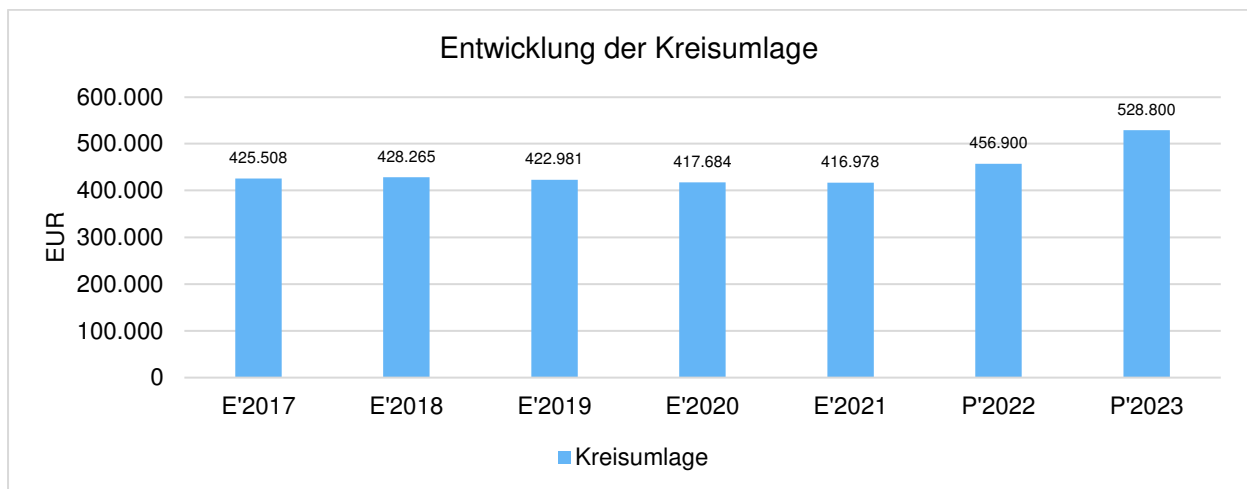
Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		



20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

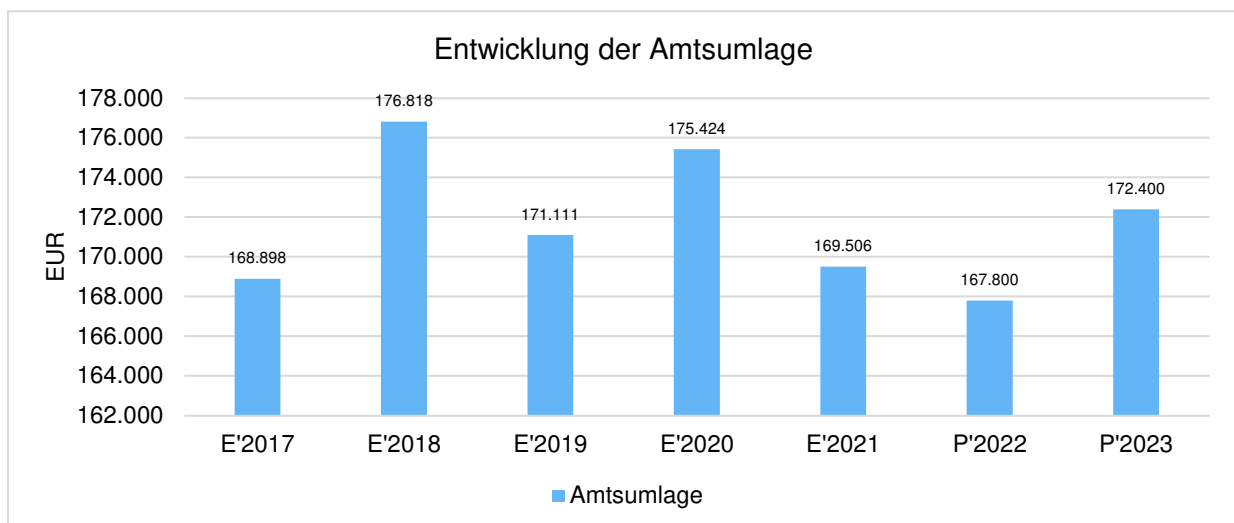
Kreisumlage

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Kreisumlage je Einwohner	425,51	414,58	417,14	413,96	413,26	452,82	524,08
Kreisumlage	425.508,03	428.264,88	422.980,91	417.683,58	416.978,23	456.900,00	528.800,00



Amtsumlage

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Amtsumlage je Einwohner	168,90	171,17	168,75	173,86	167,99	166,30	170,86
Amtsumlage	168.897,72	176.817,84	171.111,48	175.424,28	169.505,76	167.800,00	172.400,00



Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Ückeritz (Amt Usedom-Süd)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 1.009

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.580.148,00 €	
Jahresergebnis	391.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.971.648,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	121,4%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.789.808,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-32.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.756.908,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	99,7%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.130.048,00 €	
Ergebnis je Einwohner	7.066,45 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	3.193.608,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	3.165,12 €	0
Gesetzmaßiges 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	12.465.209,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	14.779.309,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	542,49 €	
Zinsquote	0,6%	
Tilgungsquote	5,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	18,3 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	22,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	967,54 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	11,89 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,5%	
Bemerkungen der Kommune	Positionen a7 und e2 nach Muster 5 eingetragen	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-3
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Kurverwaltung Gemeinde Ostseebad Ückeritz



Ausgangssituation

Der Eigenbetrieb der Gemeinde Ückeritz wird unter dem Namen Eigenbetrieb Kurverwaltung Gemeinde Seebad Ückeritz geführt. Gegenstand des Betriebes ist die Durchführung der mit dem Tourismus verbundenen Aufgaben und der sich daraus ergebenden Pflichten.

Der Betriebsleiter vertritt den Eigenbetrieb im Außenverhältnis und entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm lt. Eigenbetriebssatzung übertragen worden sind. Der gesetzliche Vertreter und Dienstvorgesetzter ist der Bürgermeister.

Der Betriebsausschuss der Gemeinde Ostseebad Ückeritz nimmt beratende und beschließende Aufgaben im Rahmen der Hauptsatzung wahr. Er berät die für den Eigenbetrieb betreffenden Angelegenheiten vor, die von der Gemeindevertretung zu entscheiden sind. Im Rahmen seiner Kompetenzen lt. Eigenbetriebssatzung ist er berechtigt Entscheidungen zu treffen.

Die kaufmännische Buchführung des Eigenbetriebes ist so gestaltet, dass der Erfolg der einzelnen Teilaufgaben in der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung nachgewiesen werden kann. Das Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr (Kalenderjahr) der Gemeinde Ückeritz.

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden 19 MitarbeiterInnen ganzjährig beschäftigt sein. Unterstützend ergänzen 13 MitarbeiterInnen ab Saisonbeginn im März den Eigenbetrieb. Die Anzahl der Beschäftigten entspricht somit 30,64 Vollzeitäquivalenten.

Angaben nach §5 GemHVO-Doppik:

1. Touristische Entwicklung im Ostseebad Ückeritz

Voraussetzung des wirtschaftlichen Erfolges ist die Zahl der Übernachtungen und Gäste im Ostseebad Ückeritz.

Jahr	Gäste (ab 2021 inkl. Tagesgäste)	Übernachtungen
2015 (April - Oktober)*	58.994	386.095
2016 (April - Oktober)*	62.311	395.408
2017 (April - Oktober)*	58.023	372.019
2018 (April - Oktober)*	63.802	377.727
2019 (April - Oktober)*	67.813	397.402
2020 (Januar - Dezember)	64.592	376.122
2021 (Januar - Dezember)	57.445	373.338
2022 (Januar - Dezember)	71.069	404.486

* Zur besseren Vergleichbarkeit werden nur die Daten von April bis Oktober angegeben, da nur in diesem Zeitraum bis Oktober 2020 Kurtaxe einbezogen wird. Seit November 2020 wurde die Ganzjahreskurtaxe eingeführt, die zukünftig für die Statistik bessere Daten zum Vergleich liefert.

Die Gästezahlen 2022 sind im Vergleich zum Vorjahr um 23,72% bei den Ankünften (ohne Tagesgäste) und um 8,34% bei den Übernachtungen gestiegen.

Das Jahr 2022 stellte den Tourismus erneut vor eine der größten Herausforderungen. Durch die COVID19-Pandemie gab es weiter in Deutschland große Unsicherheiten, wie sich die Pandemie und die möglichen Einschränkungen sich entwickeln werden. Touristische Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern wurden im Jahr 2022 nicht mehr untersagt. Durch die Ukraine-Krise stand der Eigenbetrieb, wie alle touristischen Betriebe vor neuen Herausforderungen im Energiesektor und Inflationsfolgen. Der Rückgang bei Anreisen und Übernachtungen in den

Jahren der Pandemie konnte in 2022 wieder fast ausgeglichen werden und ist auf einem sehr guten Niveau. Wie in den Vorjahren belebten viele Gäste, die sonst auch gern international reisten, erneut den Deutschlandtourismus, besonders in Ferienregionen wie die Insel Usedom aber überlegten auch in Hinblick auf gestiegene Benzinpreise und Lebenshaltungskosten, sowie möglicher Steigerungen in Heiz- und Stromsektor ob sie weniger reisen sollten oder im Urlaub auf manche Dinge verzichten sollten.

Die Anzahl der vorhandenen Betten von 1964 blieb auf einem stabilen Niveau. Große Neuinvestitionen gab es in diesem Bereich nicht. Die Zahl der Campingstellplätze von 900 blieb stabil. In der Bettenanzahl sind nur die festen Betten enthalten, nicht die Aufbettungen. Auch die Betten der Zweitwohnungsbesitzer, die Ihre Ferienunterkunft nur selbst nutzen, sind hier nicht erfasst.

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

2.1 Übersicht zur Entwicklung der Gesamtleistung im Zeitraum 2014 bis 2023 in T€

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (voraus.)	2023 (Plan)
Gesamtumsatzerlöse*	2.489	2.703	3.060	2.975	3.240	3.357	3.566	3.515	3.824	4.832

* ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Umsatzerlöse im Jahr 2022 werden voraussichtlich den Planwert um 297 T€ übertreffen. Da, nach der Pandemie wieder mehr Anreisen und Übernachtungen im Vergleich der Vorjahre 2021 und 2020 zu Buche standen. Somit konnten die Gesamtumsatzerlöse stabilisiert und erhöht werden. Auch die Anpassung der Campingentgelte und die Einführung der Jahreskurtaxe hat diesen Ausgleich herbeigeführt.

Die im Plan höher angesetzten Umsatzerlöse 2023 begründen sich auf eine Planung mit neuer Kurtaxkalkulation und entsprechenden Mehreinnahmen im Planjahr. Anzumerken ist, dass die Situation in der Ukraine keine Planungssicherheit zulässt und sich auf das Buchungsverhalten der Gäste bemerkbar machen könnte. Schließungen im kommenden Winter können nicht vollends ausgeschlossen werden. Dennoch wurde im Haushaltsplan 2023 mit normalisierten Übernachtungszahlen gerechnet.

2.2 Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (voraus.)	2023 (Plan)
Campingentgelt (40000 + 40010)	1.117	1.171	1.403	1.347	1.514	1.560	1.831	1.819	2.000	2.020
Kurabgabe	438	455	607	567	590	613	596	596	645	1.500
Dauercampinggebühr	173	289	275	289	303	314	281	240	300	285
Parkplatz	137	138	145	129	157	161	175	176	166	160
Reservierungsentgelt	26	28	25	27	28	33	40	39	47	47
Sporthalle	20	23	20	19	21	19	19	21	23	23

Den Hauptteil aller Erträge nehmen die Campingeinnahmen und die Kurtaxe ein (ca. 73%). Die Campingentgelte wurden aufgrund der Entwicklung der Einnahmen im vergangenen Jahr höher geplant als 2022. Bei der Kurabgabe wurde auf Grundlage der Neukalkulation im Zuge der Modellregion Insel Usedom ein deutlich höherer Betrag wie im Vorjahr angesetzt. Bei den Dauercampinggebühren wird ein gleichbleibender Wert eingeplant. Die Ansätze für die Parkgebühren und das Reservierungsentgelt ergeben sich aus den Vorjahren. Grundsätzlich wird weiterhin von einem Haushaltsjahr ausgegangen, welches weiterhin unter Einfluss der

Ukraine-Krise steht. Die Höhe der Einnahmen der Sporthalle ergibt sich hauptsächlich aus bestehenden Verträgen, die in 2023 wieder fortgeführt werden können.

2.3 Übersicht zur Entwicklung der Gesamtkosten im Zeitraum 2014 bis 2023 in T€

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (voraus.)	2023 (Plan)
Gesamtkosten	2.279	2.267	2.318	2.472	2.990	2.801	2.756	2.974	3.127	3.497

* Stand BWA Dezember des jeweiligen Jahres

In den vorherigen Jahren ist eine kontinuierliche Kostensteigerung zu verzeichnen. In den letzten Jahren stiegen die Kosten insbesondere im Bereich Instandsetzung auf dem Campingplatz zur Qualitätssicherung und -steigerung der Infrastruktur. Weiter stiegen die Kosten für Verbrauchsmaterialien und Energie, sowie Dienstleistungen um ein Vielfaches. Zur möglichen Abwehr von unvorhergesehenen Ausgaben oder Ausbleiben von Einnahmen werden jährlich Kapitalrücklagen des Eigenkapitals aufgebaut.

2.4 Übersicht der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (voraus.)	2023 (Plan)
Löhne & Gehälter	896	861	869	989	990	1.063	1.061	1.154	1.128	1.250
Instandhaltg. Bauten/Ausstattg. Unterhaltg.Grundstücke (63500+64500+64700)	141	160	85	102	148	139	136	177	180	280
Fremdleistungen (UBB, MME, etc.)	1	0	136	176	139	121	129	236	210	600
Elektroenergie	125	135	136	144	116	125	132	160	150	200
Wasser / Abwasser	111	116	126	106	131	106	125	152	150	171
Heizöl / Heizgas	48	31	36	32	34	49	32	38	45	70
Veranstaltungen	71	69	74	91	83	108	35	44	150	150
Werbekosten (66000+66010)	51	42	65	45	65	74	57	77	90	110
Wachschutz	45	57	66	60	65	58	58	48	65	65

* Stand BWA Dezember des jeweiligen Jahres

Die Personalkosten

sind gerechnet auf Basis der vorhandenen Planstellen einschließlich Saisonkräfte sowie unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen. Das höher anzusetzende Budget 2023 resultiert aus den vorgesehenen Tarifsteigerungen sowie anstehende Stufenaufstiege und Eingruppierungsanpassungen.

Instandhaltung Bauten/Ausstattung, Unterhaltung Grundstücke

In den Bereichen, der durch die Kurverwaltung betreuten Flächen fallen Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten an unterschiedlichsten Plätzen an. Stellplätze und Straßenbeleuchtung. Maler - und Erdarbeiten oder Gestaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten. Unter anderem die Sanierung des Hallenbodens der „Ostseehalle“ (Schleifen und Versiegeln), um die Sicherheit bei Sportveranstaltungen zu gewährleisten.

Für das „Haus des Gastes“ sind neue Fensteranstriche sowie die Erneuerung der Regenrinne geplant.

Fremdleistungen

Hier werden Vertragsleistungen mit der UBB (kostenfreie Nutzung aller Buslinien der UBB und der Bahnlinien der DB-Region von Züssow bis Swinemünde für Inhaber der Ückeritzer Kurkarte), Grünanlagenpflege und die Personalüberlassung von Reinigungspersonal zusammengefasst.

Elektroenergie, Wasser/Abwasser und Gas

Hier ist aufgrund der aktuellen internationalen Lage mit einem generellen Preisanstieg zu rechnen, so dass höhere Kosten eingeplant werden müssen.

Die Plankosten für Veranstaltungen entsprechen dem Vorjahresplanwert.

Die Werbekosten entsprechen den Planwerten des Vorjahres. Ein größerer Betrag macht die Entwicklung und Umsetzung eines neuen Corporate Designs der Marke Usedomer Bernsteinbäder aus, welches bereits anteilig im Vorjahr begonnen wurde. Das gemeinsame Marketing der Bernsteinbäder, als Marketingverbund der Seebäder Zempin, Koserow, Loddin und Ückeritz, teilt sich hauptsächlich auf die Konten Werbung, Druckerzeugnisse, Internet und Veranstaltungen auf. Die Usedomer Bernsteinbäder schließen für 2023 erneut einen Agenturvertrag zur teilweisen Aufgabenübertragung des Regionalmarketings mit der Usedom Tourismus GmbH ab. Mit zusätzlichen eigenen Marketingmaßnahmen, vorrangig für das gemeinsame lokale Marketing der Gemeinschaftsmarke Usedomer Bernsteinbäder ergibt sich die genannte Gesamtsumme.

Für das Destinationsmarketing der Insel Usedom hat sich der Eigenbetrieb verpflichtet, das Budget von 33 T€ einzubringen. Dieses wird von der Usedom Tourismus GmbH verwaltet. Die Gemeinde Ückeritz ist Mit-Gesellschafter dieser kommunalen GmbH und der Eigenbetrieb hält 8% der Gesellschafteranteile.

Der Eigenbetrieb ist um Kostenersparnisse stets bemüht, dennoch ist zu beachten, dass die laufenden Kosten einer steten Erhöhung unterliegen. Ein Einsparpotential ist beim Erhalt der bestehenden Qualität kaum möglich.

3 Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht zur Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse im Zeitraum 2014 bis 2023 in T€

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (voraus.)	2023 (Plan)
Jahresergebnisse	256	408	554	353	184	415	818	350	611	577

In allen Vorjahren konnte ein positives Jahresergebnis erzielt werden. In den Vorjahren der Pandemie 2021 und 2020 konnte ein weitaus höheres Ergebnis als geplant erzielt werden. Gründe dafür sind u.a. Ausfall der Veranstaltungen, Einsparungen bei Löhnen/Gehältern durch Kurzarbeitergeld. Das Jahresergebnis 2023 ist mit 577 T€ eingeplant, so dass die Liquidität des Eigenbetriebes sichergestellt werden kann.

4 Entwicklung der Salden der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 4.846 T€ als Ergebnis der gesamten Erträge in Höhe von 5.056 T€ abzüglich der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 210 T€. Die Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit betragen in Summe 4.039 T€ als Differenz der gesamten Aufwendungen in Höhe von 4.479 T€ und der planmäßigen Abschreibungen von 440 T€. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt somit 807 T€.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2023 belaufen sich planmäßig auf -813 T€. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen oder Zuwendungen von Dritten sind keine enthalten. Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit aus der Tilgung von Krediten sind mit -51 T€ angesetzt.

In der Summe ergibt dies eine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds in Höhe von -57 T€.

5 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Sanierung der Infrastruktur in den touristischen Bereichen der Gemeinde und besonders auf dem Naturcampingplatz „Am Strand“ wurde mit einem Gesamtvolumen in Höhe von circa 3,5 Millionen € von 2018 bis 2022 vorangetrieben. Diese Investition trugen erheblich zu einer wesentlichen Steigerung der Attraktivität des Seebades, insbesondere im Bereich Camping bei. Der Abbau von Investitionsstaus zur qualitativen und quantitativen Verbesserung der Urlaubsbedingungen für unsere Gäste ist ein großes Anliegen der Kurverwaltung.

Löschwasserbrunnen	30 T€
Sanierung Sani IV	150 T€
Multicar	111 T€
Planung zur naturschutzrechtlichen Genehmigung Sportboothafen	100 T€
Gestaltung Parkplatz Sportboothafen	100 T€
Umgestaltung alter Kurplatz	20 T€
B-Plan Nr.14 Campingplatz	100 T€
Wandler-Messung	10 T€

Zusammen mit mehreren kleinen Investitionen wird im Jahr 2023 eine Investitionssumme in Höhe von 813 T€ geplant. Die Auszahlungen aus den Investitionstätigkeiten werden als gegenseitig deckungsfähig betrachtet. Die Abschöpfung der Gesamtsumme ist im Planjahr aus betrieblich- und zeitlichen Gründen nicht in Gänze realisierbar.

Im Planjahr wird die größte Investition die Fertigstellung Sanierung des Sanitärgebäudes Nr. IV (150 T€) sein. Die Fortschreibung der Hygienestandards und Richtlinien im Bereich Campingplätze hat gezeigt, dass mehr Qualität, mehr Zufriedenheit schafft. Diese Investitionen und Werterhaltenden Maßnahmen sind entsprechend veranschlagt.

Diese Maßnahmen dienen dem Erhalt und der Verbesserung der touristischen Infrastruktur. Dies ist notwendig, um die Gästezahlen zu halten, die essenziell sind, um die notwendigen Umsätze zu erwirtschaften. Um die Gästezahlen weiter auszubauen, müsste zukünftig in weitere und neue touristische Einrichtungen investiert werden. Größere Maßnahmen sind dann ohne Förderung und ohne die Aufnahme von Krediten ggf. nicht umsetzbar.

Mittelfristig haben die öffentlichen touristischen Einrichtungen im Ostseebad Ückeritz einen hohen Sanierungsbedarf. Investitionen sind ebenso unabdingbar, um die Attraktivität des Ostseebades Ückeritz und somit die Zahl der Übernachtungen zu halten.

6 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Für die geplanten Investitionen im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Die Investitionen können aus dem Gewinnvortrag und aus der laufenden Geschäftstätigkeit heraus finanziert werden. Investitionsfördermaßnahmen sind in einzelnen Projekten angefragt.

6.1 Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Leasingverträge laufen derzeit für die Kehrmaschine VG-W 950 mit monatlich 736,39 € den Kopierer im Haus des Gastes mit 60,10 €, dem Archivsystem BvL Archivio mit 140 € und dem VW Crafter VG-KV 22 mit 323,00 €

7 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Finanzmittelbestand zum 29.03.2023 betrug 1.550.753 T€. Somit besteht keine Notwendigkeit eines Kassenkredits, um die besonders einnahmeschwachen ersten beiden Quartale und die dort benötigten finanziellen Mittel der saisonvorbereitenden Maßnahmen auszugleichen und sicherzustellen sowie die Investitionen umzusetzen. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Angaben vorbehaltlich des weiteren Verlaufs der Ukraine-Krise sind. Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt 483 T€.

8 Entwicklung des Eigenkapitals

Per 31.12.2021 betrug das Eigenkapital 5.177.299 T€. Durch das im Jahr 2022 zu erwartende positive Planergebnis wird sich der Stand des Eigenkapitals auf voraussichtlich ca. 5.254.299 T€ erhöhen. Mit dem geplanten Jahresergebnis 2023 erfolgt eine weitere Erhöhung auf 5.781.299 T€. Wie zuvor beschrieben, ist dieses Planergebnis aufgrund der Pandemie und der Situation in der Ukraine und deren Auswirkungen und Entwicklungen nicht klar vorhersehbar und planbar. Die letzten beiden Haushaltsjahre haben jedoch gezeigt, dass bei fortlaufenden Einschränkungen die Einsparungen, u.a. im Veranstaltungsbereich, die Verluste einer Schließung minimieren.

Das gezeichnete Kapital des Eigenbetriebes beträgt gegenüber dem Vorjahr unverändert 1.227.100,51 €.

9 Entwicklung der Sonderposten und Rückstellungen

Erhaltene Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Die Auflösung erfolgte entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter/des Anlagevermögens.

Die Erhöhung der Rückstellungen im Jahr 2019 begründet sich in der gebildeten Rückstellung für die Rückzahlung des nicht gewährten Vorsteuerabzugs aus den Jahren 2015 bis 2018. Aktuell setzen sich die Rückstellungen aus Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen hauptsächlich für Personalkosten, Abschluss- und Prüfungskosten sowie für die Aufbewahrungspflicht mit einer Gesamthöhe von 591.282 T€ zusammen.

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (voraus.)	2023 (Plan)
Sonderposten in T€										
Steuerrückstellungen	69	146	192	266	130	232	454	490	300	311
Sonstige Rückstellungen in	54	57	38	28	400	443	174	101	101	101

10 Abschließende Beurteilung der Betriebsleitung

Der Wirtschaftsplan des Unternehmens ist so gestaltet, dass den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen, wie Erfüllung des Unternehmenszwecks, Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Grundsatz der Ordnungsmäßigkeit, der Haushaltswahrheit unter Abschätzung kaufmännischer Risiken, entsprochen wird. Alle bisher bekannten Faktoren, wie z. B. Preissteigerungen, Tarifierhöhungen und sonstige bekannte Veränderungen, wurden bei der Planerarbeitung berücksichtigt.

Das positive Jahresergebnis 2021 kann die wirtschaftliche Lage und das Eigenkapital erneut steigern. Die in den letzten Jahren gestiegenen regelmäßigen Kosten führten zu entsprechenden Anpassungen der Campingplatzentgelte und anderer verschiedener Gebühren. Diese Maßnahmen, besonders aus dem Jahr 2019, 2021 und zuletzt 2022 können diese Kostensteigerungen mittelfristig ausgleichen, sodass kostendeckend und gewinnbringend gewirtschaftet werden kann.

Dazu ist mit weiteren Steigerungen der Kosten, hauptsächlich im Bereich Energieversorgung und Materialbeschaffung und Auftragsvergaben zukünftig zu rechnen. Mittelfristig besteht zudem ein hoher Sanierungsbedarf vorhandener touristischer Einrichtungen. Auch neue Gesetzesgrundlagen, wie § 2b USt-Gesetz ab 2023, stellen neue zukünftige Herausforderungen dar. Diese sind mit weiteren, für den Eigenbetrieb enormen finanziellen Herausforderungen verbunden. Ab 2024 ist der nicht gewährte Vorsteuerabzug mit einkalkuliert, gleichzeitig dann aber auch der Wegfall der Besteuerung der Kurtaxe.

Weitere Risiken sind zunehmende unvorhersehbare Wetterkatastrophen wie Sturmfluten und derartige Folgen sind ggf. nicht allein zu tragen. Außerdem ist seit den letzten Jahren zu beobachten, dass touristische Einrichtungen aus der Privatwirtschaft schließen ohne eine Nachfolge zu haben. Der Fachkräftemangel spielt hierbei ebenso eine bedeutende Rolle, wie die bestehende Wohnraumsituation für Saisonkräfte. Die privatwirtschaftlichen Einrichtungen und Angebote sind jedoch zusammen mit der öffentlichen touristischen Infrastruktur von großer Bedeutung, um die Attraktivität des Seebades und somit die Gästezahlen zu erhalten.

Die zurzeit und erneut für das kommende Planjahr größte Herausforderung sind die Folgen der Ukraine-Krise. Stark steigende Energiekosten und eine hohe Inflationsrate sind verheerend für die Einnahmesituation und den Haushalt der Kurverwaltung. Da diesbezüglich keine Planungssicherheit besteht, wurden die Wirtschaftsplan vollumfänglich geplant. Dem entsprechen die geplanten Einnahmen der Campingentgelte und der Kurtaxe. Die Erhöhung der Entgelte für den Campingplatz und die Neukalkulation der Kurtaxe bildet eine gute Basis für einen ausgeglichenen Haushalt und ein positives Ergebnis.

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde bestehen in Form einer Kostenumlagevereinbarung. Diese beinhaltet hauptsächlich Ausgaben für die Unterhaltungspflege gemeindeeigener Flächen sowie Instandhaltung der Beleuchtung in der Gemeinde. Die Umlage erfolgt jährlich der vereinbarten Netto-Summen auf die Gemeinde Ückeritz.

Eine weitere Vergütung für Lieferungen, Leistungen und Kredite im Verhältnis zur Gemeinde findet nicht statt.

Toni Schulz
Leiter Eigenbetrieb Kurverwaltung Seebad Ückeritz
Gemeinde Ostseebad Ückeritz

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.056
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.479
Jahresergebnis	577

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.846
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.039
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	807

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	813
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-813

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-51

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-57
--	-----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	483
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	30,6410
--	---------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
--	---

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.968
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	5.177
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	5.254
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	5.781
---	-------

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	3.515	3.527	4.832	4.800	4.850	4.900
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	51	7	9	9	9	9
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1	-3	-3	-3	-3	-3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-235	-210	-600	-600	-600	-600
6 Personalaufwand	-1.154	-1.200	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
a) Löhne und Gehälter						
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	-438	-410	-440	-440	-440	-440
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
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	207	215	210	210	210	210
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.439	-1.657	-1.795	-1.600	-1.600	-1.600
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	1	5	8	8	8
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-62	-68	-5	-5	-5
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-155	-69	-311	-373	-391	-408
16 Ergebnis nach Steuern	359	139	589	706	738	771
17 sonstige Steuern	-9	-12	-12	-12	-12	-12
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	350	127	577	694	726	759
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	300	77	527	644	676	709
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	50	50	50	50	50	50
Ausgleich durch die Gemeinde						

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	350	127	577	694	726	759
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	438	410	440	440	440	440
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-73	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-207	-215	-210	-210	-210	-210
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-6	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	155	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-120	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	538	322	807	924	956	989
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-15	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	8	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-382	-1.877	-813	-600	-700	-800
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-389	-1.877	-813	-600	-700	-800
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-60	-50	-50	-50	-50	-50
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-74	-1	-1	-1	-1	-1
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-1	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-135	-51	-51	-51	-51	-51
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	14	-1.606	-57	273	205	138
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.820	1.834	2.025	1.968	2.241	2.446
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.834	228	1.968	2.241	2.446	2.584
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.834	228	1.968	2.241	2.446	2.584
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

* Der Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 2023 wurde angepasst!

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	4.790	1.877	813	600	700	800	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.770	1.867	803	600	700	800	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige	20	10	10	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.790	-1.877	-813	-600	-700	-800	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	4.790	1.877	813	600	700	800	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	1. GWG		Bereich:	DLRG, Ort			
Kurzbeschreibung:	div. Anschaffungen DLRG (Sicherheit Badegäste, Verbesserung Service), Sitzbänke Kurverwaltung (Service Urlauber)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	48	8	10	10	10	10	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	48	8	10	10	10	10	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-48	-8	-10	-10	-10	-10	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	48	8	10	10	10	10	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	2. Computertechnik und Software		Bereich:	Rezeption, Verwaltung			
Kurzbeschreibung:	Drucker, Wechselsprechanlage, PC, EDV Anlage, WLAN-Anschluss (Anpassung neuer Technik)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	51	13	8	10	10	10	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	51	13	8	10	10	10	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-51	-13	-8	-10	-10	-10	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	51	13	8	10	10	10	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Campingplatz			
Kurzbeschreibung:	Handyladestation - besserer Service für Campinggäste						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	6	3	3	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6	3	3	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6	-3	-3	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	6	3	3	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Campingplatz			
Kurzbeschreibung:	Überdachung Eingangsbereich Rezeption, als Regenschutz für wartende Gäste bei An- und Abreise						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	6	3	3	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6	3	3	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6	-3	-3	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	6	3	3	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Bauhof			
Kurzbeschreibung:	div. Technik, um Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter zu verbessern						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	50	10	10	10	10	10	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	50	10	10	10	10	10	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-50	-10	-10	-10	-10	-10	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	50	10	10	10	10	10	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Campingplatz			
Kurzbeschreibung:	Löschwasserbrunnen, für mehr Sicherheit auf dem Platz						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	60	30	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	60	30	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-60	-30	-30	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	60	30	30	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Campingplatz			
Kurzbeschreibung:	Beleuchtung Campingplatzstraße - für mehr Sicherheit der Einwohner und Gäste						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
	Gesamt	Plan/HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	65	65	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	65	65	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-65	-65	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	65	65	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Verwaltung			
Kurzbeschreibung:	Klimaanlage Touristinformation, Arbeitsschutz - Verbesserung der Arbeitsbedingungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	70	25	15	10	10	10	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	70	25	15	10	10	10	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-70	-25	-15	-10	-10	-10	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	70	25	15	10	10	10	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Ort			
Kurzbeschreibung:	"Spielgeräte" - Erweiterung von Angeboten im Ort						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	60	30	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	60	30	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-60	-30	-30	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	60	30	30	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Uckeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Verwaltung			
Kurzbeschreibung:	Plotter - Verminderung Druckkosten						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	2	2	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2	2	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2	-2	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2	2	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Ort / Parkplatz			
Kurzbeschreibung:	Abfallbehälter, Stromsäulen gr. Parkplatz - Serviceverbesserung, Neuanschaffg. für E-Autos						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	9	3	6	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9	3	6	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9	-3	-6	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	9	3	6	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Ort			
Kurzbeschreibung:	Notstromaggregat - zur Absicherung im Ernstfall (Sperrvermerk bis Zusage der Förderung)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	15	0	15	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15	0	15	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15	0	-15	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	15	0	15	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Ort			
Kurzbeschreibung:	digitaler Schaukasten - bessere Informationsquelle für Urlauber						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
	Gesamt	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	15	15	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15	15	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15	-15	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	15	15	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	DLRG / Strand			
Kurzbeschreibung:	Erweiterg. Strandbewachung, Überwachungstechnik und Funkgeräte - für die Sicherheit der Badegäste						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	83	49	4	10	10	10	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	83	49	4	10	10	10	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-83	-49	-4	-10	-10	-10	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	83	49	4	10	10	10	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Ort / Parkplatz			
Kurzbeschreibung:	Park- und Kurkartenautomat - Erweiterung Service mit div. Zahlungsvarianten						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
	Gesamt	Plan/HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	30	6	6	6	6	6	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30	6	6	6	6	6	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-30	-6	-6	-6	-6	-6	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	30	6	6	6	6	6	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Stagnieß			
Kurzbeschreibung:	Straßenbeleuchtung - mehr Sicherheit für Anwohner / Gäste						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	4	2	2	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4	2	2	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4	-2	-2	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	4	2	2	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Hafen Ückeritz			
Kurzbeschreibung:	Wandlermessung - für Durchführung div. Veranstaltungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	20	10	10	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20	10	10	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20	-10	-10	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	20	10	10	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Sporthalle			
Kurzbeschreibung:	Reinigungsgerät - Arbeitserleichterung der Reinigungskräfte						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	3	3	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3	3	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3	-3	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	3	3	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	4. Fuhrpark	Bereich:	DLRG, Bauhof				
Kurzbeschreibung:	Buggy - für die Sicherheit der Gäste, Multicar und PickUp für bessere Arbeitsbedingungen und Einsparung Fremdfahrzeuge						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	640	194	146	100	100	100	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	640	194	146	100	100	100	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-640	-194	-146	-100	-100	-100	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	640	194	146	100	100	100	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	5. Baumaßnahmen	Bereich:	Campingplatz				
Kurzbeschreibung:	Sanierung Sani IV (vorhandene Sani veraltet - durch Neubau und Komplettsanierung mehr Qualität für die Gäste)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	500	350	150	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	500	350	150	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-500	-350	-150	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	500	350	150	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	5. Baumaßnahmen	Bereich:	Campingplatz				
Kurzbeschreibung:	Neubau/ Sanierung Sani I (vorhandene Sani veraltet - durch Neubau und Komplettsanierung mehr Qualität für die Gäste)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	2.242	700	0	414	514	614	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.242	700	0	414	514	614	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.242	-700	0	-414	-514	-614	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme	2.242	700	0	414	514	614	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	5. Baumaßnahmen	Bereich:	Kurverwaltung				
Kurzbeschreibung:	ehem.Vereinsraum am Haus des Gastes - Umbau zum Wohnraum für Personal						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	15	15	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15	15	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15	-15	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	15	15	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	5. Baumaßnahmen	Bereich:	Hafen Stagnieß				
Kurzbeschreibung:	Kabelschacht (Zuleitg.) - mehr Sicherheit für die Nutzung der Liegeplätze im Hafen Stagnieß						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	10	5	5	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10	5	5	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10	-5	-5	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	10	5	5	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	5. Baumaßnahmen	Bereich:	Hafen Ückeritz				
Kurzbeschreibung:	Planung naturschutzrechtlicher Genehmigung und Gestaltung des Parkplatzes - mehr Sicherheit und ein besseres Erscheinungsbild						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	400	200	200	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	400	200	200	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-400	-200	-200	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	400	200	200	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	5. Baumaßnahmen	Bereich:	Ort				
Kurzbeschreibung:	alter Kurplatz - Abriss wg. Einsturzgefährdung, Komplettsanierung für Veranstaltg. und besseres Erscheinungsbild für Anwohner/ Gäste						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	100	80	20	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	100	80	20	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-100	-80	-20	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	100	80	20	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht**

Maßnahme:	6. Projekt Camping		Bereich:	Campingplatz			
Kurzbeschreibung:	Grundstückskauf von der Forst, B-Plan Nr. 14						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	146	46	100	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	146	46	100	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-146	-46	-100	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	146	46	100	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	7. Ausgleichsmaßnahmen Ökofonds		Bereich:				
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	20	10	10	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige	10	10	10	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20	-10	-10	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und							
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	20	10	10	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	8. div. Beschaffungen		Bereich:	HdG			
Kurzbeschreibung:	Leinwand, Kamera, Beamer						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	120	0	30	30	30	30	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige	120	0	30	30	30	30	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-120	0	-30	-30	-30	-30	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	120	0	30	30	30	30	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Stellenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	Leiter Kurverwaltung	1 / EG 11	1 / EG 11	1 / EG 11	
2	Bereichsleiter Tourist-Information	1 / EG 8	1 / EG 8	1 / EG 8	
3	Bereichsleiter Finanzen	1 / EG 8	1 / EG 8	1 / EG 8	
4	Kultur, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Ass.GF/QM	1 / EG 8	1 / EG 8	1 / EG 8	
5	Bürokräft TI/Zimmervermittlung/Kultur/CP			1 / EG 6	
6	Bürokräft Infodienst/Zimmervermittlung			0,8974 / EG 6	35 Std.
7	Bürokräft Infodienst/Zimmervermittlung	0,8861 / EG 6	0,8861 / EG 6	0,8974 / EG 6	35 Std.
8	Vorarbeiter Hilfsbetrieb/Camping	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	ATZ seit 01.10.21-30.09.23 KW-Vermerk
9	Vorarbeiter Hilfsbetrieb/Camping			1 / EG 6	
10	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	
11	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	
12	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	
13	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	
14	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	
15	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	
16	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	
17	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	
18	Hallenwart OH	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	
19	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	Saisonkräft 01.03.23 - 30.11.23
20	Bürokräft Infodienst/Zimmervermittlung	0,7595 / EG 6	0,7595 / EG 6	0,7692 / EG 6	Saisonkräft 30 Std. 01.03.23 - 30.11.23
21	Mitarbeiter Rezeption Camping	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	Saisonkräft 01.03.23 - 30.11.23
22	Mitarbeiter Rezeption Camping	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	Saisonkräft 01.03.23 - 30.11.23
23	Mitarbeiter Rezeption Camping	0,8861 / EG 4	0,8861 / EG 4	0,8974 / EG 4	Saisonkräft 35 Std. 01.03.23 - 30.11.23
24	Mitarbeiter Rezeption Camping	0,8861 / EG 4	0,8861 / EG 4	0,8974 / EG 4	Saisonkräft 35 Std. 01.02.23 - 30.11.23
25	Mitarbeiter Rezeption Camping	0,8861 / EG 4	0,8861 / EG 4	0,8974 / EG 4	Saisonkräft 35 Std. 01.03.23 - 30.11.23
26	Reinigung Camping	1 / EG 2	1 / EG 2	1 / EG 2	
27	Reinigung Camping	0,8861 / EG 2	0,8861 / EG 2	0,8974 / EG 2	Saisonkräft 35 Std. 01.03.23 - 30.11.23
28	Reinigung Camping	0,8861 / EG 2	0,8861 / EG 2	0,8974 / EG 2	Saisonkräft 35 Std. 01.03.23 - 30.11.23
29	Reinigung Camping	0,8861 / EG 2	0,8861 / EG 2	0,8974 / EG 2	Saisonkräft 35 Std. 01.03.23 - 30.11.23
30	Reinigung Camping	0,8861 / EG 2	0,8861 / EG 2	0,8974 / EG 2	Saisonkräft 35 Std. 01.03.23 - 30.11.23
31	Reinigung Camping			0,8974 / EG 2	Saisonkräft 35 Std. 01.03.23 - 30.11.23 (Sperrvermerk - bei Nichtbesetzung, erst dann Fremdfirma)
32	Reinigung Camping			0,8974 / EG 2	Saisonkräft 35 Std. 01.03.23 - 30.11.23 (Sperrvermerk - bei Nichtbesetzung, erst dann Fremdfirma)
Summe				30,6410	

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2023 (Planjahr)	2024 (1. Folgejahr)	2025 (2. Folgejahr)	2026 (3. Folgejahr)	ab 2027 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Planjahr 2023							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
im Haushaltsjahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
...				
Summe				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	576.274,24	a) 28.900	a) 0	547.374	311-319
			b) 0	b) 0		
			c) 0			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	331-337
			b) 0	b) 0		
			c) 0			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	576.274,24			547.374	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.010.356,90	806.020	1.086.658	682.758	23.958	88.758
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.010.356,90	806.020	1.086.658	682.758	23.958	88.758
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.262.654,04	2.551.396	2.789.808	2.756.908	2.903.008	3.048.808
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	177.312,40	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	288.742,26	61.100,00	-32.900,00	146.100,00	145.800,00	144.800,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.551.396,30	2.789.808	2.756.908	2.903.008	3.048.808	3.193.608
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.275.895,28	-1.783.173	-1.763.562	-2.134.562	-2.939.462	-3.020.462
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	709.510,73	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-507.277,36	-689.900,00	-371.000,00	-804.900,00	-81.000,00	69.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.783.172,64	-1.763.562	-2.134.562	-2.939.462	-3.020.462	-2.951.462
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	23.598,14	37.796	60.412	60.412	60.412	60.412
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	22.615,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	14.197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	37.795,88	60.412	60.412	60.412	60.412	60.412
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	806.019,54	1.086.658	682.758	23.958	88.758	302.558

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdate n 2024	Planungsdate n 2025	Planungsdate n 2026	Konto- numm er
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.161.562,97	987.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.779,75	311.600	280.200	275.200	263.900	262.100	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.456,81	56.800	63.300	62.800	62.200	62.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.993,82	114.000	106.100	106.100	106.100	106.100	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240,81	11.500	2.700	2.700	3.000	3.000	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.957,59	159.100	609.000	726.000	758.000	791.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	60.158,26	49.000	63.700	55.000	55.000	55.000	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.567.150,01	1.689.500	2.185.500	2.288.300	2.308.700	2.339.700	
11	- Personalaufwendungen	31.870,93	39.500	36.500	36.800	36.800	36.800	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.015,47	523.000	420.700	338.800	339.300	340.300	52
14	- Abschreibungen	341,46	308.900	300.600	291.700	274.000	270.800	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	760.152,91	671.400	895.100	895.100	895.100	895.100	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.908,17	5.500	4.000	2.900	2.800	2.700	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.725,78	130.400	143.700	44.100	44.200	44.200	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.190.014,72	1.678.700	1.800.600	1.609.400	1.592.200	1.589.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	377.135,29	10.800	384.900	678.900	716.500	749.800	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	377.135,29	17.500	391.500	685.500	723.100	749.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.185.512,84	4.562.648	4.580.148	4.971.648	5.657.148	6.380.248	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.562.648,13	4.580.148	4.971.648	5.657.148	6.380.248	7.130.048	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdate n 2024	Planungsdate n 2025	Planungsdate n 2026	Konto- numme r
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.079.634,72	987.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190.779,75	186.600	151.000	151.000	151.000	151.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.033,71	29.200	35.500	35.500	35.500	35.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.125,97	114.000	106.100	106.100	106.100	106.100	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.222,67	11.500	2.700	2.700	3.000	3.000	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.392,77	82.100	82.000	82.000	82.000	82.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	49.853,82	49.000	55.500	55.000	55.000	55.000	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.517.043,41	1.459.900	1.493.300	1.492.800	1.493.100	1.493.100	
10	– Personalauszahlungen	36.068,32	39.500	36.500	36.800	36.800	36.800	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.194,45	523.100	420.700	338.800	339.300	340.300	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	763.599,45	671.400	895.100	895.100	895.100	895.100	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.923,17	5.500	4.000	2.900	2.800	2.700	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	54.951,35	130.400	141.000	44.100	44.200	44.200	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.198.736,74	1.369.900	1.497.300	1.317.700	1.318.200	1.319.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	318.306,67	90.000	-4.000	175.100	174.900	174.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.207,42	91.200	91.200	51.900	51.900	51.900	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.352,61	18.300	18.200	18.200	22.100	22.100	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.836,00	0	8.200	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	102.396,03	109.500	117.600	70.100	74.000	74.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	609.673,39	799.400	488.600	875.000	155.000	5.000	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	609.673,39	799.400	488.600	875.000	155.000	5.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-507.277,36	-689.900	-371.000	-804.900	-81.000	69.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdate n 2024	Planungsdate n 2025	Planungsdate n 2026	Konto- numme r
		2021	in €					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-188.970,69	-599.900	-375.000	-629.800	93.900	243.000	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	167.145,17	0	0	0	0	0	691- 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.564,41	28.900	28.900	29.000	29.100	29.200	791, 79200 000- 79242 301, 79242 303- 79253 001, 79253 003- 79293 001, 79293 003- 79399 999
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	167.145,17	0	0	0	0	0	79242 302, 79253 002, 79293 002
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-29.564,41	-28.900	-28.900	-29.000	-29.100	-29.200	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	14.197,74	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-204.337,36	-628.800	-403.900	-658.800	64.800	213.800	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	288.742,26	61.100	-32.900	146.100	145.800	144.800	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.262.654,04	2.551.396	2.612.496	2.579.596	2.725.696	2.871.496	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.551.396,30	2.612.496	2.579.596	2.725.696	2.871.496	3.016.296	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdate n 2024	Planungsdate n 2025	Planungsdate n 2026	Konto- numme r
		2021	in €					
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsda- ten 2024	Planungsda- ten 2025	Planungsda- ten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.161.562,97	987.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	2.496,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	162.802,79	162.300	166.300	166.300	166.300	166.300	4012
	1.3 Gewerbesteuer	463.006,86	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	379.841,68	384.200	422.900	422.900	422.900	422.900	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.878,10	86.900	86.100	86.100	86.100	86.100	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	51.536,98	51.100	52.200	52.200	52.200	52.200	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.779,75	311.600	280.200	275.200	263.900	262.100	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	190.779,75	186.600	151.000	151.000	151.000	151.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	125.000	129.200	124.200	112.900	111.100	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.456,81	56.800	63.300	62.800	62.200	62.000	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	33.456,81	29.200	35.500	35.500	35.500	35.500	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.400	24.300	24.000	23.500	23.500	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.993,82	114.000	106.100	106.100	106.100	106.100	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.993,82	114.000	106.100	106.100	106.100	106.100	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240,81	11.500	2.700	2.700	3.000	3.000	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.957,59	159.100	609.000	726.000	758.000	791.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	37.957,59	159.100	609.000	726.000	758.000	791.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	60.158,26	49.000	63.700	55.000	55.000	55.000	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	10.415,44	0	8.200	0	0	0	461

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsda- ten 2024	Planungsda- ten 2025	Planungsda- ten 2026	Konto- nummer
		2021	in €					
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	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)	1.567.150,01	1.689.500	2.185.500	2.288.300	2.308.700	2.339.700	
11	– Personalaufwendungen	31.870,93	39.500	36.500	36.800	36.800	36.800	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.015,47	523.000	420.700	338.800	339.300	340.300	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	28.991,43	41.300	42.700	43.200	43.700	44.700	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	87.222,31	166.900	179.300	96.900	96.900	96.900	523
14	– Abschreibungen	341,46	308.900	300.600	291.700	274.000	270.800	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	760.152,91	671.400	895.100	895.100	895.100	895.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.374,88	10.000	161.400	161.400	161.400	161.400	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	36.626,44	30.000	25.800	25.800	25.800	25.800	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	423.645,83	463.600	535.500	535.500	535.500	535.500	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	169.505,76	167.800	172.400	172.400	172.400	172.400	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.908,17	5.500	4.000	2.900	2.800	2.700	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	28.887,17	2.500	3.500	2.400	2.300	2.200	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	21,00	3.000	500	500	500	500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	53.725,78	130.400	143.700	44.100	44.200	44.200	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.190.014,72	1.678.700	1.800.600	1.609.400	1.592.200	1.589.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	377.135,29	10.800	384.900	678.900	716.500	749.800	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.700	6.600	6.600	6.600	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsda- ten 2024	Planungsda- ten 2025	Planungsda- ten 2026	Konto- nummer
		in €						
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	377.135,29	17.500	391.500	685.500	723.100	749.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.185.512,84	4.562.648	4.580.148	4.971.648	5.657.148	6.380.248	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.562.648,13	4.580.148	4.971.648	5.657.148	6.380.248	7.130.048	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistun- gen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.060.500	0	1.060.500				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280.200	129.200	151.000				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.300	63.300	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.100	106.100	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	609.000	577.000	32.000				
9	+ Sonstige Erträge	63.700	62.200	1.500				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.185.500	940.500	1.245.000				
11	– Personalaufwendungen	36.500	36.500	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.700	420.700	0				
14	– Abschreibungen	300.600	300.600	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	895.100	161.400	733.700				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	3.500	500				
18	– Sonstige Aufwendungen	143.700	143.700	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.800.600	1.066.400	734.200				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	384.900	-125.900	510.800				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	384.900	-125.900	510.800				

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Nr.		2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
		Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.060.500	0	1.060.500					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.000	0	151.000					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	35.500	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.100	106.100	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.000	50.000	32.000					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.500	54.000	1.500					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.493.300	248.300	1.245.000					
10	– Personalauszahlungen	36.500	36.500	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.700	420.700	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	895.100	161.400	733.700					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.000	3.500	500					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	141.000	141.000	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.497.300	763.100	734.200					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.000	-514.800	510.800					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-4.000	-514.800	510.800					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.200	19.000	72.200					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.200	18.200	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	8.200	8.200	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	117.600	45.400	72.200					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	488.600	488.600	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	488.600	488.600	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-371.000	-443.200	72.200					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-375.000	-958.000	583.000					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.900	28.900	0					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-28.900	-28.900	0					

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Ückeritz, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Raumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Ückeritz, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u.	11401 Kommunale Objekte	11402 Allgemeines Grundvermögen,	12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz	21102 Schullastenausgleich an Grundschulen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.200	129.200	0	6.200	100	17.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.300	63.300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.100	106.100	0	40.100	48.900	17.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	1.200	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	577.000	577.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	62.200	62.200	0	0	0	4.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	940.500	940.500	1.200	46.300	49.000	38.800	0
11	- Personalaufwendungen	36.500	36.500	30.000	0	0	6.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.700	420.700	1.300	17.200	5.000	63.000	77.100
14	- Abschreibungen	300.600	300.600	0	20.300	10.400	33.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.400	161.400	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	3.500	0	1.000	2.100	400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	143.700	143.700	19.200	1.800	3.500	39.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.066.400	1.066.400	50.500	40.300	21.000	142.500	77.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125.900	-125.900	-49.300	6.000	28.000	-103.700	-77.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-125.900	-125.900	-49.300	6.000	28.000	-103.700	-77.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Ückeritz, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 , 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Ückeritz, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertagesei- richtungen und Tagespflege	51100 Räumliche Planungs- und	54000 Konzessionsa- bgaben	54100 Gemeindestra- ßen, -wege, - plätze,	54101 Straßenbeleu- chtung	54102 Straßenreini- gung und Winterdienst
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	79.900	25.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	21.400	2.900	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	54.000	4.200	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	54.000	105.500	28.100	29.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	110.000	34.000	25.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	196.900	39.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	151.400	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	72.000	0	5.200	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.000	151.400	72.000	0	312.100	73.700	25.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.000	-151.400	-72.000	54.000	-206.600	-45.600	4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-10.000	-151.400	-72.000	54.000	-206.600	-45.600	4.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Ückeritz, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Raumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Ückeritz, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich					
		55300 Friedhof Ückeritz	57501 Kurverwaltung Ückeritz	57502 Kommunale Tourismusför- derung					
									in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	577.000	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.100	578.500	0					
11	– Personalaufwendungen	0	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	0	0					
14	– Abschreibungen	300	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	500	1.500	400					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.600	1.500	400					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.500	577.000	-400					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	1.500	577.000	-400					

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

55200 Wasser- und Bodenverband, 12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Ückeritz, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Ückeritz, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Dienste	11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u.	11401 Kommunale Objekte	11402 Allgemeines Grundvermögen, u.	12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz	21102 Schullastenausgleich an Grundschulen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	35.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.100	106.100	0	40.100	48.900	17.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	1.200	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.000	54.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	248.300	248.300	1.200	40.100	48.900	17.100	0
10	- Personalauszahlungen	36.500	36.500	30.000	0	0	6.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.700	420.700	1.300	17.200	5.000	63.000	77.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	161.400	161.400	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.500	3.500	0	1.000	2.100	400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	141.000	141.000	19.200	1.800	3.500	39.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	763.100	763.100	50.500	20.000	10.600	109.500	77.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-514.800	-514.800	-49.300	20.100	38.300	-92.400	-77.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-514.800	-514.800	-49.300	20.100	38.300	-92.400	-77.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	19.000	0	0	0	19.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.200	18.200	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	8.200	8.200	0	0	0	4.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	45.400	45.400	0	0	0	23.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	488.600	488.600	0	0	71.500	100.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	488.600	488.600	0	0	71.500	100.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-443.200	-443.200	0	0	-71.500	-77.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-958.000	-958.000	-49.300	20.100	-33.200	-169.400	-77.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

55200 Wasser- und Bodenverband, 12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Ückeritz, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Ückeritz, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertagesei- nrichtungen und Tagespflege	51100 Räumliche Planungs- und	54000 Konzessionsa- bgaben	54100 Gemeindestra- ßen, -wege, - plätze,	54101 Straßenbeleu- chtung	54102 Straßenreini- gung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverban- d
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	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	0	0	54.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	54.000	0	0	0	29.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	110.000	34.000	20.000	25.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	151.400	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	0	0	72.000	0	2.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.000	151.400	72.000	0	112.500	34.000	20.000	25.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.000	-151.400	-72.000	54.000	-112.500	-34.000	-20.000	4.000
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)	-10.000	-151.400	-72.000	54.000	-112.500	-34.000	-20.000	4.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	18.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	4.200	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	22.400	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	227.100	30.000	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	0	0	0	227.100	30.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-204.700	-30.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.000	-151.400	-72.000	54.000	-317.200	-64.000	-20.000	4.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

55200 Wasser- und Bodenverband, 12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Ückeritz, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 , 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Ückeritz, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich				
		55300 Friedhof Ückeritz	57501 Kurverwaltun g Ückeritz	57502 Kommunale Tourismusför derung				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	50.000	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.500	51.500	0				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	500	1.500	400				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.300	1.500	400				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.800	50.000	-400				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.800	50.000	-400				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	60.000	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.000	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-60.000	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.800	50.000	-400				

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete
Produkte:

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen der Gemeinde Ückeritz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistun- gen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch- aft	62600 Beteiligungen der Gemeinde Ückeritz	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.060.500	1.060.500	1.060.500	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.000	151.000	151.000	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.000	32.000	1.000	0	31.000	
9	+ Sonstige Erträge	1.500	1.500	0	1.500	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.245.000	1.245.000	1.212.500	1.500	31.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	733.700	733.700	733.700	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	500	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	734.200	734.200	734.200	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	510.800	510.800	478.300	1.500	31.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	510.800	510.800	478.300	1.500	31.000	

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete
Produkte:

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen der Gemeinde Ückeritz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistun- gen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	62600 Beteiligungen der Gemeinde Ückeritz			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.060.500	1.060.500	1.060.500	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.000	151.000	151.000	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.000	32.000	1.000	0	31.000			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500	1.500	0	1.500	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.245.000	1.245.000	1.212.500	1.500	31.000			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	733.700	733.700	733.700	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	500	500	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	734.200	734.200	734.200	0	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	510.800	510.800	478.300	1.500	31.000			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	510.800	510.800	478.300	1.500	31.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.200	72.200	72.200	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	72.200	72.200	72.200	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	72.200	72.200	72.200	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	583.000	583.000	550.500	1.500	31.000			

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1110000000 - Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Bürgermeister, Veranstaltungen soweit nicht unter Kulturehrungen, Jubiläen incl. Senioren Repräsentationen					
Ziele:	Sicherstellung der ehrenamtlichen Arbeit der Organe, politische Willensbildung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.200	44.500	-43.300	1.200	44.500	-43.300
Plan 2023	1.200	50.500	-49.300	1.200	50.500	-49.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Kommunale Objekte

Fachbereich Zentrale
Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140100000 - Alte Schule Ückeritz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von kommunalen Räumlichkeiten, damit verbundene Verwaltung und Bewirtschaftung, Versicherungen, Zinsen und Tilgungen für Kredite					
Ziele:	Angebot von kommunalem Räumlichkeiten und dessen wirtschaftlichen Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	48.000	40.200	7.800	48.000	56.900	-8.900
Plan 2023	40.100	20.000	20.100	46.300	40.300	6.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.900	-20.200	12.300	-1.700	-16.600	14.900

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften	Bauamt, Fachbereich Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140200000 - Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind, Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsverträge, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge und deren Abrechnungen, Verwaltung grundstücksbezogener Rechte und Lasten, Vermessungen von Liegenschaften, Erlösauskehr, Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen, Bodenordnungsverfahren					
Ziele:	Vorausschauende Bodenvorratspolitik, Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	57.400	19.600	37.800	57.500	31.100	26.400
Plan 2023	48.900	10.600	38.300	49.000	21.000	28.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.500	-9.000	500	-8.500	-10.100	1.600

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11600		Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1160000000 - Finanzen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	116 Finanzen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Jahresrechnungen, Bilanzen, Kreditmanagement, Steuern u. a. Abgaben, Zentrales Anordnungswesen, Anlagenbuchführung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Abwicklung des Zahlungsverkehrs					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	0	0	0	0	0
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1210000000 - Wahlen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Wahlvorstände bei Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeindevertreter- und Bürgermeisterwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Herstellung der Stimmzettel, Ausstattung der Wahllokale					
Ziele:	Ausstattung und personelle Besetzung der Wahllokale					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	300	0	300	300	0	300
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	0	-300	-300	0	-300

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr Ückeritz

Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1260000000 - Freiwillige Feuerwehr Ückeritz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwilligen Feuerwehren, Unterstützung der Wehrführungen, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwilligen Feuerwehren, Satzungsangelegenheiten					
Ziele:	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Gemeinde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	17.100	84.000	-66.900	36.800	120.800	-84.000
Plan 2023	17.100	109.500	-92.400	38.800	142.500	-103.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	25.500	-25.500	2.000	21.700	-19.700

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21102	Schullastenausgleich an Grundschulen	Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110200000 - Schullastenausgleich an Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000
Plan 2023	0	77.100	-77.100	0	77.100	-77.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21502	Schullastenausgleich an regionale Schulen	Ordungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schullastenausgleich an regionalen Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	49.500	-49.500	0	49.500	-49.500
Plan 2023	0	60.300	-60.300	0	60.300	-60.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.800	-10.800	0	10.800	-10.800

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktklasse	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken, Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und oder Sachleistungen, Förderung von Heimat- und Kulturangelegenheiten mit wichtiger politischer Bedeutung					
Ziele:	Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung im Hauptwirtschaftszweig Tourismus, Erhöhung der Wohnattraktivität, Erhalt von historischen Heimatwerten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
Plan 2023	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3610000000 - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden					
Ziele:	Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	130.000	-130.000	0	130.000	-130.000
Plan 2023	0	151.400	-151.400	0	151.400	-151.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	21.400	-21.400	0	21.400	-21.400

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauamt, Fachbereich Bauleitplanung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	511000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufstellung, Änderung und Ergänzung vom Flächennutzungsplan und von Bebauungsplänen, Erstellung und Abschluss Städtebaulicher Verträge, Ortsentwicklung, Verkehrsplanung, Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verwaltungshonorar Sanierungsträger, Betreuung von Investoren, Bauherren und Ingenieurbüros, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Antragstellung und Bearbeitung von Förderprojekten, Verfahren zur Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Führen der Verzeichnisse					
Ziele:	geordnete städtebauliche Entwicklung, Identifizierbarkeit der Grundstücke, Übertragung finanzieller Belastungen auf Investoren zur Erhaltung der finanziellen Bewegungsfreiheit, Erhaltung finanzieller Möglichkeiten durch Einsatz von Drittmitteln					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	65.100	-65.100	0	65.000	-65.000
Plan 2023	0	72.000	-72.000	0	72.000	-72.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.900	-6.900	0	7.000	-7.000

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54000	Konzessionsabgaben	K _{mmerei}

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Konzessionsabgaben für Gas und Elektro					
Ziele:	Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000
Plan 2023	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen, Verkehrszeichen Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, Zinsen für Darlehen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Erschließung neuer Baugebiete, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	111.500	-111.500	101.400	315.200	-213.800
Plan 2023	0	112.500	-112.500	105.500	312.100	-206.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.000	-1.000	4.100	-3.100	7.200

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung	Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	23.600	-23.600	28.100	63.300	-35.200
Plan 2023	0	34.000	-34.000	28.100	73.700	-45.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.400	-10.400	0	10.400	-10.400

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54102	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410200000 - Straßenreinigung und Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung von Leistungsstörungen, Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern, Allgemeine Rechtsfragen, Vertragsänderungen Straßenreinigung Winterdienst, Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Überprüfung der Rechnungslegung					
Ziele:	Gepflegtes Ortsbild, Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
Plan 2023	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverband

Zentrale
Finanzdienstleistungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5520000000 - Wasser- und Bodenverband					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom, Umlage der Beiträge					
Ziele:	Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	23.300	23.000	300	23.300	23.000	300
Plan 2023	29.000	25.000	4.000	29.000	25.000	4.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.700	2.000	3.700	5.700	2.000	3.700

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhof Ückeritz	Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5530000000 - Friedhof Ückeritz					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen, Verwendungsnachweise, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten, Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern), Verwaltung und Vergabe der Grabstätten, Abrechnung der Gebühren, Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen, Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung)					
Ziele:	Erhalt der kommunalen Friedhöfe, Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten, Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand, Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen, Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	5.900	7.600	-1.700	9.200	8.100	1.100
Plan 2023	6.500	8.300	-1.800	10.100	8.600	1.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600	700	-100	900	500	400

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Kurverwaltung Ückeritz	K,,mmerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5750100000 - Kurverwaltung Ückeritz					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung des Eigenbetriebes mittels Zu- und Abflüssen					
Ziele:	Stärkung des Tourismus					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	51.500	1.500	50.000	128.500	1.500	127.000
Plan 2023	51.500	1.500	50.000	578.500	1.500	577.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	450.000	0	450.000

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57502	Kommunale Tourismusförderung	Hauptamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5750200000 - Kommunale Tourismusförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden im Tourismusbereich, Beitrag Tourismusverband Insel Usedom					
Ziele:	Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	400	-400	0	400	-400
Plan 2023	0	400	-400	0	400	-400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gemeindesteuern, Est., Ust., Zuweisungen aus dem FAG, Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage, Kreisumlage					
Ziele:	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.175.100	662.400	512.700	1.181.800	662.400	519.400
Plan 2023	1.212.500	734.200	478.300	1.219.100	734.200	484.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.400	71.800	-34.400	37.300	71.800	-34.500

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	K,,mmerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	612000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonst.allg.Finanzwirtsch.(sow.nicht e.and.Prod.direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen (soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Säumniszuschläge, Beitreibungen					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Absenken der Zinslast, Finanzierung von Investitionen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	2.100	2.000	100	2.100	2.000	100
Plan 2023	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600	-2.000	1.400	-600	-2.000	1.400

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	62	Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)	
Produkt	62600	Beteiligungen der Gemeinde Ückeritz	K,,mmerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)					
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000
Plan 2023	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr e bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	1300000 An- und Verkauf Grundstücke										
	Einzahlungen			0,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200
	Auszahlungen			0,00	0	62.100	0	0	0	0	62.100
	1300100 Infrastrukturpauschale										
	Einzahlungen			154.212,93	72.200	72.200	51.900	51.900	51.900	0	454.313
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1300200 Straßenbaubeiträge										
	Einzahlungen			18.352,61	18.300	18.200	18.200	22.100	22.100	0	117.253
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1317009 Umbau Alte Schule										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.239.450,55	0	0	0	0	0	0	1.239.451
	1318003 Löschwasserbrunnen										
	Einzahlungen			0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	38.000
	Auszahlungen			30.370,23	54.000	54.000	20.000	0	0	0	158.370
	1318004 Baumpflanzungen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000
	1318006 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			24.630,73	30.800	26.000	0	0	0	0	81.431
	1318011 An- und Verkauf Grdstk. Infrastr.-Vermögen										
	Einzahlungen			10.836,00	0	0	0	0	0	0	10.836
	Auszahlungen			13.870,09	562.100	0	0	0	0	0	575.970
	1319001 FFW Schlauchboot										
	Einzahlungen			0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	1319002 Bushaltestellen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.195,13	0	0	0	0	0	0	9.195
	1321001 FFW Software										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			149,97	0	0	0	0	0	0	150
	1321002 FFW Abwasseranschluss Fl. 2 Fs. 282/19										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.485,62	0	0	0	0	0	0	3.486
	1321003 Abwasseranschluss Fl. 2 Fs. 282/27										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr e bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	
in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	13.000
	1321004 Friedhof-Umgestaltung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000
	1321005 Geschwindigkeitsanzeigensystem										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.638,88	0	0	0	0	0	0	2.639
	1321006 Abwasseranschluss Fl. 1 Fs. 130/10										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.081,24	0	0	0	0	0	0	3.081
	1321007 Abwasseranschluss Fl. 1 Fs. 115/5										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.737,42	0	0	0	0	0	0	3.737
	1322001 Multifunktionssportanlage										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	60.000	60.000	600.000	0	0	0	720.000
	1322002 Straßenbeleuchtung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	16.000	30.000	0	0	0	0	46.000
	1323001 Bau Waldstraße										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	250.000	150.000	0	0	500.000
	1323002 Regenentwässerung An den Kreischen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	1323003 Skaterbahn										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	1323004 An den Kaveln										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
				0,00						0	0
	Einzahlungen			183.401,54	109.500	117.600	70.100	74.000	74.000	0	628.602
	Auszahlungen			1.330.609,86	799.400	488.600	875.000	155.000	5.000	0	3.653.610
	Saldo			-1.147.208,32	-689.900	-371.000	-804.900	-81.000	69.000	0	-3.025.008

			Teilhaushalt verantwortlich:					
Hauptproduktklasse	1		Zentrale Verwaltung					
Produktklasse	11		Innere Verwaltung					
Produkt	11401		Kommunale Objekte			Fachbereich Zentrale Dienste		

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11401</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
1317009 Umbau Alte Schule									
	11401.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.239.450,55	0	0	0	0	0	0	1.239.451
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.450,55	0	0	0	0	0	0	-1.239.451
1321007 Abwasseranschluss Fl. 1 Fs. 115/5									
	11401.78522001	3.737,42	0	0	0	0	0	0	3.737
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.737,42	0	0	0	0	0	0	-3.737

		Teilhaushalt			
		verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktklasse	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften		Bauamt, Fachbereich Liegenschaften	

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11402</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
1321003 Abwasseranschluss Fl. 2 Fs. 282/27									
	11402.78521001	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	13.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-6.500	0	0	0	0	-13.000
1321006 Abwasseranschluss Fl. 1 Fs. 130/10									
	11402.78521001	3.081,24	0	0	0	0	0	0	3.081
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.081,24	0	0	0	0	0	0	-3.081
1322001 Multifunktionssportanlage									
	11402.78522001								
	Erläuterung:								
	Vorplanung 2023	0,00	60.000	60.000	600.000	0	0	0	720.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	-600.000	0	0	0	-720.000
1323003 Skaterbahn									
	11402.78522001								
	Erläuterung:								
	Asphaltfläche, Hüpfspiele und Tischtennisplatte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000

Teilhaushalt			
verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr Ückeritz	
			Ordnungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 12600									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/ -aus zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
1318003 Löschwasserbrunnen									
	12600.68167901								
	Erläuterung:								
	BP 13, Änd. 4B, Gebäudeneubau neben ZV	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	38.000
	12600.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK)								
	Infrastrukturvermögen								
	Erläuterung:								
	2023: Unterdorf-Fischerstraße, Bäderstraße/Am Walde								
	2024: Sportboothafen	30.370,23	54.000	54.000	20.000	0	0	0	158.370
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.370,23	-35.000	-35.000	-20.000	0	0	0	-120.370
1318006 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€									
	12600.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST								
	Erläuterung:								
	4.000 € Pressluftatmer; 8.000 € Drohne; 12.000 € Sprungpolster; 2.000 € Funkgerät	24.630,73	30.800	26.000	0	0	0	0	81.431
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.630,73	-30.800	-26.000	0	0	0	0	-81.431
1318008 FFW Fahrzeug GWL2									
	12600.78561001 12600.09106001.78561001 Zug.								
	Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und	4.967,95	0	0	0	0	0	0	4.968
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.967,95	0	0	0	0	0	0	-4.968
1319001 FFW Schlauchboot									
	12600.68561001								
	Erläuterung:								
	Verkauf altes Schlauchboot	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000
	12600.78561001								
	Erläuterung:								
	Lava Marine RTB2 530 Alu RIB, Förderung prüfen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000
1321001 FFW Software									
	12600.78412001	149,97	0	0	0	0	0	0	150
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149,97	0	0	0	0	0	0	-150
1321002 FFW Abwasseranschluss Fl. 2 Fs. 282/19									
	12600.78521001	3.485,62	0	0	0	0	0	0	3.486
	darunter:								

		Teilhaushalt	
		verantwortlich:	
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr Ückeritz	Ordnungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 12600

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.485,62	0	0	0	0	0	0	-3.486

		Teilhaushalt					
		verantwortlich:					
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt					
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze				Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahre n bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1300000 An- und Verkauf Grundstücke									
	54100.68511001								
	Erläuterung: Fl. 2 Fs. 271/8	0,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200
	54100.78531001								
	Erläuterung: div. Fs. u. a. Grunderwerb Waldstraße	0,00	0	62.100	0	0	0	0	62.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 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	-57.900	0	0	0	0	-57.900
1300200 Straßenbaubeiträge									
	54100.68260001	18.352,61	18.300	18.200	18.200	22.100	22.100	0	117.253
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.352,61	18.300	18.200	18.200	22.100	22.100	0	117.253
1318004 Baumpflanzungen									
	54100.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastrukturvermögen,	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 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	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-35.000
1318011 An- und Verkauf Grdstk. Infrastr.-Vermögen									
	54100.68511001	10.836,00	0	0	0	0	0	0	10.836
	54100.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastrukturvermögen,								
	Erläuterung: Grunderwerb Waldstraße div. Flurstücke in der Flur 1: 49/4 u. 49/5; in der Flur 2: 44/2; 374;375; 381; 382;383;400/11; 406/5; 406/6; 406/8; 406/9; 407/1; 408/14; 410/23; 411;1	13.870,09	62.100	0	0	0	0	0	75.970
	54100.78532001 Ausbau Waldstraße	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.034,09	-562.100	0	0	0	0	0	-565.134
1319002 Bushaltestellen									
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	9.195,13	0	0	0	0	0	0	9.195
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.195,13	0	0	0	0	0	0	-9.195
1321005 Geschwindigkeitsanzeigensystem									
	54100.78561001	2.638,88	0	0	0	0	0	0	2.639
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

		Teilhaushalt			
		verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt			
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze		Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung	

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 54100</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.638,88	0	0	0	0	0	0	-2.639
	1323001 Bau Waldstraße								
	54100.78532001	0,00	0	100.000	250.000	150.000	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 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	-250.000	-150.000	0	0	-500.000
	1323002 Regenentwässerung An den Kreischen								
	54100.78532001	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 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	-30.000	0	0	0	0	-30.000
	1323004 An den Kaveln								
	54100.78532001								
	Erläuterung: Verlegung der "Trompete"	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 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	-25.000	0	0	0	0	-25.000

		Teilhaushalt		
		verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt		
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung		Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 54101</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/ -aus zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1322002 Straßenbeleuchtung								
	54101.78532001 Straßenbeleuchtung Birkenweg- Bahnhofstraße								
	Erläuterung: Birkenweg bis Bahnhofstraße	0,00	16.000	30.000	0	0	0	0	46.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-30.000	0	0	0	0	-46.000

		Teilhaushalt	
		verantwortlich:	
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhof Ückeritz	
			Ordnungsamt

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 55300</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	1321004 Friedhof-Umgestaltung								
	55300.78522001	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-120.000

		Teilhaushalt		
		verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen	

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 61100</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1300100 Infrastrukturpauschale								
	61100.68142001	154.212,93	72.200	72.200	51.900	51.900	51.900	0	454.313
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.212,93	72.200	72.200	51.900	51.900	51.900	0	454.313